



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE ISIS - FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE
VIA MADONNA DELLA LIBERA, 131
81025 MARCIANISE (CE)
Codice Fiscale: 93077970619 Codice Meccanografico: CEIS021008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof. Domenico CAROPRESE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Angelo ALBANO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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*

e considerando la **Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018** "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2019, periodo gennaio-agosto 2019"

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il **D.I. n. 129/2018** che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale.

In particolare, nell'art. 2 c. 3 e 4 del DI citato si legge:

3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione europea;*
- b) da altri finanziamenti dello Stato;*
- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;*

d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;

e) da entrate proprie.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I **sei principi** del Programma Annuale sono:

4. il principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. il principio di **integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
8. il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo Puccini ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEIS021008	MARCIANISE	VIA GIULIO FOGLIA, 104	127
CEIS021008	MARCIANISE	VIA GARIBALDI	136
CETF02101R	MARCIANISE	Via Mattarella 7	496
CETF021516	MARCIANISE	Via Mattarella 7	93

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 852.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 147 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	14
Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
Ruolo	Dir. Amm.vi Conservatori e Accademie (ex. Liv.8)	1
Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv.9)	1
Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	85
Ruolo sostegno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
Ins. Tempo determinato contratto annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
Ins. Sostegno tempo deter. Contratto annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
Ruolo religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
Incarico di religione annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
Ins. Posto normale tempo determ. Su spezzoni orari	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	558.148,32
	01	Non vincolato	218.084,79
	02	Vincolato	340.063,53
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	45.255,61
	01	Dotazione ordinaria	29.558,66
	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	15.696,95
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	5.250,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	3.250,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.472,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	3,52
	01	Interessi	3,51
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **612.129,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	558.148,32
	01	<i>Non vincolato</i>	218.084,79
	02	<i>Vincolato</i>	340.063,53

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 558.148,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 218.084,79 senza vincolo di destinazione e di € 340.063,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 157.648,98.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	1.000,00	Piano Nazionale PNSD Canone Collettività
1.2.2	5.075,00	Sussidi e ausili alunni H
1.2.3	1.000,00	ASL 1 CE Contributo Premio "Allattare è un' arte"
1.2.4	2.018,00	Borse di Studio e Sussidi agli alunni
1.2.5	1.165,40	Fondi gratuità parziale libri di testo
1.2.6	10.735,64	Corsi di recupero
1.2.7	2.550,00	Formazione Professionale generica
1.2.8	7.214,88	Orientamento sospeso D.L. 104 art. 8
1.2.9	357,15	Spese fondi USP Caserta
1.2.10	18.501,21	Fondi Alternanza Scuola Lavoro
1.2.11	29.971,50	Codice 10.8.1A-PONFSE-CA-2017-37
1.2.12	281,88	Codice 10.6.6A-PONFSE-CA-2017-54
1.2.13	1.010,00	Codice 10.6.6B-PONFSE-CA-2017-51
1.2.14	257,64	Codice 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-32
1.2.15	1.021,57	Codice 10.1.1A-PONFSE-CA-2017-404
1.2.16	44.186,83	Codice 10.2.2A-PONFSE-CA-2017-345
1.2.17	75.000,00	Codice 10.8.1.B2-PONFESR-CA-2018-109
1.2.18	4.016,00	Codice 10.8.1.B1-PONFESR-CA-2018-119
1.2.19	29.971,50	Codice 10.2.5A-PONFSE-CA-2018-355
1.2.20	16.316,33	Codice 10.2.2A-PONFSE-CA-2018-56
1.2.21	21.528,00	Codice 10.2.3B-PONFSE-CA-2018-44
1.2.22	44.157,00	Codice 10.2.3C-PONFSE-CA-2018-33
1.2.23	22.728,00	Codice 10.2.2A-PONFSE-CA-2018-987

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	46.900,00
A03	Didattica	9.258,40	22.544,70
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	18.501,21	0,00
A06	Attività di orientamento	17.950,52	0,00
P10	10.8.1.B1-FESR-CA-2018-119 (EX P61)	4.016,00	0,00
P11	10.8.1.B2-FESR-CA-2018-109 (EX P60)	75.000,00	0,00
P12	10.6.6B-FSE-CA-2017-51 (EX P58)	1.010,00	0,00
P13	Codice Progetto 10.2.5A-FSE-CA-2018-355 (EX P62)	29.971,50	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P15	10.6.6A-FSEPON-CA-2017-54 (EX P57)	281,88	0,00
P20	Gestione Fondi USP Caserta "CONSULTA" (EX P34)	357,15	0,00
P33	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 (EX P64)	21.528,00	0,00
P34	10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 (EX P65)	44.157,00	0,00
P40	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 Banca Competenze (EX P59)	44.186,83	0,00
P41	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 (EX P63)	16.316,33	0,00
P42	Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-37 (EX P 56)	29.971,50	0,00
P43	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 (EX P66)	22.728,00	0,00
P44	Formazione del personale	2.550,00	0,00
P45	Codice 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-32 (EX P51)	257,64	0,00
P46	Codice 10.1.1A-PONFSE-CA-2017-404 (EX P55)	1.021,57	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 339.063,53 e non vincolato di € 69.444,70. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	45.255,61
	01	Dotazione ordinaria	29.558,66
	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	15.696,95

