

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	287.538,51
	1	Non vincolato	96.903,72
	2	Vincolato	190.634,79
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	33.932,50
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	33.932,50
3		Finanziamenti dallo Stato	17.619,33
	1	Dotazione ordinaria	17.619,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	110.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	500,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	1.000,00
		Altre entrate	10,10
13	1	Interessi	10,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			481.300,44



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	256.103,59
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.413,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.699,89
	A.3	Didattica	46.716,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.013,85
	A.6	Attività di orientamento	17.259,56
P.		Progetti	188.014,62
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.971,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.596,25
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	118.676,41
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	566,62
	R.98	Fondo di riserva	566,62
Totale spese			444.684,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	36.615,61
Totale a pareggio			481.300,44

Predisposto dal Dirigente il 30-11-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa L. VALERI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30-11-2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa L. VALERI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17-12-2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Patrizia D'Antonio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott. G. Battista CUNTLIARI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	42.413,85	0,00	0,00
	1		Non vincolato	42.413,85	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				48.413,85	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.000,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	37.413,85	0,00	0,00
	3		Beni mobili	37.413,85	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.000,00	0,00	0,00
		11	Impianti	5.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	7.413,85	0,00	0,00
			Totale spese	48.413,85	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Fondi vincolati del Comune

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	5.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.000,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Fondi vincolati del Comune

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.700,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	700,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	200,00	0,00	0,00
		3	Stampati	500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	800,00	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	800,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.932,15	0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.932,15	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.622,71	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.622,71	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	3.622,71	0,00	0,00
6			Contributi da privati	9.700,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	10,10	0,00	0,00
	1		Interessi	10,00	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,00	0,00
			Totale entrate	21.264,96	0,00	0,00
99			Partite di giro	300,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.264,96	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.200,00	0,00	0,00
		1	Carta	200,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	300,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.464,96	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	800,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	464,96	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.700,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	9.700,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	9.000,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	700,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.300,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	2.300,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.800,00	0,00	0,00
			Totale spese	21.264,96	0,00	0,00
99			Partite di giro	300,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	300,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.434,93	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.434,93	0,00	0,00
		1	RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili	1.434,93	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	4.434,93	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	3.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.177,15	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	587,83	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	235,02	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	134,93	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	134,93	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	134,93	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.300,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.434,93	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.444,53	0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.444,53	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	5.500,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	500,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	5.000,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				16.944,53	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	13.800,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3	Stampati	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	11.600,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	8.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.144,53	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	200,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100,00	0,00	0,00
	4		Promozione	2.600,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	100,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.500,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	244,53	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	244,53	0,00	0,00
			Totale spese	16.944,53	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.771,91	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.771,91	0,00	0,00
		4	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Dotazioni Tecnologiche Multimediali	9.771,91	0,00	0,00
			Totale entrate	9.771,91	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.085,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.085,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	460,88	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	269,12	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	270,00	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.686,91	0,00	0,00
	4		Promozione	266,91	0,00	0,00
		1	Pubblicità	266,91	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.400,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	8.400,00	0,00	0,00
			Totale spese	9.771,91	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - PNSD AZIONE #7 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	20.000,00	0,00	0,00
		5	PNSD Azione #7 - Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.000,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - PNSD AZIONE #7 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	249,88	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	92,42	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,19	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	336,41	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	124,42	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,17	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	16.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	16.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	16.000,00	0,00	0,00
Totale spese				20.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.403,19	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.403,19	0,00	0,00
		6	Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.403,19	0,00	0,00
6			Contributi da privati	30.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	0,00
		1	Contributo famiglie visite guidate e viaggi d'istruzione	30.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	31.403,19	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.403,19	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.403,19	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.403,19	0,00	0,00
			Totale spese	31.403,19	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - Stage Linguistici all'estero

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	24.542,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	24.542,00	0,00	0,00
		7	Stage Linguistici all'estero	24.542,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	40.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	0,00
		2	Contributo famiglie stage linguistici all'estero	40.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	64.542,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - Stage Linguistici all'estero

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.542,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.542,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.542,00	0,00	0,00
			Totale spese	64.542,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.3 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.792,61	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.792,61	0,00	0,00
		8	ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	3.792,61	0,00	0,00
			Totale entrate	3.792,61	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.3 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	700,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	212,23	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	130,08	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,18	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	84,90	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	13,79	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	52,03	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,81	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	36,47	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	200,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	200,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.892,61	0,00	0,00
	4		Promozione	500,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.392,61	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.392,61	0,00	0,00
			Totale spese	3.792,61	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.4 - ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.685,46	0,00	0,00
	2		Vincolato	10.685,46	0,00	0,00
		9	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	10.685,46	0,00	0,00
			Totale entrate	10.685,46	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.4 - ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	700,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	212,23	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	130,08	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,18	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	84,90	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	13,79	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	52,03	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,81	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	36,47	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.885,46	0,00	0,00
	4		Promozione	885,46	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	885,46	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.685,46	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.5 - ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" cod.2018-1-FR01-KA201-048093

