



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

VIA ROMA N. 49
87050 CASALI DEL MANCO (CS)
Codice Fiscale: 80011710789 Codice Meccanografico: CSIC85400E

Prot. n. 541 VI.3 del 21/02/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa CIRINO Mariarosaria

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

- Decreto 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n.25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n.74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- NOTA MIUR PROT.n.19270 del 28 settembre 2018
- La sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati
- Il PTOF 2016-2019, le cui modifiche hanno ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti (Delibera n.2 - Verbale n.4 del 30/10/2018) e dal Consiglio d'Istituto (Delibera n.3 – Verbale n.1 del 13/12/2018) ed in coerenza con le previsioni del piano stesso.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Giova ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

Art. 2. Principi

c.1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

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

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSAA85403D	SPEZZANO PICCOLO	VIA ROMA, 49	46
CSAA85404E	TRENTA CENTRO	VIA MAESTRA	23
CSAA85405G	TRENTA MORELLI	VIA F. GULLO	58
CSEE85403P	SPEZZANO PICCOLO	VIA ROMA, 49	80
CSEE85404Q	TRENTA CENTRO	VIA MAESTRA	44
CSEE85405R	TRENTA MORELLI	VIA F. GULLO	88
CSMM85402L	SPEZZANO PICCOLO	VIA ROMA, 49	46
CSMM85402L	TRENTA MAGLI	VIA A. MORO	92

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 477 alunni, distribuiti su:

- n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia;
 - n. 13 classi di scuola primaria
 - n. 9 classi di scuola secondaria di primo grado,
- così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSAA85403D	1A COMUNE	21
CSAA85403D	2A COMUNE	25
CSAA85404E	1A COMUNE	23
CSAA85405G	1A COMUNE	17
CSAA85405G	1B COMUNE	21
CSAA85405G	1C COMUNE	20
CSEE85403P	1A TEMPO NORMALE	18
CSEE85403P	2A TEMPO NORMALE	18
CSEE85403P	3A TEMPO NORMALE	13
CSEE85403P	4A TEMPO NORMALE	16
CSEE85403P	5A TEMPO NORMALE	15
CSEE85404Q	1A TEMPO NORMALE	10
CSEE85404Q	3A TEMPO NORMALE	13
CSEE85404Q	4A TEMPO NORMALE	14
CSEE85404Q	5A TEMPO NORMALE	7
CSEE85405R	1A TEMPO NORMALE	19
CSEE85405R	2A TEMPO NORMALE	20
CSEE85405R	3A TEMPO NORMALE	16
CSEE85405R	4A TEMPO NORMALE	21
CSEE85405R	5A TEMPO NORMALE	12
CSMM85402L	1A MUSICALE	22
CSMM85402L	1B MUSICALE	17
CSMM85402L	1C MUSICALE	16
CSMM85402L	2A MUSICALE	12
CSMM85402L	2B MUSICALE	17
CSMM85402L	2C MUSICALE	16
CSMM85402L	3A MUSICALE	12
CSMM85402L	3B MUSICALE	12

C.M.	Classe	Alunni
CSMM85402L	3C MUSICALE	14

Dati Generali Scuola Infanzia.

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)
==	6	6	127	127	127	127	4	21,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	==	3	==	3	47	==	47	==	47	1	==	15,66
Seconde	==	2	==	2	39	==	38	==	38	1	==	19,50
Terze	==	3	==	3	42	==	42	==	42		==	14,00
Quarte	==	2	==	2	38	==	37	==	38	1	==	19,00
Quinte	==	2	==	2	27	==	27	==	27	2	==	13,50
Pluriclassi	==	1	==	1	21	==	21	==	21	1	==	21,00
Totale	==	13	==	13	214	==	212	==	212	6	==	16,46
Prime	==	3	==	3	55	==	55	==	55	1	==	18,33
Seconde	==	3	==	3	45	==	45	==	45	3	==	15,00
Terze	==	3	==	3	38	==	38	==	38	1	==	12,66
Pluriclassi	==	==	==	==		==	==	==			==	
Totale	==	9	==	9	138	==	138	==	138	5	==	15,33

