

SCUOLA SECONDARIA I GRADO C.NIVOLA

via Amendola, 12 – 09012 Capoterra (CA) – Tel. 070/720289 – fax 070/721634

c.f.80003280924 – c.m.camm03900x

peo: camm03900x@istruzione.it – pec: camm03900x@pec.istruzione.it

www.scuolamediacapoterra.edu.it

Relazione Illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020.

PARTE PRIMA – Introduzione.

In ottemperanza all'art. 5 del regolamento di contabilità n. 129 del 28/08/2019, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, si espongono i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 è stato elaborato e predisposto in applicazione di:

- Nota Miur Prot. 21795 del 30/09/2019: comunicazione preventiva risorse finanziarie Programma Annuale 2020;
- Piano Triennale Offerta Formativa per l'a.s. 2019/22 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 10/12/2018.
- Aggiornamento annuale POF a.s. 2019/2020 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 07/11/2019

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.O.F., per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

Nella redazione del Programma Annuale per l'esercizio 2020 e al fine della determinazione delle somme ivi riportate, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

La struttura delle classi per l'anno scolastico in corso, alla data del 15/10/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inse- gnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatori- o (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inse- gnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inse- gnamenti opzionali facoltativi (g)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differen- za tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	9	1		10	196	174	20		194	5	-2	0
Second e	7	1		8	172	157	14		171	9	-1	
Terze	8	1		9	199	173	25		198	14	-1	0
Pluricla ssi												
Totale	24	3		27	567	504	59		563	28	-4	0

L'attività didattica si articola su cinque giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per 30 ore settimanali.
Si svolge inoltre il corso di strumento musicale, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 19,00.

a) Personale della scuola**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	//
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	//
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	74
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

b) Situazione edilizia e risorse disponibili

I caseggiati scolastici sono di proprietà del Comune di Capoterra cui competono gli interventi di manutenzione. Lo stato degli edifici è buono; le costruzioni sono relativamente recenti e necessitano solo di alcuni interventi per la completa messa a norma sotto il profilo della sicurezza.

Le risorse disponibili, diversificate nei vari edifici, sono:

- le lavagne interattive presenti in tutte le aule;
- laboratori di informatica;
- laboratorio di musica;
- biblioteca;
- palestre;

c) Obiettivi da realizzare

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare attraverso la gestione del Programma Annuale si possono così riassumere:

- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 1. l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente
 2. l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti
 3. l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, al fine di garantire un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, utilizzando le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione di:
 1. docenti incaricati di Funzione Strumentale;
 2. docenti collaboratori del dirigente scolastico;
 3. personale ATA al quale vengono attribuiti Incarichi specifici;
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica quali:
 1. laboratori multimediali
 2. laboratori musicali
 3. biblioteche scolastiche
 4. attrezzature audiovisive;
- sostenere la ricerca e l'innovazione metodologica e didattica attraverso adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte a docenti e personale ATA;
- garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del Fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa;
- favorire la conoscenza del territorio (regionale, nazionale ed europeo) attraverso l'attivazione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- aiutare gli alunni nella scelta del futuro percorso scolastico con la realizzazione di attività di orientamento attraverso le quali ospitare o visitare le scuole secondarie di II grado presenti nel territorio;
- migliorare e adeguare, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 626/94 prima, D.Lgs. 81/2008 poi) il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso:
 1. l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente e ATA;
 2. l'informazione e la formazione, finalizzata a trasmettere la cultura della sicurezza e prevenzione a tutta la comunità scolastica, in particolare alunni e personale
 3. l'istituzione di tutte le figure e squadre richieste dal D.Lgs. 81/2008;
- favorire la partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del paese mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrociniate, sul territorio, dagli EE.LL.;
- favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, o con particolari difficoltà, attraverso:
 1. l'attivazione di progetti di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA
 2. l'acquisto di materiali e sussidi didattici
 3. l'accompagnamento in caso di visita guidata o viaggio d'istruzione
- ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica attraverso opportuni interventi di sostegno e recupero .
- migliorare le competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e di problem solving, che l'indagine OCSE-PISA ha mostrato essere di gran lunga insufficienti presso gli studenti italiani, sempre attraverso interventi finalizzati al recupero delle carenze riscontrate nei vari momenti dell'anno scolastico;
- ampliare e migliorare la qualità della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa che si realizza con i progetti di seguito riportati.