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	507,59	0,00	0,00
	2		Vincolato	507,59	0,00	0,00
		10	ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" cod.2018-1-FR01-KA201- 048093	507,59	0,00	0,00
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	2.083,00	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.083,00	0,00	0,00
		4	ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" cod.2018-1-FR01-KA201- 048093	2.083,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.590,59	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.5 - ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" cod.2018-1-FR01-KA201-048093

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	700,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	212,23	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	130,08	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,18	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	84,90	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	13,79	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	52,03	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,81	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	36,47	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.790,59	0,00	0,00
	4		Promozione	500,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.290,59	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.290,59	0,00	0,00
			Totale spese	2.590,59	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	16.259,56	0,00	0,00
	1		Non vincolato	16.259,56	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	17.259,56	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.259,56	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	4		Promozione	7.500,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	1.500,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.759,56	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	0,00
		5	Locazione di beni immobili	3.759,56	0,00	0,00
			Totale spese	17.259,56	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	642,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	642,00	0,00	0,00
		11	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	642,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.642,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.142,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	0,00	0,00
	4		Promozione	642,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	642,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.642,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Paese Musicale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	834,95	0,00	0,00
	2		Vincolato	834,95	0,00	0,00
		12	Paese Musicale	834,95	0,00	0,00
6			Contributi da privati	10.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	0,00
		1	Contributo famiglie progetto "Paese musicale"	10.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	10.834,95	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Paese Musicale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.899,99	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.461,99	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.230,00	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	307,67	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	824,80	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	285,80	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	813,72	0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.438,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.269,93	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	166,11	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	379,33	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	183,31	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	439,32	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	2.784,96	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.784,96	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	784,96	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.150,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.150,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.150,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.834,95	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - CONVERSAZIONE MADRELINGUA STRANIERA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.643,70	0,00	0,00
	2		Vinculato	3.643,70	0,00	0,00
		13	Conversazione Madrelingua Straniera	3.643,70	0,00	0,00
6			Contributi da privati	4.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	4.000,00	0,00	0,00
		3	Contributo famiglie conversazione madrelingua straniera	4.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				7.643,70	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - CONVERSAZIONE MADRELINGUA STRANIERA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	500,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	249,89	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	92,42	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,18	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	3.143,70	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.143,70	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.143,70	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	7.643,70	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.349,05	0,00	0,00
	2		Vincolato	8.349,05	0,00	0,00
		14	Sperimentazione didattica e metodologica alunni H	8.349,05	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	430,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	430,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	430,00	0,00	0,00
			Totale entrate	8.779,05	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	8.779,05	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.779,05	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.779,05	0,00	0,00
			Totale spese	8.779,05	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - POR FSE "JUNIOR CAMPUS: EMPOWERING LEARNING FOR INCREASED COMMUNITY"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	23.072,12	0,00	0,00
	2		Vincolato	23.072,12	0,00	0,00
		15	POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning for Increased Community"	23.072,12	0,00	0,00
			Totale entrate	23.072,12	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - POR FSE "JUNIOR CAMPUS: EMPOWERING LEARNING FOR INCREASED COMMUNITY"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.275,62	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.275,62	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.275,62	0,00	0,00
5			Altre spese	17.796,50	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	17.796,50	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	17.796,50	0,00	0,00
			Totale spese	23.072,12	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.528,57	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.528,57	0,00	0,00
		17	Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)	5.528,57	0,00	0,00
6			Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	0,00
		2	Contributo famiglie Certificazioni linguistiche	5.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	10.528,57	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.528,57	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.528,57	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.528,57	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.528,57	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - EIPASS

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.067,68	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.067,68	0,00	0,00
		18	EIPASS	3.067,68	0,00	0,00
6			Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	0,00
		4	Contributo progetto EIPASS	2.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.067,68	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - EIPASS

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.900,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.900,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.100,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	800,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.167,68	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.167,68	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.167,68	0,00	0,00
			Totale spese	5.067,68	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione/Aggiornamneto del Personale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.518,67	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.518,67	0,00	0,00
6			Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.518,67	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione/Aggiornamneto del Personale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	1.018,67	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.018,67	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.018,67	0,00	0,00
			Totale spese	3.518,67	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	53.410,86	0,00	0,00
	2		Vincolato	53.410,86	0,00	0,00
		19	F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	53.410,86	0,00	0,00
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	31.849,50	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	31.849,50	0,00	0,00
		1	F.A.C.E. - Progetto "Farsi comunità educanti"	31.849,50	0,00	0,00
Totale entrate				85.260,36	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	42.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	13.494,01	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.861,71	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.990,93	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.729,46	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.923,89	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	7.496,68	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.034,28	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.772,74	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	960,81	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.735,49	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	6.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.260,36	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.000,00	0,00	0,00
	4		Promozione	9.000,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	3.000,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.260,36	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.260,36	0,00	0,00
			Totale spese	65.260,36	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97)

