

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate allo scopo di poter garantire lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Nella redazione del Programma Annuale, il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria ed amministrativo-contabile, nel pieno rispetto della attuale legislazione, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie, cercando di utilizzarle al meglio, in relazione alle reali esigenze gestionali ed esplicitando le sue scelte all'interno dei previsti documenti.

Il Programma Annuale relativo all' E.F. 2020 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal nuovo Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF), documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (didattico-educativa, curricolare ed extra-curricolare, organizzativa e gestionale) rispondenti alle esigenze del contesto scolastico e territoriale. I due documenti quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa, propri del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e quello della progettazione finanziaria, presente nel Programma Annuale, sono integrati ed interagenti attraverso un'ottimizzazione delle risorse, materiali e finanziarie, che permette di conseguire le finalità e obiettivi, definiti a livello centrale.

Il Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso i progetti rispondenti agli obiettivi educativi prescritti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti e coerenti con le priorità e gli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento. Sono stati altresì considerati gli orientamenti europei, opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

L'utilizzo delle risorse finanziarie è stato improntato ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione, e garantire, nel contempo, l'uguaglianza delle opportunità formative per gli allievi in vista del successo formativo attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, a far crescere le competenze chiave, realizzando curricoli progettati in maniera flessibile, così da prevedere azioni di rinforzo, sostegno, tutoraggio, potenziamento, consolidamento, laddove necessarie.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia in relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Sulla base di tali premesse il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha proceduto a predisporre il Programma Annuale 2020 .

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	T.GRECO IC DON LORENZO MILANI	VIA MONTE DORO, 43. - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CZ003
AA	IC DON L.MILANI PARRELLA D.	VIALE DEI PINI 15 1 TRAV - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CZ014
AA	IC DON LORENZO MILANI	VIA MONTE DORO 43 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CZ025
EE	T.GRECO IC DON LORENZO MILANI	VIA MONTE DORO, 43 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8CZ019
EE	T GRECO IC DON MILANI PARRELLA	VIALE DEI PINI I TRAV. PRIVATA, 14 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8CZ02A
MM	IC DON LORENZO	VIA CAMPI FLEGREI 18 - 80059 TORRE DEL GRECO	NAMM8CZ018

	MILANI	NA	
--	--------	----	--

L'I. C. "Don L.Milani" è un'istituzione scolastica articolata, complessa, sia per la varietà delle esigenze formative degli alunni dei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), sia per la variegata estrazione socio-culturale-economica delle famiglie. Infatti l'Istituto è articolato in 3 sedi, ognuno con le sue peculiarità: Plesso Don Milani :localizzato in una zona periferica - residenziale, alle falde del Vesuvio adeguatamente fornita di negozi e di servizi indispensabili alla vita quotidiana, ma priva di spazi ricreativi o culturali pubblici. Abbastanza omogenea nella struttura socio - economico-culturale.Plesso Parrella : localizzato in una zona periferica storicamente rurale in continuo sviluppo demografico fornita di negozi e di servizi necessari, ma priva di spazi ricreativi o culturali pubblici. Eterogenea nella struttura socio-economico -culturale.Plesso Campi Flegrei : localizzato in una zona periferica storicamente rurale in continuo sviluppo demografico fornita di negozi e di servizi necessari, ma priva di spazi ricreativi o culturali pubblici. Eterogenea nella struttura socio-economico -culturale.Gli alunni dell'Istituto Comprensivo provengono da una comunità sociale abbastanza variegata, che tuttavia può essere ripartita in tre microcontesti socio - culturali: uno alto (circa il 30%), in cui vi è la consapevolezza dei bisogni educativi e formativi dei bambini; uno medio (circa il 50%) che può orientare positivamente comportamenti e atteggiamenti verso la vita scolastica e sociale; uno modesto (circa il 20%), in cui si rilevano nei confronti dell'azione della scuola da parte dei genitori sia attenzione, delega interessata, in funzione della mobilità sociale e quindi discreto o sufficiente interesse ed impegno da parte degli allievi, sia delega disinteressata, in funzione del mero assolvimento formale dell'obbligo scolastico e conseguentemente motivazione e partecipazione non adeguata da parte degli alunni.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 787 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	T.GRECO IC DON LORENZO MILANI	0	0
AA	IC DON L.MILANI PARRELLA D.	4	72
AA	IC DON LORENZO MILANI	6	97
EE	T.GRECO IC DON LORENZO MILANI	14	271
EE	T GRECO IC DON MILANI PARRELLA	8	131
MM	IC DON LORENZO MILANI	12	216

