



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC S.MARCO DEI C.

PIAZZA RIMEMBRANZA, 22
82029 SAN MARCO DEI CAVOTTI (BN)
Codice Fiscale: 91001280626 Codice Meccanografico: BNIC826006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: BARONE Maria Vittoria

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ORSILLO Carmelina

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavotti" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC di San Marco dei Cavotti"
- D.I. N. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; - D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR prot.n. 19270 del 28 settembre 2018
- Nota della Regione Campania prot.n.8722 del 7 gennaio 2019
- Nota graduatorie progetti scuola digitale del 17 gennaio 2019
- Note MIUR progetti FSE
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, che illustra il Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse

finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata dal MIUR è pari a euro 10.732,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del nuovo regolamento di contabilità n. 129/2018 e il nuovo piano dei conti secondo i nuovi schemi di bilancio;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali o Comunitari e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 cui attenersi in materia di programma annuale.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Sedi:

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

la popolazione scolastica, le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 5 plessi.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 579 alunni così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
10	10	10	136		136	136	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (l/d)
Prime			3	3	39			39	39	2		

Seconde			2	2	32			32	32	2		
Terze			4	4	58			58	58			
Quarte			3	3	41			41	41			
Quinte		1	3	4	48		10	48	48	2		
Pluriclassi		2	1	3	33		18	15	33			
Totale		3	16	19	251		28	233	251	6		
Prime			4	4	56			56	56			
Seconde			4	4	69			69	69	2		
Terze			4	4	67			67	67	7		
Pluriclassi												
Totale			12	12	190			192	192	9		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre.

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		107
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Si rilevano, altresì, n. .6.. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129/2018 art. 12 e 15:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	241.767,73
	01	Non vincolato	23.250,77
	02	Vincolato	218.516,96
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	30.492,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	30.492,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	89.861,06
	01	Dotazione ordinaria	69.861,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	31.036,20
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.001,20

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.450,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	585,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **396.157,00**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	241.767,73
	01	<i>Non vincolato</i>	23.250,77
	02	<i>Vincolato</i>	218.516,96

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 241.767,73 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.250,77 senza vincolo di destinazione e di € 218.516,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **61.427,34**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.854,82	8.319,55
A02	Funzionamento amministrativo	811,42	4.259,90
A03	Didattica	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.233,10	600,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
P06	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le	0,00	0,00
P07	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686"Sport...in gioco!"	0,00	0,00
P08	POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA" 1^ annualità	1.614,46	0,00
P09	SCUOLA VIVA III ANNUALITA' 2018-2019 A SCUOLA	55.000,00	0,00
P10	SCUOLA DIGITALE PNSD MIUR	0,00	0,00
P23	10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migli	918,32	0,00
P24	POR Campania As III Ob.Sp.12 az.10.1 Scuola Viva 2	71,63	0,00
P25	10.2.1A - FSEPON-CA- 2017-454 AUTONOMA-MENTE	7.932,25	0,00
P26	10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-768 SCUO LAB! OLTRE LE P	43.338,16	0,00
P27	10.1.6A - FSEPON-CA-2018-286 ORIENTAMENTO	22.728,00	0,00
P28	10.2.5A - FSEPON-CA-2018-882 " A SCUOLA DI BENESSE	29.867,40	0,00
P29	10.2.2A - FSEPON-CA-2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANC	11.095,80	0,00
P30	10.2.3B - FSEPON-CA-2018-293 "LA MIA EUROPA 2	21.051,60	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 218.516,96 e non vincolato di € 13.179,45. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea.</i>	30.492,00
	01	<i>Fondi sociali europei FSE</i>	30.492,00

In tale Aggregato sono confluite le somme per due progetti PON FSE :

1 PON: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le competenze"! per un importo finanziato di € 22.728,00.

Avviso 2669/2017;

2 PON: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686 "Sport...in gioco!" "!" per un importo finanziato di € 7.764,00.

Avviso n. 1047/2018

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta per le entrate programmate è suddiviso in:

03		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	89.861,06
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	69.861,06
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	20.000,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Alla voce 06 è stata prevista la somma di € 20.000,00 per il progetto PNSD Scuola digitale comunicazione graduatoria del 17 gennaio 2019.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	3.000,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	3.000,00

In tale aggregato è confluito il progetto finanziato dalla Regione Campania per il Turismo Scolastico.

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari , viaggi d'istruzione e visite guidate e assicurazione.

06		Contributi da Privati	31.036,20
	01	<i>Contributi volontari da famiglie</i>	1.000,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e studio all'estero</i>	25.001,20
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	4.450,00
	04	<i>Contributi per copertura assicurativa personale</i>	585,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

12		Altre Entrate	0,01
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,01

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 Funzionamento amministrativo;
- A03 Didattica
- A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento.