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.697,38	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.697,38	0,00	0,00
		20	REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97)	4.697,38	0,00	0,00
Totale entrate				4.697,38	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97)

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.200,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	699,69	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	96,53	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	258,79	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,68	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	255,31	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	149,93	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	20,68	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	55,46	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	212,23	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,48	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	130,08	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	91,18	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	197,38	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	197,38	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	197,38	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	4		Promozione	500,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.897,38	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - PROGETTO SIAE - "ARMONIZZIAMOCI"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	25.000,00	0,00	0,00
		1	Progetto SIAE - "Armonizziamoci"	25.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	25.000,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - PROGETTO SIAE - "ARMONIZZIAMOCI"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	5.100,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.249,44	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	172,38	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	462,12	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160,14	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	455,92	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.600,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	799,64	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	110,32	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	295,76	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,49	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	291,79	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	424,47	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,95	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	260,16	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	1.600,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.600,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	720,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	380,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.800,00	0,00	0,00
	4		Promozione	4.500,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.500,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.700,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.700,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.300,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.300,00	0,00	0,00
5			Altre spese	3.000,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	3.000,00	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	2.211,98	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	235,02	0,00	0,00
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	553,00	0,00	0,00

	Totale spese	25.000,00	0,00	0,00
--	--------------	-----------	------	------

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Concorso Letterario "Il Faro"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.770,14	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.770,14	0,00	0,00
		21	Concorso Letterario "Il Faro"	1.770,14	0,00	0,00
			Totale entrate	1.770,14	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Concorso Letterario "Il Faro"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.770,14	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.770,14	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	770,14	0,00	0,00
			Totale spese	1.770,14	0,00	0,00

Data 13 0 NOV 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			471.042,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.396,47	642.071,79	684.468,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 219.293,82	725.312,44	944.606,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</u>	(=)		210.904,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.283,61	158.054,69	177.338,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	100.704,51	100.704,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		287.538,51

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	287.538,51
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1993 n. 443

Data: 30 NOV 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lia VALERI

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	144.187,78	72.137,69	72.050,09
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.413,85	0,00	42.413,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.367,08	1.434,93	7.932,15
	A.3	Didattica	35.216,44	29.771,91	5.444,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.930,85	40.930,85	0,00
	A.6	Attività di orientamento	16.259,56	0,00	16.259,56
P		Progetti	106.735,12	105.216,45	1.518,67
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.541,82	36.541,82	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.596,25	8.596,25	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	59.826,91	58.308,24	1.518,67
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14	1.770,14	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			250.922,90	177.354,14	73.568,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			36.615,61	13.280,65	23.334,96

Data 30 NOV 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	63.884,99
2	Acquisto di beni di consumo	62.279,31
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240.424,89
4	Acquisto di beni d'investimento	53.413,85
5	Altre spese	24.115,17
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	566,62
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		444.684,83

Data **30 NOV 2019**



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott.ssa Alessandra DI MICHELE

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

RELAZIONE al PROGRAMMA ANNUALE 2020

Prot. n. 9196/ C1a

Teramo, 30/11/2019

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: A.S. 2019-20 –assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo Settembre Dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla predisposizione e approvazione Programma Annuale 2020, ai sensi dell'art.5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n.107, di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2020; ➤ Modd. B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2019; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Delibere del Consiglio d'Istituto	➤ Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa del Fondo economale per le minute spese esercizio finanziario 2020 (art. 21 D.I. 129/2018).; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di contratti pubblici di competenza del Dirigente scolastico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett.a D.I. 129/2018).

Verbale	Revisori dei conti n°5/2019 del 06/12/2019 - Analisi programma annuale 2020
---------	---

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa riferito all'esercizio. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2019/2020 e la struttura del Programma Annuale 2020 nelle sue voci di entrata e di spesa; In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Tutti i progetti e le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

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.O.F. e del P.T.O.F. approvati dal Collegio docenti nella seduta del 28/10/2019 e del Consiglio d'Istituto in data 13/11/2019, con delibera n.2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Innovazione didattica;
- Processo di internazionalizzazione della scuola;
- Promozione dell'inclusione scolastica.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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, didattiche e 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 indicate 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. Nella presente relazione illustrativa si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

In conformità alla nota MIUR 26158 del 18 Novembre 2019, questo Istituto usufruisce della proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.L. n. 129/2018, in considerazione della circostanza che, in data 24 e 25 Novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto il quale, alla data del 30/11/2019, termine per la presentazione del Programma annuale 2020, non si era ancora insediato nel rispetto dei termini previsti dall'O.M. 15 Luglio 1991 n.215, art. 46 comma 1.