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

L'Istituto si avvale inoltre della collaborazione di risorse umane esterne per far fronte ad alcune esigenze non coperte dalle "professionalità interne". In particolare gli "attori esterni" sono costituiti da :· alcune figure specialistiche di educatori per alunni con disabilità grave;· alcune figure addette all'assistenza materiale, in quanto nell'organico dell'Istituto non sono presenti figure femminili con il prescritto titolo specifico;· un consulente esperto per la sicurezza (RSPP);· vari esperti per l'ampliamento dell'offerta formativa, per gli insegnamenti non svolti dal personale interno e per servizi non resi dallo stesso.

2. Obiettivi PTOF

La VISION del nostro Istituto ha come Obiettivo Prioritario la creazione di una scuola a "dimensione di bambino" che favorisca, attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed inclusive, il raggiungimento dell'equità degli esiti, la valorizzazione delle eccellenze ed il successo scolastico. La MISSION del nostro istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, favorendo la maturazione e la crescita umana, lo sviluppo delle potenzialità, della personalità e delle competenze sociali e culturali di ciascun alunno. Per raggiungere questi obiettivi è necessario rafforzare lo "spirito identitario" che favorisca il senso di appartenenza di tutti - alunni, docenti, personale ATA, genitori - alla nostra "Comunità Educante". Il coinvolgimento di tutti passa attraverso la creazione di un "sensemaking" che ispiri tutte le azioni e le attività che si metteranno in campo. In una scuola così identificata, l'azione educativa è orientata ai valori della solidarietà, dell'accettazione delle diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona attraverso il dialogo ed il confronto. In particolare il nostro Istituto si caratterizza per una particolare attenzione alla: prevenzione al disagio, attività di orientamento, diversificazione ed arricchimento dell'offerta formativa. I processi di miglioramento proseguiranno nel solco tracciato nel precedente triennio. Tutte le azioni da attivare dall'anno scolastico 2019/20 e nei successivi due, avranno, perciò, un filo conduttore tendente a favorire l'implementazione di quanto segue. Risultati Scolastici: Priorità :

- *Miglioramento delle valutazioni nell'area dei linguaggi ed in particolar modo nell'italiano e nella lingua inglese;*
- *Miglioramento delle valutazioni nell'area logico-scientifico-matematica*

Traguardi

- *Diminuzione di almeno il 5% del numero di studenti collocati nelle fasce basse per entrambe le priorità su esposte*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	28.095,71
	1.1	Non Vincolato	18.075,84
	1.2	Vincolato	10.019,87

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.003,04	3.271,04	732,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.650,00	3.650,00	0,00
	A.3	Didattica	6.354,80	6.354,80	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	833,51	0,00	833,51
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137,20	0,00	137,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.165,58	0,00	5.165,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.100,00	0,00	2.100,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.851,58	4.800,00	1.051,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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			28.095,71	18.075,84	10.019,87