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	127.142,96
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.303,44
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.303,44
	A02		Funzionamento amministrativo	10.106,32
		2	Funzionamento amministrativo	10.106,32
	A03	•	Didattica	3.732,00
		3	Didattica	3.732,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.001,20
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.001,20
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	258.942,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.728,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le	22.728,00
		10	SCUOLA DIGITALE PNSD MIUR	20.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.381,62
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686"Sport...in gioco!"	7.764,00
		8	POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA" 1^ annu	1.614,46

		9	SCUOLA VIVA III ANNUALITA' 2018-2019 A SCUOLA	55.000,00
		23	10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migl	918,32
		24	POR Campania As III Ob.Sp.12 az.10.1 Scuola Viva 2	71,63
		25	10.2.1A - FSEPON-CA- 2017-454 AUTONOMA-MENTE	7.932,25
		26	10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-768 SCUO_LAB! OLTRE LE P	43.338,16
		27	10.1.6A - FSEPON-CA-2018-286 ORIENTAMENTO	22.728,00
		28	10.2.5A - FSEPON-CA-2018-882 " A SCUOLA DI BENESSE	29.867,40
		29	10.2.2A - FSEPON-CA-2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANC	11.095,80
		30	10.2.3B - FSEPON-CA-2018-293 "LA MIA EUROPA 2	21.051,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.833,10
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.833,10
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	568,00
	R98		Fondo di riserva	568,00
		98	Fondo di riserva	568,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **386.653,68**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.503,32
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **396.157,00**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.303,44
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.174,37	02	Acquisto di beni di consumo	5.976,56
03	Finanziamenti dallo Stato	67.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.766,88
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	1.560,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	10.106,32
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.071,32	02	Acquisto di beni di consumo	3.191,85
06	Contributi da privati	5.035,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.035,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.879,47

A03	3	Didattica	3.732,00
------------	----------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.732,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.001,20
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.001,20
06	Contributi da privati	25.001,20			

Per la sezione dei Progetti ampiamente indicati nell'allegato A da P01 a P30 troviamo la somma di **€ 258.942,72**.

Si tratta di progetti Europei , Progetti regionali Scuola Viva e progetti di Formazione del personale

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Tra i progetti più significativi ricordiamo i progetti Europei:

- Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria;
- Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea;
- Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;

Per i progetti Regionali il più significativo è Scuola Viva III annualità con quattro laboratori: di Fotografia, Musica , Lettura e Cambiamenti , destinato agli alunni della scuola Primaria.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

P01	6	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le	22.728,00
------------	----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le competenze"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	14.028,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P01	10	SCUOLA DIGITALE PNSD MIUR	20.000,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

SCUOLA DIGITALE PNSD MIUR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00

P02	7	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686"Sport...in gioco!"	7.764,00
------------	----------	--	-----------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686 "Sport...in gioco!"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.764,00	01	Spese di personale	1.764,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P02	8	POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA" 1^ annu	1.614,46
------------	----------	---	-----------------

POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA" 1^ annu

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.614,46	01	Spese di personale	1.614,46

P02	9	SCUOLA VIVA III ANNUALITA' 2018-2019 A SCUOLA	55.000,00
------------	----------	--	------------------

SCUOLA VIVA III ANNUALITA' 2018-2019 A SCUOLA DI CREA-ZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	14.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.250,00

P02	23	10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migl	918,32
------------	-----------	--	---------------

10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migl

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	918,32	01	Spese di personale	918,32

P02	24	POR Campania As III Ob.Sp.12 az.10.1 Scuola Viva 2	71,63
------------	-----------	---	--------------

POR Campania As III Ob.Sp.12 az.10.1 Scuola Viva 2 A.S. 2017-2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71,63	01	Spese di personale	71,63

P02	25	10.2.1A - FSEPON-CA- 2017-454 AUTONOMA-MENTE	7.932,25
------------	-----------	---	-----------------

10.2.1A - FSEPON-CA- 2017-454 AUTONOMA-MENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.932,25	01	Spese di personale	7.932,25

P02	26	10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-768 SCUO LAB! OLTRE LE P	43.338,16
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-768 SCUO_LAB! OLTRE LE PAROLE...

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.338,16	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.338,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.000,00

P02	27	10.1.6A - FSEPON-CA-2018-286 ORIENTAMENTO	22.728,00
------------	-----------	--	------------------

10.1.6A - FSEPON-CA-2018-286 ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	5.728,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00

P02	28	10.2.5A - FSEPON-CA-2018-882 " A SCUOLA DI BENESSE	29.867,40
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A - FSEPON-CA-2018-882 " A SCUOLA DI BENESSERE ESPERENZIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.867,40	01	Spese di personale	11.367,40
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00

10.2.2A - FSEPON-CA- 2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANC

P02	29	10.2.2A - FSEPON-CA-2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANC	11.095,80
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A - FSEPON-CA-2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANCHE LA TUA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.095,80	01	Spese di personale	5.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.395,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	30	10.2.3B - FSEPON-CA-2018-293 "LA MIA EUROPA 2	21.051,60
------------	-----------	--	------------------

10.2.3B - FSEPON-CA-2018-293 "LA MIA EUROPA E' ANCHE LA TUA 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.051,60	01	Spese di personale	9.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.050,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.001,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.833,10
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.833,10	01	Spese di personale	14.833,10

R	R98	Fondo di Riserva	568,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,81% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	9.503,32
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	10.071,32	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 568,00 dalla dotazione ordinaria.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è di € 24.673,86 formato in gran parte da residui attivi non ancora ricevuti di vari anni finanziari (dal 2008 al 2009, ecc.).