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir. Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

SEDI:

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

Dati Generali delle scuole

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TEMM84501D	TERAMO	VIA DE VINCENTIIS 2	428
TEEE84501E	TERAMO	VIALE CRISPI, 1	310
TEEE84503L	TERAMO	VIA NICOLA DATI, 2	89
TEAA845019	TERAMO	VIALE CRISPI, 1	63
TEAA84502A	TERAMO	VIA DEL BALUARDO	60
TEAA84505D	TERAMO	VIA BARNABEI	78
TEAA84507G	TERAMO	VIA NICOLA DATI, 2	95
TOTALE			1.123

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	304	0	299	299	13	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 Ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti 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 obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	2	1	5	84	0	69	14	83	3	0	17
Seconde	2	1	1	4	58	0	44	15	59	1	0	15
Terze	2	2	0	4	55	0	57	0	57	6	2	14
Quarte	4	1	0	5	104	0	104	0	104	3	0	21

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

Quinte	4	1	0	5	95	0	96	0	96	7	1	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	14	7	2	23	396	0	370	29	399	20	3	17
Prime	6	0	0	6	114	0	114	0	114	2	0	19
Seconde	8	0	0	8	163	0	163	0	163	8	0	20
Terze	7	0	0	7	151	0	151	0	151	3	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	21	0	0	21	428	0	428	0	428	13	0	20

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159
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

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n.18 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 - Mod. A -

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	287.538,51
02-Finanziamenti dall'Unione europea	33.932,50
03-Finanziamenti dello Stato	17.619,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00
06-Contributi da privati	110.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
12-Altre entrate	10,10
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	481.300,44

SPESE

Attività amministrativo-didattiche	256.103,59
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.413,85
A02-Funzionamento amministrativo	25.699,89
A03-Didattica	46.716,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.013,85
A06-Attività di orientamento	17.259,56
Progetti	188.014,62
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.971,82
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.596,25
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	118.676,41
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	566,62

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	444.684,83
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	36.615,61
TOTALE A PAREGGIO	481.300,44

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento amministrativo-contabile - Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, è previsto che la predisposizione del bilancio debba avere luogo prima del termine dell'esercizio finanziario, pertanto, Il Programma Annuale 2020 espone un avanzo di amministrazione presunto, alla data del 30/11/2019, di € 287.538,51, come riportato nel Mod. C.- Situazione amministrativa presunta Esercizio Finanziario 2020.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Mod. D -

L'Avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	144.187,78	72.137,69	72.050,09
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.413,85	0,00	42.413,85
A02-Funzionamento amministrativo	9367,08	1.434,93	7.932,15
A03-Didattica	35.216,44	29.771,91	5.444,53
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.930,85	40.930,85	0,00
A06-Attività di orientamento	16.259,56	0,00	16.259,56
PROGETTI	106.735,12	106.216,45	1.518,67
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.541,82	36.541,82	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.596,25	8.596,25	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	59.826,91	58.308,24	1.518,67
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14	1.770,14	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250.922,90	177.354,14	73.568,76
Avanzo di amministrazione non utilizzato	36.615,61	13.280,65	23.334,96

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 30/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed utilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione 2019 ed i finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2019
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola"	42.413,85	6.000,00	48.413,85
	A01	2	"Fondi vincolati del Comune"	0,00	5.000,00	5.000,00
	A02	1	"Funzionamento amministrativo"	7.932,15	13.332,81	21.264,96
	A02	2	"RSPP, Sicurezza/Formazione figure sensibili"	1.434,93	3.000,00	4.434,93
	A03	1	"Didattica"	5.444,53	11.500,00	16.944,53
	A03	2	PAR-FSC ABRUZZO 2007/2013 – Dotazioni Tecnologiche Multimediali	9.771,91		9.771,91
	A03	3	PNSD AZIONE # 7 –Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00		20.000,00
	A05	1	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	1.403,19	30.000,00	31.403,19
	A05	2	"Stage linguistici all'estero"	24.542,00	40.000,00	64.542,00
	A05	3	ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	3.792,61	0,00	3.792,61
	A05	4	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	10.685,46	0,00	10.685,46
	A05	5	ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" – cod.2018-1-FR01-KA201-048093	507,59	2083,00	2.590,59
	A06	1	"Attività di orientamento"	16.259,56	1.000,00	17.259,56
	P					
P	P01	1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	0,00	0,00	0,00
	P02	1	Progetti in ambito umanistico e sociale	642,00	1.000,00	1.642,00
	P02	2	Paese musicale	834,95	10.000,00	10.834,95
	P02	3	Conversazione madrelingua straniera	3.643,70	4.000,00	7.643,70
	P02	4	Sperimentazione didattica e metodologica alunni H	8.349,05	430,00	8.779,05
	P02	5	POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning for Increased Community"	23.072,12	0,00	23.072,12
	P03	1	Certificazioni linguistiche (KET-DELF-DELE)	5.528,57	5.000,00	10.528,57
	P03	2	EIPASS	3.067,68	2.000,00	5.067,68
	P04	1	Formazione/Aggiornamento del personale	1.518,67	2.000,00	3.518,67
	P04	2	F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	53.410,86	31.849,50	85.260,36
	P04	3	REGIA CO-OPERATIVA:Realizzazione	4.897,38	0,00	4.897,38