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	8.722,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	3.250,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.472,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	3,52
	01	Interessi	3,51
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	165.660,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	61.900,00
		2	Funzionamento amministrativo	61.900,00
	A03		Didattica	55.083,76
		3	Didattica	55.083,76
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	34.198,16
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	34.198,16
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

	A06		Attività di orientamento	17.950,52
		6	Attività di orientamento	17.950,52
P			Progetti	293.353,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	110.537,02
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	10.8.1.B1-FESRPN-CA-2018-119 (EX P61)	4.016,00
		11	10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-109 (EX P60)	75.000,00
		12	10.6.6B-FSEPON-CA-2017-51 (EX P58)	1.010,00
		13	Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-355 (EX P62)	29.971,50
		14	Interventi Straordinari Sicurezza Scuole (EX P54)	0,00
		15	10.6.6A-FSEPON-CA-2017-54 (EX P57)	281,88
		45	Codice 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-32 (EX P51)	257,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.378,72
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		20	Gestione Fondi USP Caserta "CONSULTA" (EX P34)	357,15
		21	Scuole Aperte Regionale 2007/2008 (EX P25)	0,00
		46	Codice 10.1.1A-PONFSE-CA-2017-404 (EX P55)	1.021,57
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65.685,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		30	Corso PAS "Elettricisti"	0,00
		31	Corso OFIS "Op. meccanico" 2006/2009 (EX P24)	0,00
		32	Corso OFIS "Op. grafico multimediale" (EX P23)	0,00
		33	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 (EX P64)	21.528,00
		34	10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 (EX P65)	44.157,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	115.752,66
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		40	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 Banca Competenze (EX P59)	44.186,83
		41	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 (EX P63)	16.316,33
		42	Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-37 (EX P 56)	29.971,50
		43	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 (EX P66)	22.728,00
		44	Formazione del personale	2.550,00
	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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **460.013,84**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	148.643,61
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **608.657,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	2	Funzionamento amministrativo	61.900,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	46.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.450,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.130,00
			05	Altre spese	1.520,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

A03	3	Didattica	55.083,76
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.803,10	02	Acquisto di beni di consumo	32.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.558,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.516,70
06	Contributi da privati	8.722,00	05	Altre spese	5.183,40
			06	Imposte e tasse	5.383,66

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	34.198,16
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.501,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.198,16
03	Finanziamenti dallo Stato	15.696,95			

A06	6	Attività di orientamento	17.950,52
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.950,52	01	Spese di personale	17.950,52

P01	10	10.8.1.B1-FESRPN-CA-2018-119 (EX P61)	4.016,00
------------	-----------	--	-----------------

10.8.1.B1-FESRPN-CA-2018-119 (EX P61) "A SCUOLA CON DIVERTIMENTO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.016,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.016,00

P01	11	10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-109 (EX P60)	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-109 (EX P60) "DAL PROGETTO AL PROTOTIPO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00

P01	12	10.6.6B-FSEPON-CA-2017-51 (EX P58)	1.010,00
------------	-----------	---	-----------------

10.6.6B-FSEPON-CA-2017-51 (EX P58) "SPREAD YOUR WINGS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.010,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.010,00

P01	13	Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-355 (EX P62)	29.971,50
------------	-----------	--	------------------

ALLA RICERCA DELLE ARTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	29.971,50

P01	15	10.6.6A-FSEPON-CA-2017-54 (EX P57)	281,88
------------	-----------	---	---------------

10.6.6A-FSEPON-CA-2017-54 (EX P57)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	281,88	09	Rimborsi e poste correttive	281,88

P01	45	Codice 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-32 (EX P51)	257,64
------------	-----------	---	---------------

Codice 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	257,64	09	Rimborsi e poste correttive	257,64

P02	20	Gestione Fondi USP Caserta "CONSULTA" (EX P34)	357,15
------------	-----------	---	---------------

Gestione Fondi USP Caserta "CONSULTA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	357,15	01	Spese di personale	357,15

P02	46	Codice 10.1.1A-PONFSE-CA-2017-404 (EX P55)	1.021,57
------------	-----------	---	-----------------

Codice 10.1.1A-PONFSE-CA-2017-404 (EX P55)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.021,57	09	Rimborsi e poste correttive	1.021,57

P03	33	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 (EX P64)	21.528,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.528,00	01	Spese di personale	21.528,00

P03	34	10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 (EX P65)	44.157,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 (EX P65)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	44.157,00	01	Spese di personale	44.157,00
----	------------------------------------	-----------	----	--------------------	-----------

P04	40	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 Banca Competenze (EX P59)	44.186,83
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 Banca Competenze EX P59

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.186,83	01	Spese di personale	44.186,83

P04	41	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 (EX P63)	16.316,33
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 (EX P63) "I NUOVI CITTADINI D'EUROPA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.316,33	01	Spese di personale	16.316,33

P04	42	Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-37 (EX P 56)	29.971,50
------------	-----------	---	------------------

Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-37 "UNA SECONDA OPPORTUNITA'"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	29.171,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P04	43	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 (EX P66)	22.728,00
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 (EX P66)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	22.728,00

P04	44	Formazione del personale	2.550,00
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,38% 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	148.643,61
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	148.640,09	Non vincolato
1.2.0	1.000,00	Vincolato
12.1.0	3,51	Interessi
12.2.0	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Domenico Caroprese