



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Nota Miur AOODGRUF 26158 del 18/11/2019 Utilizzo Proroga PA 2020;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 20/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 20/12/2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del _____ Analisi programma annuale 2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rag. Giovanni Corabi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

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

Motivazione Proroga PA 2020

Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla Gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* (di seguito, anche *“DI n. 129/2018”*). Nota MIUR prot. n. 0026158 del 18/11/2019.

Si comunica, che, questa istituzione Scolastica, intende usufruire della proroga concessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 0026158 del 18/11/2019, considerate le difficoltà di ordine tecnologico, linea assente o comunque molto lenta e rallentamenti del SIDI Bilancio Integrato. Inoltre, si comunica, che la proroga è giustificata anche dal fatto che dopo il passaggio da Bilancio Scuola a Bilancio Integrato scuole da controlli effettuati dopo il suddetto passaggio alcuni modelli non coincidono con quanto già inserito alla data dell' 08 ottobre 2019, pertanto necessitano di verifiche e controlli rallentando notevolmente la gestione di verifica, controllo e predisposizione nuovo Programma Annuale 2020.

Tanto si doveva.

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario d'Istituto del 11/01/2019 con delibera n° 12;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento;

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

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

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

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

(come da nuovo verbale Athena)

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

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	7	7	116	0	116	116	3	16,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	3	3	58	0	0	58	58	2	0	19,33
Seconde	0	0	3	3	43	0	0	43	43	2	0	14,33
Terze	0	0	3	3	45	0	0	45	45	1	0	15,00
Quarte	0	0	3	3	49	0	0	49	49	0	0	16,33
Quinte	0	0	3	3	47	0	0	47	47	0	0	15,67
Pluriclassi	0	0	1	1	9	0	0	9	9	0	0	9,00
Totale	0	0	16	16	251	0	0	251	251	5	0	0,00
Prime	0	3	0	3	52	0	52	0	52	3	0	17,33
Seconde	0	0	3	3	64	0	0	64	64	2	0	21,33
Terze	0	3	0	3	50	0	50	0	49	2	1	16,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	3	9	166	0	102	64	165	7	1	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)	
Prime	4	0	4	70	0	72	0	72	2	2	0	0	18,00
Seconde	3	0	3	49	0	49	0	49	2	0	0	0	16,33
Terze	3	0	3	44	0	44	0	44	0	0	0	0	14,67
Quarte	3	0	3	40	0	40	0	40	0	0	0	0	13,33
Quinte	2	0	2	33	0	33	0	33	0	0	0	0	16,50
Totale	15	0	15	236	0	238	0	238	4	2	0	0	0,00

.....

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

.....



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(A)		
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95	
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		129
(C)		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7	
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	23	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0	
TOTALE PERSONALE ATA		34

Si rilevano, altresì, **n. 0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	410.783,69
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.880,97
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	21.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	447.664,66
SPESE	
Attività	162.032,81
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.059,93
A02-Funzionamento amministrativo	85.802,21
A03-Didattica	35.463,84
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	11.137,35
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.103,22
A06-Attività di orientamento	1.466,26
Progetti	245.229,24
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.596,66
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.326,81
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	305,77
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	711,04
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	407.973,09
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	39.691,57



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

TOTALE A PAREGGIO **447.664,66**

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **410.783,69**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	125.156,94	40.259,89	84.897,05
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	853,99	830,21	23,78
A02-Funzionamento amministrativo	77.802,21	8.538,17	69.264,04
A03-Didattica	29.454,21	15.311,24	14.142,97
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	9.477,05	9.477,05	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.103,22	6.103,22	0,00
A06-Attività di orientamento	1.466,26	0,00	1.466,26
PROGETTI	245.229,24	243.387,01	1.842,23
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.596,66	28.596,66	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.326,81	214.484,58	1.842,23
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	305,77	305,77	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	370.386,18	283.646,90	86.739,28