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 87 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA85403D	Ruolo comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CSAA85403D	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA85404E	Ruolo comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA85405G	Ruolo comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CSAA85405G	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSEE85403P	Ruolo comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSEE85403P	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE85403P	RELIGIONE	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE85404Q	Ruolo comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CSEE85404Q	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE85404Q	Serv. fino termine att.ta' didatt sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE85405R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CSEE85405R	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSEE85405R CSEE85404Q	RELIGIONE	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
	LINGUA	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM85402L	RELIGIONE	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSMM85402L	Ruolo comune	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
CSMM85402L	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CSMM85402L	Ruolo strumento musicale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CSMM85402L	Serv. fino termine att.ta' didatt. Strumento musicale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSIC85400E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSIC85400E	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	11
CSIC85400E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSIC85400E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSIC85400E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.309,40
	01	Non vincolato	90,83
	02	Vincolato	28.218,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.571,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.571,60

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	38.048,53
	01	Dotazione ordinaria	38.048,53
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
06		Contributi da privati	15.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **103.929,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	28.309,40
	01	<i>Non vincolato</i>	90,83
	02	<i>Vincolato</i>	28.218,57

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 28.309,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 90,83 senza vincolo di destinazione e di € 28.218,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Aggr.	Voce	Attività/progetti	Importo vincolato	Importo non vincolato
		Attività	28.218,57	90,83
A	1	Funzionamento amministrativo generale	= =	0,08
A	2	Funzionamento didattico generale	6,00	= =

		Progetti		
P	01	POR CALABRIA "Social Classroom"	6.870,80	= =
P	02	PON 10.2.5°-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00	= =
R	98	Fondo di riserva		52,69
Z	01	Disponibilità da programmare	95,77	38,06
TOTALE			28.218,57	90,83

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 11.007,80.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	6,00	0,00
A03	Didattica	0,00	90,83
A06	Attività di orientamento	95,77	0,00
A07	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	6.870,80	0,00
P09	PON 10,2,5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 28.218,57 e non vincolato di € 90,83.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.571,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.571,60
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02/01	22.571,60	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	38.048,53
	01	Dotazione ordinaria	38.048,53
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03/01	29.564,53	Contratto di pulizia gennaio/giugno 2019
03/01	6.186,67	Quota per alunno
03/01	1.333,33	Quota fissa
03/01	800,00	Quota sede aggiuntiva
03/01	140,00	Quota per alunni diversamente abili
03/01	24,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **103.929,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.564,53
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	29.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.233,22
			06	Imposte e tasse	5.331,31

A02	2	Funzionamento amministrativo	5.590,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.584,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.410,15
			06	Imposte e tasse	1.179,85

Cancelleria € 200,00 +IVA

Giornali e riviste € 200,00+IVA

Strumenti tecnico-specialistici € 200,00+IVA

Medicinali e altri beni di consumo sanitario € 400,00+IVA

Consulenze RSPP € 3.000,00

Fotocopiatore € 300,00+IVA

Istituto cassiere € 800,00+IVA

A03	3	Didattica	2.914,73
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,83	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.823,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	532,79
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	481,94

Cancelleria € 800,00+IVA

Strumenti tecnico-specialistici € 300,00+IVA

Manutenzione (pianoforte Magli) € 200,00+IVA

Schede fotocopiatore €400,00+IVA

Strumenti musicali (pianoforte digitale Spezzano Piccolo) € 532,79+IVA

Reti di scuole € 200,00

A03	7	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	6.870,80
------------	----------	--	-----------------

POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.870,80	01	Spese di personale	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	628,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.620,80
			06	Imposte e tasse	121,88

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
------------	----------	--	------------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	15.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
06/04	15.000,00	Visite e viaggi a.s. 2018/19

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	38.165,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.564,53
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.564,53
	A02		Funzionamento amministrativo	5.590,00
		2	Funzionamento amministrativo	5.590,00
	A03		Didattica	3.010,50
		3	Didattica	3.010,50
		7	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	6.870,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	50.688,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.688,40
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463	22.571,60
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	76,10
	R98		Fondo di riserva	76,10
		98	Fondo di riserva	76,10
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di €103.929,53.