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

			ambienti di apprendimento scuola Infanzia (D.M.721/18 - ex L.440/97)			
	P04	4	Progetto SIAE "Armonizziamoci"	0,00	25.000,00	25.000,00
	P05	1	Concorso letterario "Il Faro"	1.770,14	0,00	1.770,14
R	R98		Fondo di riserva		566,62	566,62
			TOTALE	250.922,90	193.761,93	444.684,83
Z	Z101		Disponibilità da programmare	36.615,61	0,00	36.615,61
				287.538,51	193.761,93	481.300,44

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	287.538,51
	01	Non vincolato:	96.903,72
	02	Vincolato:	190.634,79

Vedi modello "D"

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	33.932,50
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	33.932,50

Eventuali ulteriori assegnazioni, a seguito adesione ad avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	17.619,33
	01	Dotazione ordinaria:	17.619,33
		> Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato Con Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La somma di € 17.619,33 è destinata al funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 4.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 3.622,71 A02-2 "RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili" per € 3.000,00 A03-1 "Didattica" per € 5.000,00 A06-1 "Orientamento" per € 1.000,00 P02-4 "Sperimentazione didattica e met.alunni H" per € 430,00 R98 – Fondo di riserva € 566,62 pari al 3,2% della dotazione ordinaria.	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

	La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.	
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazioni di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In data 18 Settembre 2019 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. In base a tale contratto, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2019 - Agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 77.915,66 lordo dipendente come da nota Miur n. 79521 del 30/09/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure della gestione amministrativo-contabile ed i pagamenti.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS), per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli Enti locali stessi, in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli Enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso dell'Esercizio 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli Enti che le avessero emesse.

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

TARI

Circa il pagamento della TARI sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	31.000,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati L'importo assegnato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-2 "Fondi vincolati del Comune" per l'intero importo	5.000,00
05	Altre Istituzioni non vincolati *- Convenzione con Università L'Aquila per tirocini L'importo assegnato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per l'intero importo	1.000,00
06	Altre Istituzioni vincolati La somma assegnata viene indirizzata al Progetto P04.4 Progetto SIAE "Armonizziamoci"	25.000,00

06	Contributi da privati:	€ 110.200,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02 "Paese Musicale" per € 10.000,00 P03 "Certificazioni linguistiche" per € 5.000,00 P02 "Madrelingua straniera" per € 4.000,00 P03 "EIPASS" per € 2.000,00	21.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A03-1- "Didattica"	500,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta in quanto l'Istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A05-1 "Visite guidate viaggi..." per € 30.000,00 A05-2 "Stage linguistici all'estero" per € 40.000,00	70.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni I contributi per copertura assicurativa alunni sono riversati nell'aggregato A02-1 "Funzionamento amm.vo" per l'intera somma di € 9.000,00	9.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale I contributi per copertura assicurativa del personale sono riversati nell'aggregato A02-1 "Funzionamento amm.vo" per l'intera somma di € 700,00	700,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati Nessuna somma viene prevista	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Contributi da imprese non vincolati (GE.DI.CA. Distributori automatici-Ditta Schiappa) sono riversati nell'aggregato A03-1 "Didattica"	5.000,00
09	Contributi da Istituzioni sociali non vincolati Schede fotocopie docenti-interamente destinati all'Aggregato A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" € 1.000,00 P04.1 Formazione e Agg.to del personale € 2.000,00	3.000,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati indirizzati ai seguenti piani di destinazione P02-1 "Progetti in ambito umanistico-sociale" per € 1.000,00	1.000,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

L'Istituto non amministra gestioni economiche

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

Non sono state fatte previsioni in merito.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

Non sono state fatte previsioni in merito.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.edu.it

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	1.000,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
04	Proventi da concessioni su beni – utilizzo locali Riversati nell'aggregato A03-1 "Didattica"	1.000,00

12	Altre entrate:	10,10
01	Interessi attivi da conto corrente postale al 31/12/2018: l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione A02-0 "Funzionamento amministrativo".	10,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-0 "Funzionamento amministrativo".	0,10

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

Non è prevista l'accensione di mutui.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	256.103,59
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.413,85
1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 42.413,85 03/01 "Finanziam dallo Stato-Dotaz.ordinaria" € 4.000,00 05/05 "Altre Istituzioni non vincolati" per € 1.000,00 06/09 "Contributi-Ist.soc.private non vincolati" € 1.000,00 sarà utilizzato per ➢ Acquisto beni di consumo € 2.000,00 ➢ Acquisto servizi € 9.000,00 ➢ Acquisto beni di investimento € 37.413,85	48.413,85

