



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"**  
 86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -  
[cbpm070004@pec.istruzione.it](mailto:cbpm070004@pec.istruzione.it) - sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it  
 Codice Fiscale 80002060707

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Dott. Beniamino Campese*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angiola Martino*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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;*
- *Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F.2020. Comunicazione MIUR e-mail del 30/09/2019 nota prot. n. 0021795 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie relative al Programma Annuale E.F. 2020 periodo gennaio-agosto 2020 ai sensi dell'art.1 comma 11 della legge n. 107/2015);*
- *Circolare MIUR prot. n. 0026158 del 18/11/2019 avente ad oggetto: “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5 commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018 fino ad un massimo di 30 giorni nel caso in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili;*
- *del PTOF 2019/2022*
- *la relazione al P.A. 2020 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-contabile-amministrativa. Il Programma Annuale unitamente alla relazione illustrativa saranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Commissario Straordinario per la delibera di adozione.*
- *La seguente 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.*

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario del 18/12/2018 con delibera n° 22;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;



- Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

**Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CBAA851022	TRIVENTO	Via Acquasantianni	77
CBAA851033	ROCCAIVIVARA	Viale V. Veneto	14
CBAA851044	TRIVENTO	C/da Montagna	22
CBEE851016	TRIVENTO	Piazza Calvario	176
CBEE851027	TRIVENTO	C.da Montagna	17
CBEE851038	ROCCAIVIVARA	Via Marconi	10
CBMM185005	TRIVENTO	Via Acquasantianni	156
CBPM070004	TRIVENTO	Via Acquasantianni	70

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 542 alunni di cui 255 femmine, distribuiti su 29 classi e 3 pluriclassi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CBAA851022	1A COMUNE	19
	1B COMUNE	18
	1C COMUNE	19
	1D COMUNE	21
CBAA851033	1U COMUNE	14
CBAA851044	1U COMUNE	22
CBEE851016	1 A COMUNE	21
	1B COMUNE	20
	2A COMUNE	20
	2B COMUNE	19
	3A COMUNE	16
	3B COMUNE	16
	4A COMUNE	17



C.M.	Classe	Alunni
	4B COMUNE	16
	5A COMUNE	16
	5B COMUNE	15
CBEE851027	2U COMUNE/3U COMUNE	10
	4U COMUNE/5U COMUNE	7
CBEE851038	3U COMUNE/4U COMUNE/5U COMUNE	10
CBMM185005	1A NORMALE	17
	1B NORMALE	17
	1C NORMALE	18
	2A NORMALE	24
	2B NORMALE	23
	3A NORMALE	20
	3B NORMALE	18
	3C NORMALE	19
CBPM070004	1A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
	2A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
	3A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	12
	4A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	14
	5A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	9

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>92</b>

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	4
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
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	0
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contr. annuale	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

**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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	186.599,28
	01	Non vincolato	43.835,88
	02	Vincolato	142.763,40
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	10.556,06
	01	Dotazione ordinaria	10.106,66
	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	449,40
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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.	
<b>07</b>		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	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attivit� convittuale	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **197.155,34**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione (presunto al 28/11/2019)

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>186.599,28</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	43.835,88
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	142.763,40

L'avanzo di amministrazione presunto al 28/11/2019 è pari ad € 186.599,28.

La somma si compone di € 43.835,88 senza vincolo di destinazione e di € 142.763,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 28/11/2019 ammonta ad € 124.716,51.

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	31.547,66	3.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	18.000,00
A03	Didattica	1.699,99	7.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	6.971,64	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.000,00
A06	Attività di orientamento	1.572,32	0,00
A07	Progetto PON "Laboratorio Scientifico Innovativo	4.516,57	0,00
A08	Progetto PON "pensiero comp. e citt. digitale	19,19	0,00
A09	Progetto "Atelier Creativi"	1.010,90	0,00
A10	Progetto PON -Laboratorio Linguistico Mobile	2.163,65	0,00
A12	PROGETTO "Laboratorio Per L'autonomia	0,00	1.500,00
P08	Progetto PON "Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare"	23.964,13	0,00
P11	ECDL Patente Europea del computer	5.367,25	0,00
P12	Progetto ERASMUS PLUS - Progetto My Smart School	10.765,19	0,00
P13	Progetto Erasmus Plus - Tecnology And Ict In Education	3.280,07	0,00
P16	Certificazioni linguistiche	7.842,64	0,00
P17	Aggiornamento del personale Docente ed ATA	0,00	6.000,00
P22	Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS"	18.302,20	0,00
P23	PROGETTO ERASMUS " Plus Developing Ict And Social Skills By Cinema"	23.740,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.763,40 e non vincolato di € 43.500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.556,06</b>
-----------	--	----------------------------------	------------------

	<b>01</b>	Dotazione ordinaria (assegnata con nota MIUR n. 21795 del 30/09/ /2019 per il periodo Gennaio/Agosto 2020)*	10.106,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	449,40

\*In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande".

*Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	449,40	Finanziamenti Alternanza Scuola-Lavoro

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	------------------------------	-------------





01	Contributi volontari da famiglie	
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
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.	

Nell'aggregato 06 – Contributi da privati non sono state previste somme in quanto non prevedibili, nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitate quote per i Viaggi di Istruzione, le uscite didattiche, le tasse scolastiche, ecc. e si procederà quindi con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	

	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	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 ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	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 ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	



	<b>04</b>	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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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:

Tipol.	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	97.351,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.547,66
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.547,66



	A02		Funzionamento amministrativo	23.700,00
		2	Funzionamento amministrativo	23.700,00
	A03		Didattica	22.110,30
		3	Didattica	12.899,99
		7	Progetto PON "Laboratorio Scientifico Innovativo"	4.516,57
		8	Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE	19,19
		9	Progetto "ATELIER CREATIVI"	1.010,90
		10	Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO	2.163,65
		11	Progetto istruzione domiciliare a.s. 2018/2019	0,00
		12	Progetto "laboratorio per l'autonomia	1.500,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	7.421,04
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.421,04
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.572,32
		6	Attività di orientamento	1.572,32
<b>P</b>			Progetti	99.261,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.633,58
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	Progetto PON "Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare"	23.964,13
		10	Progetto Regione Molise "Arredi Scolastici"	0,00
		11	ECDL Patente Europea del computer	5.367,25
		22	Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con	18.302,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.785,26
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	Progetto "Erasmus Plus - Progetto My Smart School"	10.765,19
		13	Progetto "Erasmus Plus - Tecnology And Ict In	3.280,07
		23	PROGETTO Erasmus " Plus Developing Ict And Social	23.740,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.842,64
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		16	Certificazioni Linguistiche	7.842,64
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		17	Aggiornamento del personale Docente ed ATA	6.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **196.862,80**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	292,54
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **197.155,34**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>34.547,66</b>
------------	----------	---	------------------



Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.547,66	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.547,66
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>23.700,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			05	Altre spese	1.600,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>12.899,99</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.699,99	01	Spese di personale	1.499,99
03	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	200,00
			05	Altre spese	300,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Progetto PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO</b>	<b>4.516,57</b>
------------	----------	---	-----------------

Progetto PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.516,57	01	Spese di personale	303,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	441,66
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.771,16



<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE</b>	<b>19,19</b>
------------	----------	--	--------------

Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19,19	02	Acquisto di beni di consumo	19,19

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Progetto "ATELIER CREATIVI"</b>	<b>1.010,90</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Progetto "ATELIER CREATIVI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.010,90	04	Acquisto di beni d'investimento	1.010,90

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE</b>	<b>2.163,65</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.163,65	01	Spese di personale	414,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	472,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.277,01

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>PROGETTO "LABORATORIO PER L'AUTONOMIA</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto "Laboratorio per l'Autonomia"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			05	Altre spese	500,00

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>7.421,04</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------



Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.971,64	01	Spese di personale	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	449,40	02	Acquisto di beni di consumo	724,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.396,34

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>8.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.572,32</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.572,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.572,32

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Progetto PON "Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare la scuola"</b>	<b>23.964,13</b>
------------	----------	---	------------------

Progetto PON "CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.964,13	01	Spese di personale	1.248,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	998,46
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.717,60

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>ECDL Patente Europea del computer</b>	<b>5.367,25</b>
------------	-----------	--	-----------------

ECDL Patente Europea del computer



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.367,25	01	Spese di personale	464,45
			02	Acquisto di beni di consumo	4.902,80

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS"</b>	<b>18.302,20</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto PON Ambienti digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.302,20	01	Spese di personale	450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.952,20
			05	Altre spese	300,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL</b>	<b>10.765,19</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.765,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.115,19
			08	Oneri finanziari	650,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto ERASMUS PLUS - TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION</b>	<b>3.280,07</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto ERASMUS PLUS - TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.280,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980,07
			08	Oneri finanziari	2.300,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>PROGETTO ERASMUS " PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA "</b>	<b>23.740,00</b>
------------	-----------	---	------------------





PROGETTO ERASMUS PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.740,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.740,00

<b>P03</b>	<b>16</b>	<b>CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	<b>7.842,64</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE KET-PET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.842,64	01	Spese di personale	2.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			05	Altre spese	2.042,64

<b>P04</b>	<b>17</b>	<b>Aggiornamento del personale Docente ed ATA</b>	<b>6.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Aggiornamento del personale Docente ed ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,47% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>292,54</b>
----------	-------------	---	---------------

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	335,88	Non vincolato
3.1.0	206,66	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

**CONCLUSIONI**

**OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma annuale è coerente con le priorità di intervento emerse dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione e riportate nei documenti programmatici della scuola: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento, il Piano Triennale di Formazione del personale.

In continuità con quanto già realizzato nello scorso anno scolastico, le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

- potenziare l’offerta formativa per rispondere sempre di più ai bisogni dell’utenza;
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana;
- sostenere la formazione del personale, per favorire la piena realizzazione dell’innovazione didattica.

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
Angiola MARTINO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Beniamino Campese