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

3.2 Previsione Entrate

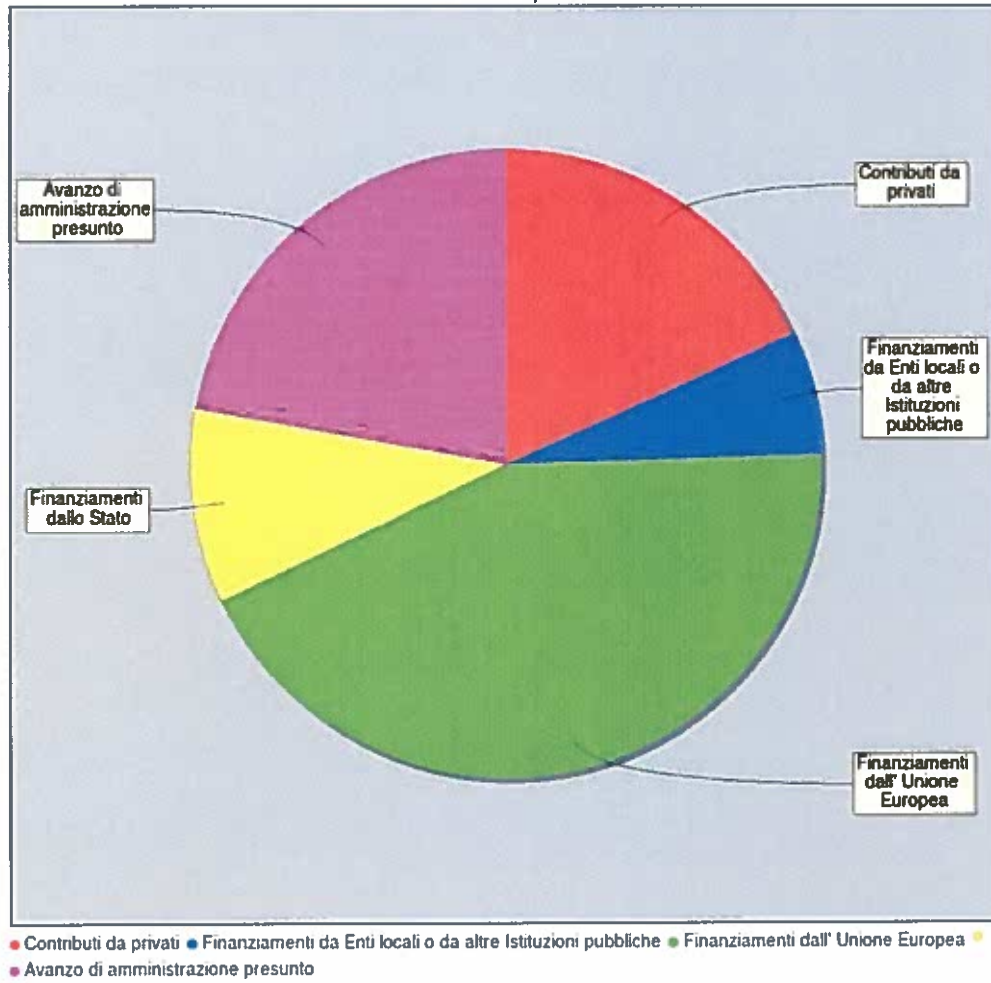
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	55.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	55.000,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,99
	1	Dotazione ordinaria	12.661,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
	4	Comune vincolati	8.000,00
6		Contributi da privati	23.113,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.178,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.385,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	28.095,71
Finanziamenti dall' Unione Europea	55.000,00
Finanziamenti dallo Stato	12.661,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
Contributi da privati	23.113,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.953,04 €, Spese 20.953,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.221,04	12.221,04
A.1.2 Manutenzione edifici	8.732,00	8.732,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.271,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	732,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.594,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.927,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.982,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

Il criterio base seguito per la compilazione della scheda A.1. prevista per il funzionamento generale e decoro della Scuola - ai sensi del D.I. 129/2018 - è stato quello di attribuire, nei limiti del possibile, ad ogni relativo tipo di spesa prevista esclusivamente i costi ad imputazione diretta, evitando di "caricare" le Attività di spese non direttamente imputabili. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.650,00 €, Spese 3.650,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	3.650,00	3.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00

Il criterio base seguito per la compilazione della scheda A.2. prevista per il funzionamento generale e decoro della Scuola - ai sensi del D.l. 129/2018 - è stato quello di attribuire, nei limiti del possibile, ad ogni relativo tipo di spesa prevista esclusivamente i costi ad imputazione diretta, evitando di "caricare" le Attività di spese non direttamente imputabili. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 23.979,79 €, Spese 23.979,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	23.979,79	23.979,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.354,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.061,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.178,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.385,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.628,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.385,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.916,79