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 20/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A1	5	"MANUTENZIONE EDIFICI"	729,72	500,00	1.229,72
	A1	22	"PROGETTO SICUREZZA"	830,21	0,00	830,21
	A2	1	"FUNZIONAMENTO AMMI.VO GENERALE"	74.331,53	7.000,00	81.331,53
	A2	4	"SPESE D'INVESTIMENTO"	1.918,71	1.000,00	2.918,71
	A2	71	"PROGETTO ASS.ZA AUTONOMIA..."	1.551,97	0,00	1.551,97
	A3	2	"FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"	14.142,97	6.009,63	20.152,60
	A3	3	"SPESE DI PERSONALE"	1.671,49	0,00	1.671,49
	A3	24	"PROGETTO BORSE DI STUDIO ALUNNI"	13.639,75	0,00	13.639,75
	A4	56	"PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVOR"	9.477,05	1.660,30	11.137,35
	A5	12	"PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE"	6.103,22	20.000,00	26.103,22
	A6	6	"ORIENTAMENTO SCOLASTICO"	1.466,26	0,00	1.466,26
P	P1	85	"PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-602"	19.496,37	0,00	19.496,37
	P1	86	"PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-589"	9.100,29	0,00	9.100,29
	P2	23	"PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE...."	2.818,88	0,00	2.818,88
	P2	48	"PROGETTO TEATRO"	1.698,51	0,00	1.698,51
	P2	59	"PROGETTO GUTENBERG"	143,72	0,00	143,72
	P2	82	"PROGETTO COLORIAMO L'AMBIENTE ..."	700,00	0,00	700,00
	P2	87	"PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-CL-2019-4"	44.649,37	0,00	44.649,37
	P2	88	"PROGETTO 10.2.6A-FSEPON-CL-2019-34"	12.976,87	0,00	12.976,87
	P2	89	"PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-5"	39.191,25	0,00	39.191,25
	P2	90	"PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-95"	38.723,53	0,00	38.723,53
	P2	91	"PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-150"	44.167,06	0,00	44.167,06
	P2	92	"PROGETTO LEONARDO"	4.000,00	0,00	4.000,00
	P2	93	"PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-101"	13.650,59	0,00	13.650,59
	P2	64	"PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-151"	13.607,03	0,00	13.607,03
P	P04	19	"PROGETTO FORMAZIONE E AGG.TO...."	305,77	0,00	305,77
				0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	711,04	711,04
				371.092,12	36.880,97	408.01,09
Z	Z101		Disponibilità da programmare	39.691,57	0,00	0,00
				410.783,69	36.880,97	447.664,66



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		410.783,69
	01	Non vincolato:	87.445,22	
	02	Vincolato:	323.338,47	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:		15.880,97
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 14.220,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A.1.5 "Manutenzione Edifici" per € 500,00 A.2.1 "Funzionamento Amm.vo Gen.le" per € 7.000,00 A.2.4 "Spese d'investimento" per € 1.000,00 A.3.2 "Funzionamento didattico" per € 5.009,63 R98 – Fondo di riserva € 711,04 pari al 5% dotazione funz.to</p>	15.880,97	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

	<p>----- € 0,00 per <i>Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione"</i> -----</p> <p>€ 1.660,30 per <i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-56 "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" per € 1.660,30</i> -----</p> <p>€ 0,00 per <i>Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici)</i> <i>In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.</i></p>	
02	<p>Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i>➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i>➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i>➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i>➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i>➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>I compensi vari;</i>➤ <i>I progetti di orientamento;</i>➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 87.321,66 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 -----	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

06	Contributi da privati:	€ 21.000,00
01	<p>Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> A.3.2 "Funzionamento Didattico Generale " per € 1.000,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). <i>Oppure:</i> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. <i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p>	1.000,00
02	<p>Contributi per iscrizione alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). <i>Oppure:</i> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata <i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p>	0,00
03	<p>Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i> <i>Oppure:</i> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</p>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

04	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-12 "Progetto Viaggi Istruzione " per € 20.000,00 A05-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Denominazione" per € 0,00 A05-0 "Denominazione" per € 0,00</i></p>	20.000,00	
05	<p>Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</i></p>	0,00	
06	<p>Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</i></p>	0,00	
08	<p>Contributi da imprese non vincolati: <i>Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 0,00 quale contributo della ditta "Denominazione" e destinate a: A00-0 "Denominazione" per € 0,00</i></p>	0,00	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

	<i>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</i> <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
--	---	--

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

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

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

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

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

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

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

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

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
	01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
	02 Diritti reali di godimento *	0,00	
	03 Proventi da concessioni su beni *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

12		Altre entrate:		0,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione".</i> <i>Oppure:</i> <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i> <i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione".</i>	0,00	