Nel Programma Annuale 2018, si è proceduto a radiare residui attivi e passivi non più esigibili o perché non perfezionati nell'impegni assunti.

Pertanto, l'Istituto, attraverso le radiazioni effettuate nell'anno 2018 ha ridefinito la Disponibilità da Programmare per il corrente anno scolastico.

Fondo Minute Spese:

Per quanto riguarda l'anticipo del Fondo per le minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiara che tale fondo è gestito secondo l'art. 21 del Decreto n. 129/2018 ed è soggetto al reintegro ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità fino ad un massimo di due reintegri oltre l'anticipazione iniziale. Si propone un fondo di anticipazione rinnovabile pari a € 500,00. Il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del presente programma annuale, con apposita autonoma delibera.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali e da comunicazioni ministeriali.

I finanziamenti europei e regionali hanno permesso a questo istituto una più ampia formazione sia del personale che degli alunni dando positive ricadute su tutta la comunità.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno 2019 ai sensi D.I. 129/2018

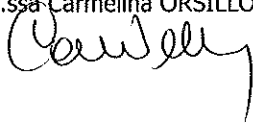
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...);
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020; - PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione

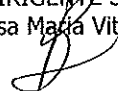
per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi.

IL DSGA
Dott.ssa Carmelina ORSILLO



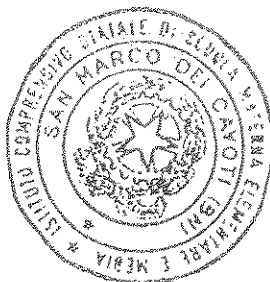
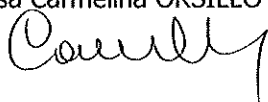
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Vittoria BARONE



Si assicura, inoltre, che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma Annuale esercizio 2019, con esclusione di qualsiasi attività fuori bilancio.

San Marco dei Cavoti, 21 gennaio 2019

IL DSGA
Dott.ssa Carmelina ORSILLO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Vittoria BARONE





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC S.MARCO DEI C.

82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) PIAZZA RIMEMBRANZA, 22 C.F. 91001280626 C.M. BNIC826006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	241.767,73
	01	Non vincolato	23.250,77
	02	Vincolato	218.516,96
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	30.492,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	30.492,00
03		Finanziamenti dallo Stato	89.861,06
	01	Dotazione ordinaria	69.861,06
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
06		Contributi da privati	31.036,20
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.001,20
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.450,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	585,00
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Totale entrate			396.157,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	127.142,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.303,44
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.303,44
	A02	Funzionamento amministrativo	10.106,32
		2 - Funzionamento amministrativo	10.106,32
	A03	Didattica	3.732,00
		3 - Didattica	3.732,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.001,20
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.001,20
P		Progetti	258.942,72
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.728,00
		6 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 Scuol@ 3.0..verso "le	22.728,00
		10 - SCUOLA DIGITALE PNSD MIUR	20.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.381,62
		7 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686"Sport...in gioco!"	7.764,00
		8 - POR Campania Asse III prog. " SCUOLA VIVA" 1^ annu	1.614,46
		9 - SCUOLA VIVA III ANNUALITA' 2018-2019 A SCUOLA	55.000,00
		23 - 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-229 Col territorio, migli	918,32
		24 - POR Campania As III Ob.Sp.12 az.10.1 Scuola Viva 2	71,63
		25 - 10.2.1A - FSEPON-CA- 2017-454 AUTONOMA-MENTE	7.932,25
		26 - 10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-768 SCUO_LABI OLTRE LE P	43.338,16
		27 - 10.1.6A - FSEPON-CA-2018-286 ORIENTAMENTO	22.728,00
		28 - 10.2.5A - FSEPON-CA-2018-882 " A SCUOLA DI BENESSE	29.867,40
		29 - 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-339 "LA MIA EUROPA E' ANC	11.095,80
		30 - 10.2.3B - FSEPON-CA-2018-293 "LA MIA EUROPA 2	21.051,60
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.833,10
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.833,10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC S.MARCO DEI C.

82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) PIAZZA RIMEMBRANZA, 22 C.F. 91001280626 C.M. BNIC826006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	568,00
	R98	Fondo di riserva	568,00
		R98 - Fondo di riserva	568,00
Totale spese			386.653,68
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.503,32
Totale a pareggio			396.157,00

Predisposto dal dirigente il 21.01.2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21.01.2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21.01.2019

Verbale n. 2 delibera n. 4

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ESCI Angela Adelina Luciana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BARONE Maria Vittoria

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
BARONE Maria Vittoria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
IONNO Michele