

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina Consoli

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Angela Raiti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- D.A. 7753 del 28/12/2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 21795 del 30 Settembre 2019;
Circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. n. 24 del 28/10/2019;
Nota M.I.U.R. 26158 del 18/11/2019 relativa alla concessione di una proroga per la redazione del Programma Annuale 2020;
Circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. n. 27 del 25/11/2019 relativa alla concessione di una proroga per la redazione del Programma Annuale 2020;

MOTIVAZIONE PROROGA PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE.

Si fa presente che questa istituzione scolastica ha usufruito della proroga dei termini previsti dalla Nota M.I.U.R. 26158 del 18/11/2019 e dalla Circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. n. 27 del 25/11/2019 per la seguente motivazione:

A seguito trasferimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso altra istituzione l'assistente amministrativo con incarico a tempo indeterminato, signora Raiti Angela, ha accettato, per il corrente anno scolastico, l'utilizzazione nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Di conseguenza, si è dovuto procedere ad una rimodulazione dell'organizzazione dei servizi di segreteria. Il supplente, nominato al posto dell'assistente amministrativo che ricopre il ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è al suo primo incarico di ass.te amministrativo, quindi, non competente a svolgere tutti gli adempimenti di competenza dell'assistente da sostituire (Graduatorie interne-Organico del personale docente e A.T.A.-Contratti di tutto il personale TFR – Ferie personale supplente-Conferme in ruolo, periodo di prova-Ricostruzioni di carriera, adempimenti pratiche pensioni-Adempimenti telematici contabili (Cert.Crediti-IRAP- 770 UNIEMENS- Certificazione unica- Durc – F 24 - AVCP) Richieste on line documenti amm.vo/contabili di controllo-Rinnovo convenzione di cassa- Anagrafe delle prestazioni). Nel contempo n. 2 altre unità di assistente amministrativo sono, a tutt'oggi assenti, per malattia ed interdizione dal lavoro per complicanze gestazionali. Il personale nominato per la copertura di tali posti si trova al suo primo incarico di ass.te amministrativo. Per tutte queste motivazioni il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Signora Raiti Angela, per il corretto funzionamento degli uffici di segreteria si trova costretta a svolgere sia il suo ruolo di assistente amministrativo sia il suo nuovo ruolo di Direttore S.G.A.

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.

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

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
---------------------	--------	-----------	--------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA DEL SOLE S.N.	755
CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA M. D'AZEGLIO	594

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1349 alunni di cui 640 femmine, distribuiti su.

N. 18 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

N. 30 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

N. 13 CLASSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
SCUOLA INFANZIA	320	150	170
SCUOLA PRIMARIA	624	285	339
SCUOLA SEC. I GRADO	405	205	200

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 156 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTIC83400C	Tempo indeterminato	Personale A.T.A.	22
	Tempo determinato		3
CTAA834008	Tempo indeterminato	Ins.ti scuola infanzia	13
	Tempo determinato		5
CTEE83401E	Tempo indeterminato	Ins.ti scuola primaria	54
	Tempo determinato		6
CTMM83401D	Tempo indeterminato	Ins.ti scuola sec. i grado	51
	Tempo determinato		2

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	117.676,32
---	---------------------	------------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	464.899,11
---	---------------------	------------

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	460,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	23.583,00
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
-------------------------------------	---------------------	------

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Totale Entrate:606.618,43

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	130.488,61
---	---------------------	------------

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	101.730,01
--	---------------------	------------

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	11.851,64
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	2.907,14
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	24.969,00
---	---------------------	-----------

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	289.840,77
--	---------------------	------------

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	7.184,06
--	---------------------	----------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Previsione iniziale	36.703,88
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	943,32
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione iniziale	0,00

Totale Spese:606.618,43

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	117.676,32
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	464.899,11
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	460,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	23.583,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
-------------------------------------	---------------------	------

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Totale Entrate:606.618,43

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	130.488,61
---	---------------------	------------

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	101.730,01
--	---------------------	------------

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	11.851,64
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	2.907,14
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	24.969,00
---	---------------------	-----------

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	289.840,77
--	---------------------	------------

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	7.184,06
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Previsione iniziale	36.703,88
--	---------------------	-----------

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	943,32
---	---------------------	--------

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Totale Spese: 606.618,43

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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.

Il fondo di riserva pari ad Euro 943,32 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	----	--	--

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

Voce entrata	Importo	Descrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.SSA GIUSEPPINA CONSOLI)

IL DIRETTORE S.G.A.
(DOTT.SSA ANGELA RAITI)