PARTE SECONDA – Dati contabili.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 è stato presentato alla Giunta Esecutiva in data 27/11/2019.

Il P.A. è stato elaborato, oltreché per la realizzazione delle Attività di cui si compone la Spesa (funz. generale, funz. amm.vo, didattico, visite e viaggi, orientamento), anche in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2019/20. Nella stesura del Programma Annuale si è fatto riferimento alle seguenti note ai fini della individuazione dei finanziamenti da iscrivere in entrata:

Aggr. 02 /01 Fondi Sociali Europei

Finanziamento Regionale Progetto Tutti a Iscol@ che prevede l'erogazione di finanziamenti per le seguenti Linee di intervento:

linea	materia	Determina R.A.S.	ID domanda	Codice domanda	Importo finanziamento	CLP	CUP
A1	italiano	Prot. 9031/23-10 -19	13199	ISCOLA4_A-292	25.880,00	02020231022TA190117	I43H19000750002
A2	matematica	Prot.9031/23-10 -19	13231	ISCOLA4_A-307	25.880,00	02020231022TA190333	I43H19000760002
A3			13237	ISCOLA4_A-311	25.880,00	02020231022TA190334	I43H19000770002
A4			13240	ISCOLA4_A-313	25.880,00	02020231022TA190331	I43H19000780002
A5			13243	ISCOLA4_A-315	25.880,00	02020231022TA190332	I43H19000790002
C	Supporto psicologico	Prot.9409/25-10-19	13162	ISCOLA4_C-147	28.800,00	11020131011TC190155	I43H19000800008
					158.200,00		

Aggr. 03/01 Finanziamento dallo Stato

- Nota MIUR protocollo n. 21795 del 30/09/2019 che comunica la somma di € 9.282,00 destinata al funzionamento amm.vo e didattico.

Aggr. 03/06 Altri Finanziamenti dallo Stato vincolati

- Progetto istruzione domiciliare - € 5.741,18.

Aggr. 06/04/01 Finanziamento da alunni per visite guidate

- Quote degli alunni per la partecipazione alle visite guidate di un giorno € 3.000,00;

Aggr. 06/04/02 Finanziamento da alunni per viaggi di istruzione

- Quote alunni classi terze per la partecipazione ai viaggi di istruzione di più giorni. € 30.000,00

Aggr. 06/05 Finanziamento da alunni per copertura assicurativa

- Quote alunni per assicurazione a.s. 19/20 - € 5.000,00

Aggr. 06/06 Finanziamento da dipendenti per copertura assicurativa

- Quote dei dipendenti per assicurazione € 400,00.

Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione

Si premette che nell'Avanzo di Amm.ne, sono iscritti residui attivi di fondi del Miur che non sono stati mai accreditati, e non sono stati oggetto di anticipo di cassa:

n. 58/2008 pari a	€ 21.703,00	fondo di istituto	4/12	a.s. 2008/09
n. 31/2009 pari a	€ 3.711,33	fondo di istituto	4/12	a.s. 2009/10
n. 33/2009 pari a	€ 3.033,00	funz.ni strumentali	4/12	a.s. 2009/10
n. 34/2009 pari a	€ 500,00	incarichi specifici	4/12	a.s. 2009/10

La tabella seguente mostra in dettaglio la composizione dell'avanzo di amministrazione:

provenienza	descrizione	importo	situazione	Destinazione P.A. 2020	tipologia
Miur	Fondo di istituto 4/12 2008/09	21.703,00	Residuo 2008 non riscosso	Z01	vincolato
Miur	Fondo di istituto 4/12 2009/10	3.711,33	Residuo 2009 non riscosso	Z01	vincolato
Miur	Funzioni strumentali 4/12 2009/10	3.033,00	Residuo 2009 non riscosso	Z01	vincolato
Miur	Incarichi specifici 4/12 2009/10	500,00	Residuo 2009 non riscosso	Z01	vincolato
Miur	Funzionamento 2019	546,75	riscosso	A01	Non vincolato
Comune	Comune Capoterra - Arredi	10.000,00	riscosso	A01	vincolato
Miur	Funzionamento 2019	1.736,00	riscosso	A02	Non vincolato
Miur	Funzionamento 2019	6.843,14	riscosso	A02	Non vincolato
Miur	Libri in comodato	326,95	riscosso	A03	vincolato