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

	2	"Fondi vincolati del Comune " L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Finanziam.EE.LL.-Istituz.Pubbliche" per € per € 5.000,00 sarà utilizzato per ➢ Acquisto beni di consumo € 2.700,00 ➢ Acquisto servizi € 2.300,00	5.000,00
--	---	--	----------

A02		Funzionamento amministrativo	25.699,89
A02	1	"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.932,15 03/01 Dotazione ordinaria per € 3.622,71 06/05 Contrib. Assicuraz. alunni € 9.000,00 06/06 Contrib. Assicuraz. personale € 700,00 12/00 Altre Entrate – Interessi € 10,10 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici degli uffici, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, materiali ed accessori, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi di manutenzioni ordinaria, assicurazione integrativa alunni e personale.	21.264,96
		PARTITE DI GIRO Fondo economale Entrate 99/01 € 300,00 Spese 99/01/01 € 300,00	
A02	2	"RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.434,93 03/01 "Finanziam.dallo Stato-Dotaz.Ord." per € 3.000,00 sarà utilizzato: - per il pagamento del corrispettivo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. per € 3.000,00; - per l'acquisto di beni di consumo per € 134,93 ; - Altre prestazioni specialistiche € 1.300,00	4.434,93

A03		Didattica	46.716,44
	1	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.444,53 03/01 "Finanziam.dallo Stato-Dotaz.Ord." per € 5.000,00 06/02 "Contributi iscrizione alunni per € 500,00 06/08 "Contributi da imprese non vincolati per € 5.000,00 11/04 Proventi da concessione su beni per € 1.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 13.800,00 Acquisto di servizi € 3.144,53	16.944,53

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

	2	"PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 – DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.771,91 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.085,00 Acquisto di servizi € 8.686,91	9.771,91
	3	"PNSD AZIONE #7 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/05 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.000,00 Acquisto di servizi € 3.000,00 Acquisto beni d'investimento € 16.000,00	20.000,00

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.013,85.
	1	"Visite guidate e viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.403,19 06/04/01 Contributo famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione € 30.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di servizi € 34.757,99	31.403,19
	2	"Stage linguistici all'estero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/07 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 24.542,00 06/04/02 Contributo famiglie stage linguistici estero € 40.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di servizi € 64.542,00	64.542,00
	3	ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/08 Avanzo di amm.ne vincolato per € 3.792,61 sarà utilizzato per Spese di personale € 700,00 Acquisto beni di consumo € 200,00 Acquisto di servizi € 2.892,61	3.792,61
	4	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/09 Avanzo di amm.ne vincolato per € 10.685,46 sarà utilizzato per Spese di personale € 700,00 Acquisto beni di consumo € 100,00 Acquisto di servizi € 9.885,46	10.685,46

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

	5	ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition européenne/linguistique" – cod.2018-1-FR01-KA201-048093 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 Avanzo di amm.ne vincolato per € 507,59 02/03/04 Finanziamenti Unione EUROPEA Erasmus Plus KA2 € 2.083,00	2.590,59
--	---	---	----------

A06		Attività di orientamento	17.259,56
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 16.259,56 03/01 Finanziam.Stato-Dotaz.ordinaria per € 1.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 2.000,00 Acquisto di servizi € 15.259,56	17.259,56

P	PROGETTI	188.014,62
----------	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
	1	"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": Non sono state previste somme.	0,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	51.971,82
	1	"Progetti in ambito "Umanistico e sociale": L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/11 Avanzo di amm.ne vincolato per € 642,00 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati per € 1.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 500,00 Acquisto di servizi € 1.142,00	1.642,00
	2	"Paese musicale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/12 Avanzo di amm.ne vincolato per € 834,95 06/01 Contributo volontario famiglie per € 10.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 6.899,99 Acquisto beni di consumo € 2.784,96 Acquisto di servizi € 1.150,00	10.834,95
	3	"Conversazione Madrelingua straniera" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/13 Avanzo di amm.ne vincolato per € 500,00 06/01 Contributo volontario famiglie per € 4.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 500,00 Acquisto beni di consumo € 3.143,70 Acquisto di servizi € 4.000,00	7.643,70