Il criterio base seguito per la compilazione della scheda A.3. prevista per il funzionamento generale e decoro della Scuola - ai sensi del D.l. 129/2018 - è stato quello di attribuire, nei limiti del possibile, ad ogni relativo tipo di spesa prevista esclusivamente i costi ad imputazione diretta, evitando di "caricare" le Attività di spese non direttamente imputabili. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00

Il criterio base seguito per la compilazione della scheda A.5. prevista per il funzionamento generale e decoro della Scuola - ai sensi del D.l. 129/2018 - è stato quello di attribuire, nei limiti del possibile, ad ogni relativo tipo di spesa prevista esclusivamente i costi ad imputazione diretta, evitando di "caricare" le Attività di spese non direttamente imputabili. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Le previsioni sono state realizzate sulla base di uscite didattiche e viaggi d'Istruzione proposte dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe ed approvate in sede di Collegio dei Docenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 833,51 €, Spese 833,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento Scuola Secondaria	833,51	833,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	833,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	333,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,51

Il criterio base seguito per la compilazione della scheda A.1. prevista per il funzionamento generale e decoro della Scuola - ai sensi del D.l. 129/2018 - è stato quello di attribuire, nei limiti del possibile, ad ogni relativo tipo di spesa prevista esclusivamente i costi ad imputazione diretta, evitando di "caricare" le Attività di spese non direttamente imputabili. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 137,20 €, Spese 137,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetto Atelier Creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD	137,20	137,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	137,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	137,20

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.165,58 €, Spese 61.165,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 Progetto Alunni diversamente abili	4.165,58	4.165,58
P.2.13 Progetto biblioteca "Domenico Parrella"	2.000,00	2.000,00
P.2.18 PROGETTO "NUOVI SPAZI D'INCONTRO" POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III OB.SP.12 CU 382/4	55.000,00	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.165,58
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	55.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.841,28
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	19.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.324,30

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.100,00 €, Spese 2.100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE SCHOOL	2.100,00	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	142,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.958,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.851,58 €, Spese 5.851,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.851,58	5.851,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.051,58

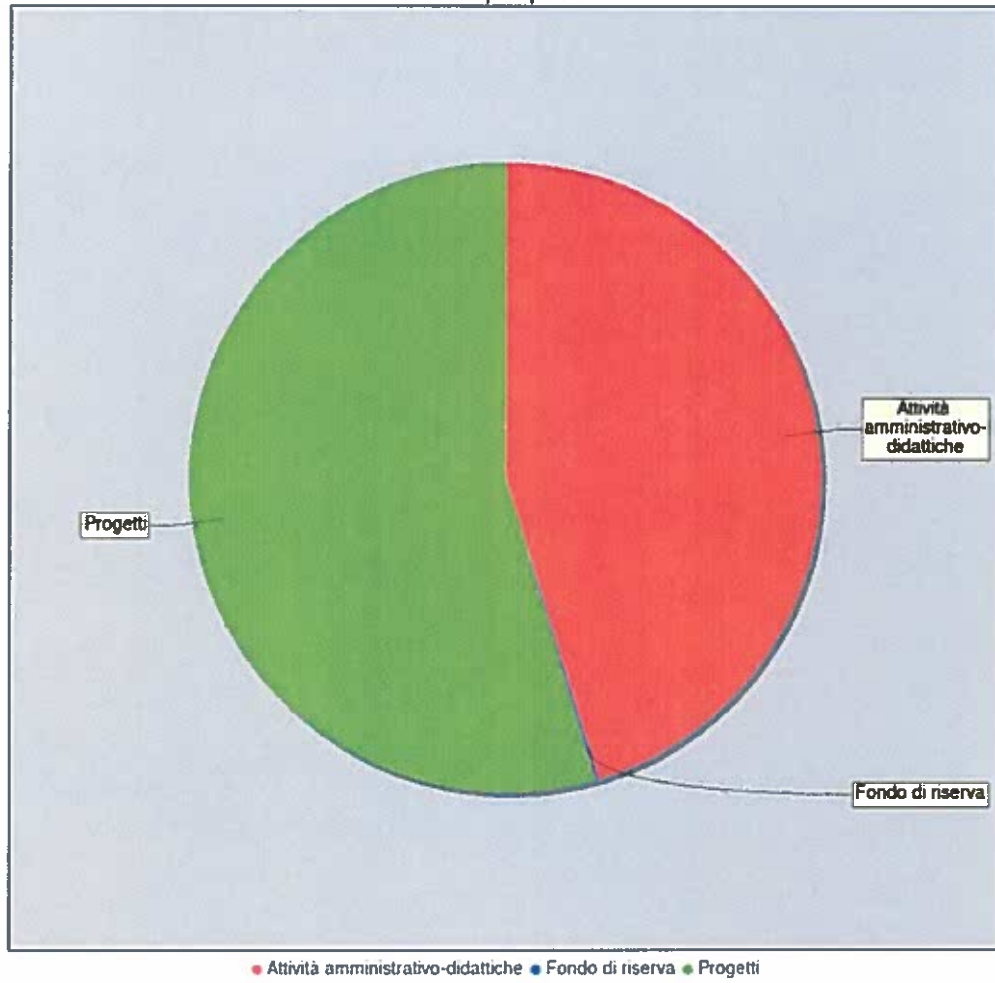
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.851,58