Miur	Fondi x H	477,05	riscosso	A03	vincolato
Alunni	Assicurazione alunni	436,00	riscosso	A03	vincolato
Regione	Delibera 51 residuo	863,89	riscosso	A03	vincolato
Miur	Funzionamento 2019	1.353,05	riscosso	A03	Non vincolato
Alunni	Viaggi di istruzione -Alunni residuo	108,00	riscosso	A05/02	vincolato
Miur	Orientamento 2018	691,21	riscosso	A06	vincolato
Miur	Orientamento aa.pp.	2.092,43	riscosso	A06	vincolato
Miur	Orientamento 2018/19	557,42	riscosso	A06	vincolato
Comune	L.R.31/84 19/20	10.000,00	Residuo attivo	P01/01	vincolato
Comune	L.R.31/84 – SUSSIDI 18/19	859,66	riscosso	P01/01	vincolato
Comune	L.R.31/84 – H 18/19	705,33	riscosso	P01/01	vincolato
Comune	Pon Avviso 10862	2.810,77	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 217- a.s. 17/18	2.249,32	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 223- a.s. 17/18	2.202,91	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 225- a.s. 17/18	2.230,40	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 229- a.s. 17/18	2.391,52	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 231- a.s. 17/18	2.020,06	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 232- a.s. 17/18	2.252,66	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 234- a.s. 17/18	2.278,79	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 235- a.s. 17/18	3.018,91	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea B1 - a.s. 17/18	1.676,28	In cassa € 682,18 r.a. 1.932,00 – r.p. 937,90	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea B2 - a.s. 17/18	3.222,81	In cassa € 1.443,61 r.a. 3.648,00 – r.p. 1.848,80	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ - Linea C – a.s. 17/18	4.766,42	riscosso	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea S - a.s. 17/18	1.721,72	In cassa € -398,28 r.a. 2.120,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A1 - 292 - 18/19	2.369,75	In cassa € -218,25 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A1 - 304 - 18/19	2.254,63	In cassa € -333,37 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A2 - 307 - 18/19 -	1.864,67	In cassa € -723,33 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A2 - 311 - 18/19	1.854,69	In cassa € -733,31 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A2 - 313 - 18/19	1.856,68	In cassa € -731,32 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea A2 - 315 - 18/19	2.300,89	In cassa € -287,11 r.a. 2.588,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea B1 - 18/19	361,21	In cassa € -529,79 r.a. 891,00.	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea C - 18/19	4.666,89	In cassa € 1.786,89 r.a. . 2.880,00	Z01	vincolato
Regione	Tutti a Iscol@ Linea S - 18/19	80,92	In cassa € -714,08 r.a. 795,00	Z01	vincolato
Miur	Formazione e aggiornamento	3.182,91	riscosso	P04/02	vincolato
Miur	Fondo di riserva 2019	300,00	Riscosso	A01	Non vincolato
Regione	Iscola – Linea A1 –A2 – 16/17	67,02	Riscosso	Z01	vincolato
Regione	Iscola – Linea B 2 – 16/17	256,91	Riscosso	Z01	vincolato
Miur	Miur Restituzione anticipo di cassa per stipendi supplenti	14.549,48	riscosso	Z01	vincolato
Miur	Miur Restituzione anticipo di cassa per stipendi supplenti	9.077,95	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore Add. Comunale	25,18	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore Comune di Gardone	9,78	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore Comune di Casale Litte	160,92	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore 2018 - Corte Appello CA	79,39	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore	22,96	riscosso	Z01	vincolato
esterna	Somma pervenuta per errore	11,79	riscosso	Z01	vincolato
	Totale generale	144.741,40			

Avanzo amm.ne - Voce 01 non vincolato

10.778,94

Avanzo amm.ne - Voce 0 vincolato

133.962,46

In conformità a quanto prescritto nella nota MIUR 9537 del 14/12/2009 e nota 107736 del 11/11/2010, le somme corrispondenti ai residui attivi di anni precedenti, pari a €28.947,33 si inseriscono nell'aggregato "Z01 Disponibilità da programmare", in attesa della loro riscossione

Le somme "presenti in cassa" andranno a finanziare la previsione di spesa per il 2020.