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

	4	"Sperimentazione didattica e metodologica alunni H" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/14 Avanzo di amm.ne vincolato per € 8.349,05 03/01 Finanziam.Stato-Dotaz.ordinaria per € 430,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo e strumenti tecnico specialistici necessari agli alunni diversamente abili per € 8.779,05	8.779,05
	5	POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning for Increased Community" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/15 Avanzo di amm.ne vincolato per € 23.072,12 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo per € 5.275,62 Altre spese – partecipaz.a organizzazioni € 17.796,50	23.072,12
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		15.596,25
	1	"Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/17 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.528,57 06/01 Contributi volontari famiglie certificazioni linguistiche per € 5.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 3.528,57 Acquisto di servizi € 7.000,00	10.528,57
	2	EIPASS L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/18 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.067,68 06/01 Contributi volontari famiglie progetto Eipass € 2.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 1.900,00 Acquisto di servizi € 3.167,68	5.067,68
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		118.676,41
	1	"Formazione / aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 1.518,67 06/09 Contributi da Istituz.sociali private non vincolati per € 2.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 500,00 Acquisto di servizi € 2.000,00 Altre spese –partecipaz.a reti di scuole 1.018,67	3.518,67
	2	FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/19 Avanzo di amm.ne vincolato per € 53.410,86 02/03 Altri finanziam.Unione Europea € 31.849,50 sarà utilizzato per	85.260,36

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

			Spese di personale € 42.000,00 Acquisto beni di consumo € 6.000,00 Acquisto di servizi € 37.260,36	
		3	REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola Infanzia (D.M.721/18 - ex L.440/97) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/20 Avanzo di amm.ne vincolato per € L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/19 Avanzo di amm.ne vincolato per € 4.897,38 sarà utilizzato per Spese di personale € 2.200,00 Acquisto beni di consumo € 197,38 Acquisto di servizi € 2.500,00	4.897,38
		4	Progetto SIAE "Armonizziamoci" L'importo stanziato, proveniente da: 05/06/01 Finanziam. da EE.LL. o altre Istituz. Pubbliche per € 25.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 5.100,00 Acquisto beni di consumo € 1.600,00 Acquisto di servizi € 15.300,00 Altre spese € 3.000,00	25.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	1.770,14
		1	Concorso letterario "Il Faro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/21 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.770,14 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 1.770,14	1.770,14

G			GESTIONE ECONOMICHE	0,00
	G01		Azienda agraria:	0,00
		1		0,00
	G02		Azienda speciale:	0,00
		1		0,00
	G03		Attività per conto terzi:	0,00
		1		0,00
	G04		Attività convittuale:	0,00
		1		0,00

L'istituto non amministra gestioni economiche.

R			FONDO DI RISERVA	
	R98		Fondo di riserva:	556,62
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,20% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.edu.it

		Gennaio - Agosto 2020 - Nota Miur n. 21795 del 30 settembre 2019. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	--	---	--

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	
			0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	36.615,61
	1	Non vincolato	23.334,96
	2	Vincolato *	13.280,65

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto n.129 del 29/08/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

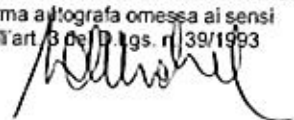
Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica, e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 30 Novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Alessandra Di Michele

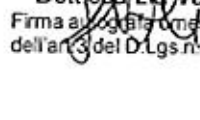
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Lia Valeri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2019/005

Presso l'istituto I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI di TERAMO, l'anno 2019 il giorno 06, del mese di dicembre, alle ore 15:10, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 88 provincia di TERAMO.

La riunione si svolge presso TERAMO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
IVANA	COCOCCIA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCO	COLUCCIA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.L. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	14	14	304		299	299	13	21,36

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	2	1	5	84		69	14	83	3	1	16,60
Seconde	2	1	1	4	58		44	14	58	1	-1	14,75
Terze	2	2	0	4	55		57	0	57	6	-2	14,25
Quarte	4	1	0	5	104		104		104	3	0	20,80
Quinte	4	1	0	5	95		96		96	7	-1	19,20
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	14	7	2	23	396	0	370	29	399	20	-3	17,35
Prime	6			6	114		114		114	2	0	19,00
Seconde	8			8	163		163		163	8	0	20,38
Terze	7			7	151		151		151	3	0	21,57
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	21	0	0	21	428	0	428	0	428	13	0	20,38

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	159
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 18 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 287.538,51
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 33.932,50
03-Finanziamenti dello Stato	€ 17.619,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 31.000,00
06-Contributi da privati	€ 110.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 1.000,00
12-Altre entrate	€ 10,10
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 481.300,44
SPESE	
Attività	€ 256.103,59
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 53.413,85
A02-Funzionamento amministrativo	€ 25.699,89
A03-Didattica	€ 46.716,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 113.013,85
A06-Attività di orientamento	€ 17.259,56
Progetti	€ 188.014,62
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 51.971,82
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 15.596,25
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 118.676,41
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.770,14
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 566,62
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 444.684,83
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 36.615,61
TOTALE A PAREGGIO	€ 481.300,44