13		Mutui:		0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00	
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	162.032,81
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.059,93
1	"A.1.5 MANUTENZIONE EDIFICI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 729,72 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 3.1.6 "Dotazione Ordinaria 2020" per € 500,00 sarà utilizzato per far fronte alle piccole manutenzioni dell'Edificio Scolastico	1.229,72
22	"Progetto Sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 830,21 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per retribuire la figura del RSPP	830,21

A02	Funzionamento amministrativo	85.802,21
1	"A.2.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 65.793,36 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.538,17 3.1.6 "Dotazione Ordinaria 2020" per € 7.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	81.331,53
4	"SPESE D'INVESTIMENTO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.918,71	2.918,71



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

		<i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i> <i>3.1.6 "Dotazione Ordinaria 2020 " per € 1.000,00</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di piccoli arredi per ufficio</i>	
	71	"PROGETTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ..." <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.551,97</i> <i>3.1.6 "Dotazione Ordinaria 2020 " per € 0,00</i> <i>Il f.to erogato dalla Provincia di Crotone verrà devoluto alle famiglie con alunni diversamente abili per il pagamento delle spese di trasporto scolastico.</i>	1.551,97

A03		Didattica	35.463,84
	2	"A.3.2 Funzionamento Didattico Generale" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.142,97</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i> <i>3.1.6 "Dotazione Ordinaria 2020 " per € 5.009,63</i> <i>6.1 "Contributi volontari famiglie" per € 1.000,00</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF e altre spese di: noleggio fotocopiatrice plessi , acquisto di stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti a riviste didattiche, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni, materiale igienico sanitario per plessi scolastici</i>	20.152,60
	3	"A.3.3 SPESE DI PERSONALE" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.671,49</i> <i>00/00 "Denominazione" per € 0,00</i> <i>sarà utilizzato per retribuire il personale con incarichi non a carico del FIS e per indennità di missione autorizzate</i>	1.671,49
		"A.3.24 PROGETTO BORSE DI STUDIO DOCENTI" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.639,75</i>	13.639,75



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

		00/00 "Denominazione" per € 0,00 È finalizzato al pagamento delle borse di studi degli alunni, eccellenze, legge regionale ecc.	
--	--	---	--

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	11.137,35
	56	"A.4.56 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.477,05 03/01/33 "Dotazione ordinaria 2020" per € 1.660,30 sarà utilizzato per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli alunni , finalizzati al pagamento dei tutor, degli esperti e al pagamento per la realizzazione dei viaggi di trasporto allievi scuola/aziende.	11.137,35

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.103,22
	12	"A.5.12 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.103,22 6/4 "Contributo famiglie per viaggi ecc." per € 20.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate programmate dai vari consigli di classe. Il Progetto è a carico dei finanziamenti versati dalle famiglie degli alunni .	26.103,22

A06		Attività di orientamento	1.466,26
	1	"A.6.6 ORIENTAMENTO SCOLASTICO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.466,26 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione dell'orientamento scolastico in ingresso e uscita degli alunni	1.466,26



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

P PROGETTI 245.229,24

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		28.596,66
	85	<p>"P85 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-602" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.496,37 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto competenze di base sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale. Il progetto sarà articolato su due moduli e vedrà coinvolti alunni del Liceo.</p>	19.496,37
	86	<p>"P86 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-589" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.100,29 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto competenze di base sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale. Il progetto sarà articolato su due moduli e vedrà coinvolti alunni della scuola sec. di i grado di Roccabernarda e Santa Severina.</p>	9.100,29
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		216.326,81
	23	<p>"P23 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.818,88 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto di Educazione Stradale.</p>	2.818,88
	48	<p>"P48 PROGETTO TEATRO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.698,51 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività teatrali previste nella programmazione di classe del Liceo per l'acquisto di altri materiali tecnico specialistici non</p>	1.698,51