Si riporta lo schema delle entrate.

ENTRATE

01- Avanzo Amministrazione	
01 - Non Vincolato	10.778,94
02 - Vincolato	133.962,46
totale	144.741,40
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
02-01 - Fondi Sociali Europei	
02/01/02 - Progetto Iscol@ - Linea A1 - A2 - 2019/20	129.400,00
02/01/08 - Progetto Iscol@ - Linea C - 2019/20	28.800,00
03 - Finanziamenti dello Stato	
03/01 - Dotazione ordinaria	9.282,00
03/06/01 - Istruzione domiciliare	5.741,18
06 - Contributi da privati	
06-04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
06/04/01 - Contributo alunni per visite guidate	3.000,00
06/04/02 - Contributo alunni per viaggi di istruzione	30.000,00
06-05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
06/05 - Assicurazione alunni	5.000,00
06-06 Contributi per copertura assicurativa del personale	
06/06 - Assicurazione dipendenti	400,00
Totale Entrate	211.623,18
Totale entrate + Avanzo	356.364,58

SPESE

A - ATTIVITA'	
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.443,75
A02 - Funzionamento amministrativo	11.382,14
A03/01 - Didattica	8.456,94
A05/01 - Visite guidate	3.000,00
A05/02 - Viaggi di istruzione	33.108,00
A06 - Attività di orientamento	3.341,06
P 01 - PROGETTI in ambito scientifico, tecnico e professionale	
P01/01 - Legge Regionale n. 31/84	8.564,99
P 02 - PROGETTI in ambito umanistico e sociale	
P02/01 - Istruzione domiciliare	5.741,18
P02/03 - Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292- a.s. 19/20	25.880,00
P02/04 - Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20	25.880,00
P02/05 - Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 19/20	25.880,00
P02/06 - Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20	25.880,00

P02/07 - Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 19/20	25.880,00
P02/08 - Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 18/19	28.800,00
P 04 - PROGETTI per formazione e aggiornamento professionale	
P04/02 - Formazione e aggiornamento	3.182,91
R 98 - Fondo di riserva	300,00
Totale Uscite	252.702,97
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	103.661,61
Totale uscite + Z01	356.364,58

Si procede ad esaminare analiticamente le voci di spesa:

ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale

17.443,754

Tale attività riguarda le spese per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), per il responsabile protezione dati, per il medico competente, gli acquisti per i presidi di pronto soccorso e per il materiale di pulizia. Viene finanziata con i fondi ministeriali. Inoltre si iscrive il finanziamento per arredi scolastici assegnato dal comune di Capoterra.

entrate	
01/02 Avanzo Amm.ne vincolato	
Miur - Fondi funzionamento 2019	546,75
Comune Arredi	10.000,00
03/01 Dotazione ordinaria	
Miur funzionamento 2020	6.897,00
<i>totale entrata</i>	<i>17.443,75</i>

spese		
02	Acquisto di beni di consumo	3.350,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	4.093,75
04	Acquisto di beni di investimento	10.000,00
	<i>totale spese</i>	<i>17.443,75</i>

A02 Funzionamento amministrativo

11.382,14

Tale attività riguarda spese per cancelleria, modulistica, libri e riviste di legislazione scolastica, spedizione della corrispondenza, canone ADSL, oneri bancari e gestione conservativa ordini di pagamento e riscossione, software amministrativi, strumentazione informatica per gli uffici, assicurazione dipendenti.

entrate	
01/01 Avanzo Amm.ne non vincolato	
Miur - Funzionamento 2019	8.879,14
03/01 Dotazione ordinaria	
Miur funzionamento 2019	2.103,00
06/06 Contributi per copertura assicurativa del personale	
Assicurazione volontaria dipendenti	400,00
<i>totale entrata</i>	<i>11.382,14</i>
99/01 Partite di giro	
Reintegro anticipo FMS	300,00

spese		
02	Acquisto di beni di consumo	1.967,14
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.415,00
04	Acquisto di beni di investimento	1.500,00
05	Altre spese	500,00
totale spese		11.382,14
99/1	Anticipo FMS	300,00