Totale spese previste

TIPO SPESA	<i>(Importi in euro)</i>
Attività amministrativo-didattiche	57.416,34
Progetti	69.254,36
Fondo di riserva	200,00

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Rispetto al Programma Annuale precedente si nota una netta diminuzione della "Dotazione Ordinaria dello Stato". Questo è spiegato dal fatto che, come previsto dalla normativa, nel 2020 cesserà l'esternalizzazione dei servizi di pulizia la cui copertura rappresentava oltre l'80% dell'intera dotazione.

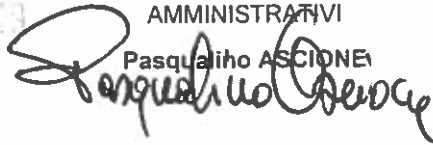
4. Conclusioni

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio scolastico 2019-2022 ed il relativo Piano di Miglioramento. Questi due documenti previsionali di natura tecnico-didattica sono alla base delle scelte economico-finanziarie adottate nel presente Programma per l'anno finanziario 2020. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica; per questo motivo sarà necessario un processo continuo di "auditing interno" finalizzato al controllo e all'autovalutazione nel caso dovessero realizzarsi significativi scostamenti tra quanto previsto e quanto realizzato. Questo al fine di migliorare sia la complessiva gestione economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica sia per affinare sempre di più le previsioni per i prossimi esercizi finanziari. La presente relazione è stata frutto di un lavoro del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

[Luogo] Data:

7 9 NOV. 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Pasquale ASCIONE


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele Palomba




PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
 Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	28.095,71
	1	Non vincolato	18.075,84
	2	Vincolato	10.019,87
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	55.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	55.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,99
	1	Dotazione ordinaria	12.661,99
	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	8.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	8.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	23.113,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.178,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.385,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	

		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			126.870,70

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			113.052,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 123.324,99	221.579,61	344.904,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 91.786,04	272.791,11	364.577,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</u>	(=)		93.379,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 73.958,75	22.800,14	96.758,89
6 Residui Passivi	(-) 5.068,28	156.974,38	162.042,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		28.095,71 [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

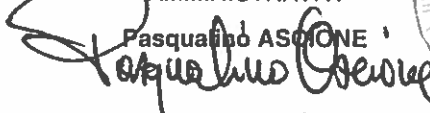
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	28.095,71 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 29 NOV. 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pasquale ASCIONE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele Palomba




UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	14.841,35	1.565,51	13.275,84
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.003,04	732,00	3.271,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.650,00	0,00	3.650,00
	A.3	Didattica	6.354,80	0,00	6.354,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	833,51	833,51	0,00
P		Progetti	13.254,36	8.454,36	4.800,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137,20	137,20	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.165,58	5.165,58	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.100,00	2.100,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.851,58	1.051,58	4.800,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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			28.095,71	10.019,87	18.075,84
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