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

A06	6	Attività di orientamento	95,77
------------	----------	---------------------------------	--------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95,77	02	Acquisto di beni di consumo	95,77

P01	8	PON 10,2,02A-FSEPON-CL-2018-463	22.571,60
------------	----------	--	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.571,60	01	Spese di personale	17.998,04
			02	Acquisto di beni di consumo	1.152,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.421,28

P02	9	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.246,00	01	Spese di personale	15.298,53
			02	Acquisto di beni di consumo	832,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.115,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	76,10
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari allo 0,20% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, previste dal PTOF. Pertanto l'Istituto,

accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e con le realtà presenti sul territorio.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre, e prima di tutto, che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale Finanziario 2019 si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- garantire l'avvio e il funzionamento amministrativo e didattico della nuova Istituzione scolastica, nonché, ai sensi dell'art.42 del Decreto Interministeriale 129/2018, la formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile;
- ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti, Associazioni ed esperti (che prestano la loro opera a titolo gratuito) operanti nel territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Sulla base di quanto premesso si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.309,40
	01	Non vincolato	90,83
	02	Vincolato	28.218,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.571,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.571,60
03		Finanziamenti dallo Stato	38.048,53
	01	Dotazione ordinaria	38.048,53
06		Contributi da privati	15.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
		Totale entrate	103.929,53

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	60.035,83
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.564,53
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>29.564,53</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	5.590,00
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>5.590,00</i>
	A03	Didattica	9.785,53
		<i>3 - Didattica</i>	<i>2.914,73</i>
		<i>7 - PON CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054</i>	<i>6.870,80</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>15.000,00</i>
	A06	Attività di orientamento	95,77
		<i>6 - Attività di orientamento</i>	<i>95,77</i>
P		Progetti	43.817,60
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.571,60
		<i>8 - PON 10,2,02A-FSEPON-CL-2018-463</i>	<i>22.571,60</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.246,00
		<i>9 - PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26</i>	<i>21.246,00</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	76,10
	R98	Fondo di riserva	76,10
		98 - Fondo di riserva	76,10
Totale spese			103.929,53
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			103.929,53

Predisposto dal dirigente il 21/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/02/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

15/03/2019



IL SEGRETARIO DEL C.I.

VELTRI Anna Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita

IL PRESIDENTE DALLA G.E.

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita

IL PRESIDENTE DEL C.I.

SCALZO Alessandro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	29.564,53	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	29.564,53	0,00	0,00
Totale entrate			29.564,53	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.233,22	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	24.233,22	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	24.233,22	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	5.331,31	0,00	0,00
	01	Imposte	5.331,31	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	5.331,31	0,00	0,00
Totale spese			29.564,53	0,00	0,00

Data 21/02/2019



DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa SIRINO Mariarosaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.584,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.584,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.590,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	600,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.410,15	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.304,15	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.304,15	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	300,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	6,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.179,85	0,00	0,00
	01	Imposte	1.179,85	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	460,83	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	484,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	235,02	0,00	0,00
Totale spese			5.590,00	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	90,83	0,00	0,00
	01	Non vincolato	90,83	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.823,90	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.823,90	0,00	0,00
Totale entrate			2.914,73	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.100,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	800,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	300,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	200,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	400,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	532,79	0,00	0,00
	03	Beni mobili	532,79	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	532,79	0,00	0,00
05		Altre spese	200,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	481,94	0,00	0,00
	01	Imposte	481,94	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	481,94	0,00	0,00
Totale spese			2.914,73	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 7	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.870,80	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.870,80	0,00	0,00
Totale entrate			6.870,80	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	500,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	384,02	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	76,80	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,18	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	628,12	0,00	0,00
	01	Consulenze	423,20	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	384,02	0,00	0,00
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,18	0,00	0,00
	04	Promozione	204,92	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	204,92	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.620,80	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.620,80	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	5.620,80	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	121,88	0,00	0,00
	01	Imposte	121,88	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	76,80	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	45,08	0,00	0,00
Totale spese			6.870,80	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dot.ssa CIRINO Mariarosaria

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	15.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			15.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	15.000,00	0,00	0,00
Totale spese			15.000,00	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott. SSA CIRINO Maffrosaria

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	95,77	0,00	0,00
	02	Vincolato	95,77	0,00	0,00
Totale entrate			95,77	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	95,77	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	95,77	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	95,77	0,00	0,00
Totale spese			95,77	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPrensivo CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 8	PON 10,2,02A-FSEPON-CL-2018-463