A03/01 Didattica**8.456,9**

L'attività riguarda le spese per la didattica oltre quelle già previste nei progetti. Sono iscritti fondi di provenienza ministeriale destinati all'acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli alunni e di sussidi didattici per la disabilità. A questa voce si imputano i versamenti degli alunni per l'assicurazione

entrate

01/2 Avanzo Amm.ne vincolato	
MIUR Funzionamento 2019	1.353,05
MIUR Libri in comodato	326,95
MIUR x H	477,05
Delibera 51 x H	863,89
Assicurazione residuo	436,00
06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni	
Assicurazione alunni	5.000,00
<i>totale entrata</i>	<i>8.456,94</i>

spese

02	Acquisto di beni di consumo	3.020,94
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.436,00
	<i>totale spese</i>	<i>8.456,94</i>

A05/01 Visite guidate**3.000,00**

Le visite guidate che non usufruiscano del servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune, sono finanziate dalle famiglie, con contributi che affluiranno al conto corrente postale dell'Istituto.

entrate

06/04/01 Alunni per visite guidate	
Contributo alunni visite guidate	3.000,00

spese

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.000,00
----	--	----------

A05/02 Viaggi di istruzione**33.000,00**

I viaggi di istruzione di più giorni sono finanziati dalle famiglie e dai fondi della L.R. 31/84 art. 6 lett. F, erogati dal Comune.

entrate

01/2 Avanzo Amm.ne vincolato	
Comune L.R. 31/84 per viaggi di istruzione	3.000,00
Residuo contributo alunni	108,00
06/04/02 Alunni per viaggi di istruzione	
Contributo alunni viaggi di più giorni	30.000,00
<i>totale entrata</i>	<i>33.108,00</i>

spese

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	33.108,00
----	--	-----------

A06 Attività di orientamento**3.341,06**

Questa attività, in coerenza con quanto indicato nel PTOF 2019/20, si propone di fornire agli alunni della classi terze, elementi di valutazione per favorire una scelta consapevole del percorso di studi o di formazione professionale, da intraprendere dopo il conseguimento della licenza media.

entrate

01/02 Avanzo Amm.ne vincolato		
MIUR - Orientamento		3.341,06
spese		
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.341,06

P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE

P01/01 Fondi L.R.31/84

8.564,99

Si costituisce un progetto a sé stante con i fondi che la Regione assegna tramite il Comune. L'assegnazione avviene per a.s. in base alle richieste della Scuola. Nel P.A. si iscrivono i fondi residuati dell'a.s. 2018/19 e quelli per l'a.s. 2019/20 accertati con nota prot. 32769 del 18/10/2019 nell'esercizio 2019, differenziando gli importi a seconda della loro destinazione

entrate		
01/2 Avanzo Amm.ne vincolato		
L.R.31/84 – sussidi 18/19		859,66
L.R.31/84 – H 18/19		705,33
L.R.31/84 – sussidi 19/20		5.000,00
L.R.31/84 – H 18/19		1.000,00
L.R.31/84 – libri 18/19		1.000,00
totale entrata		8.564,99
spese		
02	Acquisto di beni di consumo	5.705,33
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.859,66
totale spese		8.564,99

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/01 Istruzione domiciliare

5.741,18

Progetto finanziato con fondi Miur. Progetto presentato dalla scuola prot.8277 del 13/11/2019

entrate		
03/06/01 Miur vincolati		
Finanziamento Miur previsto in entrata		5.741,18
spese		
01	Spese di personale	5.741,18

P02/03 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 19/20

25.880,00

entrate		
02/01/02 Fondi Sociali Europei		
Regione - POR FSE 2014/2020		25.880,00
spese		
01	Spese di personale	25.880,00

P02/04 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20

25.880,00

entrate		
02/01/02 Fondi Sociali Europei		
Regione - POR FSE 2014/2020		25.880,00
spese		
01	Spese di personale	25.880,00