12/9 NOV. 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Pasquale ASCIONE

Pasquale Ascione

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	23.400,00
2	Acquisto di beni di consumo	15.484,24
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.044,86
4	Acquisto di beni d'investimento	10.241,09
5	Altre spese	1.500,51
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	200,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		126.870,70

Data 20 NOV. 2019,



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Pasquale ASCIONE

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	3.271,04	0,00	0,00
	1		Non vincolato	3.271,04	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	8.400,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	8.400,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	550,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	550,00	0,00	0,00
			Totale entrate	12.221,04	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	2.844,04	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.844,04	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.844,04	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.377,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	1.300,00	0,00	0,00
		6	Consulenza informatica	1.300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.927,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.927,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	550,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	550,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	500,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00
Totale spese				12.221,04	0,00	0,00

Data

20/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pasquale ASCIONE
(Handwritten signature)

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 - Manutenzione edifici

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	732,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	732,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	8.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	8.732,00	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 - Manutenzione edifici

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	750,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	750,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	750,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.982,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.982,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.250,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.732,00	0,00	0,00
			Totale spese	8.732,00	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	3.650,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	3.650,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.650,00	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	3.650,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.750,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	750,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	700,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	700,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.650,00	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	6.354,80	0,00	0,00
	1		Non vincolato	6.354,80	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.061,99	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.061,99	0,00	0,00
6			Contributi da privati	14.563,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	9.178,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.385,00	0,00	0,00
			Totale entrate	23.979,79	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	3.628,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.628,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.103,50	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.524,50	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.435,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	2.000,00	0,00	0,00
		6	Consulenza informatica	2.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	0,00	0,00
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	800,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.650,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.650,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.500,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	5.385,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	5.385,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.916,79	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.916,79	0,00	0,00
		11	Impianti	1.061,99	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.854,80	0,00	0,00
			Totale spese	23.979,79	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 - Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	8.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				8.000,00	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.5.1 - Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria

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	8.000,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	8.000,00	0,00	0,00

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	833,51	0,00	0,00
	2		Vincolato	833,51	0,00	0,00
			Totale entrate	833,51	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 - Orientamento Scuola Secondaria

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	333,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	333,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	333,00	0,00	0,00
5			Altre spese	500,51	0,00	0,00
	4		Borse di studio	500,51	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	500,51	0,00	0,00
			Totale spese	833,51	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - Progetto Atelier Creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	137,20	0,00	0,00
	2		Vincolato	137,20	0,00	0,00
			Totale entrate	137,20	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - Progetto Atelier Creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	137,20	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	137,20	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	137,20	0,00	0,00
			Totale spese	137,20	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - Progetto Alunni diversamente abili

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.165,58	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.165,58	0,00	0,00
			Totale entrate	4.165,58	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.2.12 - Progetto Alunni diversamente abili

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	1.841,28	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.841,28	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.841,28	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.324,30	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.324,30	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.324,30	0,00	0,00
			Totale spese	4.165,58	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - Progetto biblioteca "Domenico Parrella"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.000,00	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
Totale entrate				2.000,00	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.2.13 - Progetto biblioteca "Domenico Parrella"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.18 - PROGETTO "NUOVI SPAZI D'INCONTRO" POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III OB.SP.12 CU 382/4

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	55.000,00	0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	55.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	55.000,00	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.2.18 - PROGETTO "NUOVI SPAZI D'INCONTRO" POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III OB.SP.12 CU 382/4

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	23.400,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.400,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	2.000,00	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	8.400,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	13.000,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	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	26.600,00	0,00	0,00
	4		Promozione	3.000,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	2.000,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	19.600,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	19.600,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
		5	Locazione di beni immobili	4.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
		11	Impianti	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	55.000,00	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 CAMBRIDGE SCHOOL

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.100,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.100,00	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 CAMBRIDGE SCHOOL

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	142,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	142,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	142,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.958,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.958,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.958,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.100,00	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 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.851,58	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.800,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.051,58	0,00	0,00
			Totale entrate	5.851,58	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 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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	5.851,58	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.851,58	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	5.851,58	0,00	0,00
			Totale spese	5.851,58	0,00	0,00

Data

12/9/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pasquale ASCIONE