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.571,60	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.571,60	0,00	0,00
Totale entrate			22.571,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	17.998,04	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.400,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.565,54	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	579,20	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.185,32	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	538,06	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.531,88	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.742,14	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.796,29	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	258,03	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	765,68	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	239,70	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	682,44	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.855,90	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	394,29	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	1.528,08	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	536,01	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	403,78	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.550,72	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	375,10	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.067,92	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.152,28	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.152,28	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.152,28	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.421,28	0,00	0,00
	04	Promozione	761,28	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	761,28	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	2.660,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	2.660,00	0,00	0,00
Totale spese			22.571,60	0,00	0,00

Data 21/02/2019



DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria

Mariarosaria Cirino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.246,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.246,00	0,00	0,00
Totale entrate			21.246,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	15.298,53	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.674,15	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	434,40	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.639,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	403,54	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.148,91	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.806,61	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.347,22	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	193,52	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	574,26	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	179,78	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	511,83	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.391,92	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	295,72	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	1.146,07	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	402,01	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	302,83	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.163,03	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	281,32	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	800,94	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.800,00	0,00	0,00
		3 - Compensi per figura aggiuntiva	1.800,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	832,47	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	832,47	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	832,47	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.115,00	0,00	0,00
	04	Promozione	915,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	915,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	4.200,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03	09	1 - Mensa scolastica	4.200,00	0,00	0,00
Totale spese			21.246,00	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Dott.ssa CIRINO Mariarosaria





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			0,00
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	122.988,81	122.988,81
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	111.981,01	111.981,01
Di cui *	0,00	37.153,60	37.153,60
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		11.007,80
		Di cui *	-37.153,60

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	28.872,00	28.872,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.570,40	11.570,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		28.309,40 [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 al 31/12/2018</u>	(=)		28.309,40 [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 21/02/2019

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa C. PINO Mariarosaria

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita





ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	33.796,57
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.700,00
		1	Compensi netti	6.239,69
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.013,60
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.824,32
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	941,60
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.680,79
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.548,75
		1	Compensi netti	3.143,51
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	451,55
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.339,94
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	419,48
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.194,27
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.747,82
		2	Compensi per referente alla valutazione	690,01
		5	Compensi per progettista	384,02
		7	Compensi per tutor interni	2.674,15
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	938,02
		16	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	706,61
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.790,55
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	695,60
		20	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.868,86
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.800,00
		3	Compensi per figura aggiuntiva	1.800,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.180,52
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
		1	Giornali e riviste	200,00
	3		Materiali e accessori	2.980,52
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.580,52
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.407,77
	1		Consulenze	2.727,35
		3	Consulenza tecnico-scientifica	2.688,17
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,18
	4		Promozione	1.881,20
		1	Pubblicità	1.881,20
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
		8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	200,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	700,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	700,00
	9		Servizi di ristorazione	6.860,00
		1	Mensa scolastica	6.860,00
	10		Servizi ausiliari	24.233,22
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	24.233,22
	11		Assicurazioni	6,00
		3	Assicurazioni per alunni	6,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	15.000,00
	13		Servizio di cassa	800,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00
4			Acquisto di beni d'investimento	6.153,59
	3		Beni mobili	6.153,59
		12	Attrezzature scientifiche	5.620,80
		20	Strumenti musicali	532,79
5			Altre spese	200,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	200,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
6			Imposte e tasse	7.114,98
	1		Imposte	7.114,98
		1	Imposte sul reddito	537,63
		4	I.V.A.	6.342,33
		5	Altre imposte n.a.c.	235,02
98			Fondo di riserva	76,10
			Totale generale	103.929,53

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO/Mariarosaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	7.063,40	6.972,57	90,83
	A02	Funzionamento amministrativo	6,00	6,00	0,00
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>
	A03	Didattica	6.961,63	6.870,80	90,83
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>90,83</i>	<i>0,00</i>	<i>90,83</i>
		<i>A 7 - POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054</i>	<i>6.870,80</i>	<i>6.870,80</i>	<i>0,00</i>
	A06	Attività di orientamento	95,77	95,77	0,00
		<i>A 6 - Attività di orientamento</i>	<i>95,77</i>	<i>95,77</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	21.246,00	21.246,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.246,00	21.246,00	0,00
		<i>P 9 - PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26</i>	<i>21.246,00</i>	<i>21.246,00</i>	<i>0,00</i>
Totale avanzo utilizzato			28.309,40	28.218,57	90,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 21/02/2019



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria