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

		<i>sanitari.</i>	
	59	<i>“P59 PROGETTO GUTENBERG ” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 143,72 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €0,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per l'acquisto di libri secondo il programma previsto dalla rete di scuole aderenti al Progetto Gutenberg.</i>	<i>143,72</i>
	82	<i>“P82 PROGETTO COLORIAMO L'AMBIENTE DI LEGALITA'” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 700,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per l'acquisto di cancelleria per il progetto.</i>	<i>700,00</i>
	87	<i>“P87 PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-4’” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 44.649,37 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze trasversali transnazionali. Il progetto sarà realizzato in un modulo e vedrà coinvolti i ragazzi del liceo in un percorso all'estero.</i>	<i>44.649,37</i>
	88	<i>“P88 PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-34’” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 12.976,87 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze trasversali in filiera regionali. Il progetto sarà realizzato in un modulo e vedrà coinvolti i ragazzi del I.T.T.</i>	<i>12.976,87</i>
	89	<i>“P88 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-5’” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 39.191,25 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze trasversali interregionale . Il</i>	<i>39.191,25</i>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

		<i>progetto sarà realizzato tre moduli e vedrà coinvolti i ragazzi del liceo.</i>	
	90	<i>“P90 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-95” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 38.723,53 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze di base linguistiche , matematiche e lingua 2. Il progetto sarà realizzato in moduli e vedrà coinvolti i ragazzi del I.T.T.</i>	38.723,53
	91	<i>“P91 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-150” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 44.167,06 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze di base linguistiche , matematiche e lingua 2. Il progetto sarà realizzato in moduli e vedrà coinvolti i ragazzi del Liceo.</i>	44.167,06
	92	<i>“P92 PROGETTO LEONARDO” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.000,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto MIUR sullo sviluppo delle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia.</i>	4.000,00
	93	<i>“P93 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-101” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13.650,59 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze per lo sviluppo di imprenditorialità. Il progetto sarà realizzato in moduli e vedrà coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di I grado.</i>	13.650,59
	94	<i>“P94 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-151” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i>	13.607,03



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.607,03 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto PON per l'acquisizione di competenze per lo sviluppo di imprenditorialità. Il progetto sarà realizzato in moduli e vedrà coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di I grado	
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	305,77
	19	"PROGETTO FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 305,77 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	305,77
P04		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

G GESTIONE ECONOMICHE 0,00

G01		Azienda agraria:		0,00
	1	<i>“Denominazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per</i>	0,00	

G02		Azienda speciale:		0,00
	1	<i>“Denominazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per</i>	0,00	

G03		Attività per conto terzi:		0,00
	1	<i>“Denominazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per</i>	0,00	

G04		Attività convittuale:		0,00
	1	<i>“Denominazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 00/00 “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per</i>	0,00	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	711,04
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	711,04

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

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

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	39.691,57
	1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
	2	<i>Vincolato *</i>	39.691,57

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 0,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 0,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

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

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	3/1/6	MIUR	D. O. per funzionamento 2020	500,00	A.1.5
2	3/1/6	MIUR	D. O. per funzionamento 2020	7.000,00	A.2.1
3	3/1/6	MIUR	D. O. per funzionamento 2020	1.000,00	A.2.4
4	3/1/6	MIUR	D. O. per funzionamento 2020	5.009,63	A.3.2
5	3/1/6	MIUR	D. O. per funzionamento 2020	711,04	R.98
6	3/1/33	MIUR	D. O. Percorsi comp.trasv.li 2020	1.660,30	A.4.56
			Parziale	15.880,97	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	0,00	A02-1
7	6/1/0	FAMIGLIE	Contributi volontari 2020	1.000,00	A.3.2
8	6/4/0	FAMIGLIE	Contributi per Viaggi	20.000,00	A.5.12

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero **8** saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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

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

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

Data, 20/12/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rag. Giovanni Corabi

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

Giunta Esecutiva

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G.	Approvazione Programma Annuale E.F. 2020
---------------	---

La Giunta Esecutiva

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

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (*.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 11/01/2019 n° 12;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

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

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 447.664,66	Totale Spese € 407.973,09
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 20 dicembre 2019

Il Segretario
DSGA Giovanni Corabi

Il Presidente
Dirigente Scolastico Antonietta Ferrazzo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Omnicomprensivo D. Borrelli di Santa Severina

Commissario di Istituto

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di dicembre, il Commissario di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G.	Approvazione Programma Annuale 2020
Delibera n° 15	

Il Commissario di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (*... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Commissario d'Istituto del 11/01/2019 n° 12;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20/12/2019;

Approva

- Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 447.664,66	Totale Spese € 407.973,09
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 27 dicembre 2019

Il Commissario d'Istituto
Avv.to Giuseppina Locanto