Verifica Situazione Amministrativa Presunta



Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 287.538,51, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 144.187,78	€ 72.137,69	€ 72.050,09
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 42.413,85	€ 0,00	€ 42.413,85
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.367,08	€ 1.434,93	€ 7.932,15
A03-Didattica	€ 35.216,44	€ 29.771,91	€ 5.444,53
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 40.930,85	€ 40.930,85	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 16.259,56	€ 0,00	€ 16.259,56
Progetti	€ 106.735,12	€ 105.216,45	€ 1.518,67
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 36.541,82	€ 36.541,82	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 8.596,25	€ 8.596,25	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 59.826,91	€ 58.308,24	€ 1.518,67
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.770,14	€ 1.770,14	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 250.922,90	€ 177.354,14	€ 73.568,76

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

P 04 VISIONATO PROGETTO FINANZIATO DALLA SIAE PER € 25.000 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. SELEZIONATI 40 ALUNNI SELEZIONATI PER MERITO. SONO PREVISTI 15.300 € PER INCARICHI A ESPERTI ESTERNI

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento

- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2020, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:45, l'anno 2019 il giorno 06 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COCOCCIA IVANA
COLUCCIA FRANCESCO




ESTRATTO del VERBALE n. 1 del CONSIGLIO D'ISTITUTO in data 17/12/2019

Il giorno 17 Dicembre 2019 alle ore 17.00, presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado "Mario Zippilli", si riunisce la prima seduta del Consiglio di istituto - triennio 2019/2022 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico sui compiti e le responsabilità del Consiglio di Istituto
- 2) Insediamento Nuovo Consiglio di Istituto
- 3) Lettura e approvazione seduta precedente
- 4) votazione per elezione Presidente del Consiglio d'Istituto
- 5) Nomina Vice Presidente
- 6) Nomina Componenti Giunta Esecutiva
- 7) Designazione delle Componenti dell'Organo di Garanzia
- 8) Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (art.5 D.I. 129/2018)
- 9) Fondo Economico Esercizio Finanziario 2020 (art. 21 D.I. 129/2018)
- 10) Importo massimo singole spese Fondo Economico E.F. 2020 (art.21 D.I. 129/18)
- 11) Elevazione limite affido diretto E.F. 2020 (art. 45 D.I. 129/2018)
- 12) Varie ed eventuali.

Risultano presenti: il D.S. Dott.ssa Lia Valeri e il Direttore SGA Alessandra Di Michele; per la componente docenti, D'Antonio Patrizia, Cianci Patrizia, Angelozzi Raffaella, Caucci Simona, Cipollini Fabiana, Roscioli Luisa, Iacone Paolo (arrivato alle ore 17:35), assente Di Odoardo Ornella; Ambrogio Laura, Del Fuoco Anna, Quintiliani G. Battista, Tania Di Simone, Del Sole Liliana, Partenza Alessandra, Pilotti Marco e Tardivo Manuela per la componente genitori; Di Bartolomeo Gabriella e Di Francesco Giovanni per la componente A.T.A.

... OMISSIS ...

Si procede, dunque, con l'OTTAVO PUNTO all'ordine del giorno, **Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (art.5 D.I. 129/2018)**. Il D.S. passa la parola al neo-eletto Presidente che chiede al DSGA di illustrare le caratteristiche del Programma Annuale. Viene distribuito ai presenti il modello A articolato in entrate e spese (si veda allegato A). Il programma annuale è stato redatto al 30/11/2019 e presentato al Consiglio in data odierna a causa dell'attesa per le votazioni del rinnovo del Consiglio d'Istituto. Vengono dettagliatamente descritte le diverse voci e categorie e, visto che i revisori dei conti in data 06/12/2019 hanno redatto un verbale in cui esprimono parere positivo sul programma annuale,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: A.S. 2019-20 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo Settembre Dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

VISTE le precisazioni in merito alla predisposizione e approvazione Programma Annuale 2020, ai sensi dell'art.5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n.107, di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

APPROVA ALL'UNANIMITÀ

l'ottavo punto all'ordine del giorno, **Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (art.5 D.L. 129/2018)**

che presenta le seguenti risultanze, sintetizzate nel Mod. A:

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 - Mod. A -

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	287.538,51
02-Finanziamenti dall'Unione europea	33.932,50
03-Finanziamenti dello Stato	17.619,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00
06-Contributi da privati	110.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
12-Altre entrate	10,10
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	481.300,44
SPESE	
Attività amministrativo-didattiche	256.103,59
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.413,85
A02-Funzionamento amministrativo	25.699,89
A03-Didattica	46.716,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.013,85
A06-Attività di orientamento	17.259,56
Progetti	188.014,62
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.971,82
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.596,25
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	118.676,41
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00

G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	566,62
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	444.684,83
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	36.615,61
TOTALE A PAREGGIO	481.300,44

... OMISSIS ...

Alle ore 19:05, conclusi i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il segretario

F.To Ins. Patrizia D'Antonio



Il Presidente

F.To Dott. G.B. Quintiliani