P02/05 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 19/20

25.880,00

entrate		
02/01/02 Fondi Sociali Europei		

Regione - POR FSE 2014/2020	25.880,00
-----------------------------	-----------

spese

01	Spese di personale	25.880,00
----	--------------------	-----------

P02/06 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20 **25.880,00**

entrate

02/01/02 Fondi Sociali Europei	
Regione - POR FSE 2014/2020	25.880,00

spese

01	Spese di personale	25.880,00
----	--------------------	-----------

P02/07 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 18/19 **25.880,00**

entrate

02/01/02 Fondi Sociali Europei	
Regione - POR FSE 2014/2020	25.880,00

spese

01	Spese di personale	25.880,00
----	--------------------	-----------

P02/08 Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 19/20 **28.800,00**

entrate

02/01/08 Fondi Sociali Europei	
Regione - POR FSE 2014/2020 - Linea C	28.800,00

spese

01	Spese di personale	11.700,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	17.100,00
	<i>totale</i>	28.800,00

P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE E AGG.TO PROFESSIONALE

P04/2 Formazione e aggiornamento **3.182,91**

Avviare attività di formazione del personale docente e ata.

entrate

01/02 Avanzo Amm.ne vincolato	
Miur Fondi per Orientamento scolastico.	3.182,91

spese

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.182,91
----	--	----------

R98 Fondo di riserva **300,00**

Si determina nella misura di circa il 3% della previsione in entrata per il funzionamento. Sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **103.661,61**

Si fanno confluire, in base alla nota ministeriale 10773 del 11/11/2010 i residui attivi di provenienza statale non ancora riscossi e le somme anticipate per il pagamento degli stipendi ai supplenti, perché di fatto non disponibili fino al reintegro dei residui corrispondenti.

Si iscrivono inoltre fondi per i quali non è previsto un utilizzo immediato.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare al 27/11/2019

Residui attivi al 31/12/2008		
Fondo di istituto 4/12 2008/09	21.703,00	vincolato
Residui attivi al 31/12/2009		
Fondo di istituto 4/12 2009/10	3.711,33	vincolato
Funzioni strumentali 4/12 2009/10	3.033,00	vincolato
Incarichi specifici 4/12 2009/10	500,00	vincolato
Pon Avviso 10862	2.810,77	Vincolato

Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 217- a.s. 17/18	2.249,32	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 223- a.s. 17/18	2.202,91	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 225- a.s. 17/18	2.230,40	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 229- a.s. 17/18	2.391,52	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 231- a.s. 17/18	2.020,06	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 232- a.s. 17/18	2.252,66	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 234- a.s. 17/18	2.278,79	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 235- a.s. 17/18	3.018,91	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea B1 - a.s. 17/18	1.676,28	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea B2 - a.s. 17/18	3.222,81	Vincolato
Tutti a iscol@ Linea C - a.s. 17/18	4.766,42	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea S - a.s. 17/18	1.721,72	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 18/19	2.369,75	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 - a.s. 18/19	2.254,63	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 18/19	1.864,67	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 18/19	1.854,69	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 18/19	1.856,68	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 18/19	2.300,89	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea B1 - a.s. 18/19	361,21	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 18/19	4.666,89	Vincolato
Tutti a Iscol@ Linea S - a.s. 18/19	80,92	Vincolato
Miur Restituzione anticipo di cassa per stipendi supplenti	9.077,95	Vincolato
Miur Restituzione anticipo di cassa per stipendi supplenti	14.549,48	Vincolato
Residuo progetto Tutti a Iscol@ 16/17 - Linea A1 - A2	67,02	Vincolato
Residuo progetto Tutti a Iscol@ 16/17 - Linea B1	256,91	Vincolato
Somma accreditata per errore	9,78	Vincolato
Somma accreditata per errore	22,96	Vincolato
Somma accreditata per errore	25,18	Vincolato
Somma accreditata per errore	160,92	Vincolato
Somma accreditata per errore	79,39	Vincolato
Somma accreditata per errore	11,79	Vincolato
Totale generale	103.661,61	

Il P.A. sopra illustrato sarà sottoposto all'esame del collegio dei Revisori e alla approvazione del Consiglio di Istituto, e successivamente, affisso all'albo della Scuola.
Capoterra, 27/11/2019

Il segretario della Giunta Esecutiva
Simonetta Boi

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Alberto Faret