



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Andrea Torrente” – Casoria

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Verbale del 30/11/2019

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La Giunta, vista la relazione del D.S.G.A. Giardiello Angelo Antonio, circa la determinazione delle risorse finanziarie, vista la predisposizione da parte del Dirigente Scolastico Dott. De Rosa Giovanni del programma annuale per E.F.2020, articola la presente relazione, corredata dai modelli e schede illustrative finanziarie del Piano Annuale del 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **Nota Miur n.21795 del 30/09/2019** con l'indicazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo, didattico e delle spese del personale.

Le risorse disponibili sono state determinate dai seguenti elementi:

La popolazione scolastica: Totale alunni n. 1442 di cui **n. 106** diversamente abili

Sezione Tecnico Commerciale n. 119 alunni, distribuiti su **6** classi così ripartite:

- **Indirizzo Giuridico Economico Aziendale "IGEA":**

N. **2** prime; N. **1** seconde; n. **1** terze; n.1 quarte; n. **1** quinte;

- **Sezione Tecnico Turistico: n. 329 alunni**, distribuiti su **15** classi così ripartite:

N.3 prime; N. **3** seconde; n. **3** terze; n. **3** quarte; n. **3** quinte

- **Sezione IPSSEO: n.994 alunni**, distribuiti su **45** classi così ripartite:

N.10 prime; N. **10** seconde; n. **9** terze; n. **9** quarte; n. **7** quinte

Il personale

- La dotazione finanziaria per il miglioramento dell'offerta formativa **a.s.2019/20**, è determinata con un organico di diritto da **n.214** unità, di cui **176** docenti e **38** del personale A.T.A.

Determinazione della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per il 2020

Risorse assegnate per il periodo gennaio - agosto 2020 - Nota del 30/09/2018 n. 21795

Aggregato 3/1 - Finanziamenti Ministero Pubblica Istruzione		
<i>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>	Finanziamento	
Dotazione ordinaria - Funzionamento Amm.vo - Didattico		59.744,67
Alternanza Scuola-Lavoro - Legge n. 107/2015		21.575,54
Revisori dei conti - Indennità		2.356,63
Totale Finanz. Ministero P.I.		83.676,84

Aggr.6/1 - Contributi da privati		
C/C Postale -Contributi volontari da famiglie		100.000,00
	Totale generale	183.676,84

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

1 - FONDO CASSA AL 01/01/2019	€	310.305,47
2 - Ammontare somme riscosse		
in conto competenze.....	€	434.119,24
in conto residui.....	€	455.699,34
TOTALE	€	889.818,58
3- Ammontare dei pagamenti eseguiti		
- in conto competenze.....	€	1.041.214,92
- in conto residui.....	€	84.908,87
TOTALE	€	1.126.123,79

4 - Saldo cassa alla data del 27/11/2019 € **310.305,47**

I dati sopra indicati concordano con le scritture contabili dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Casoria.

AVANZO PRESUNTO DI FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

5 - Attivi:

- dell'esercizio	€	478.472,08	
- di anni precedenti	€	530.772,96	
totale	€	1.009.245,04	

6 - Passivi:

- dell'esercizio	€	47.482,05	
- di anni precedenti	€	152.095,42	
totale	€	199.577,47	

7 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO € **883.667,83** (4+5-6)

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2019, al **27/11/2019**, risultano economie di bilancio pari a **€.883.667,83** di queste le spese finalizzate ammontano a **€.846.162,62**, le risorse non vincolate saranno determinate al 31/12/2019 e successivamente destinate alle attività e progetti. Pertanto si dispone il

prelevamento dall'avanzo di amministrazione come di seguito indicato, con la destinazione alle relative Attività o Progetti per l'esercizio finanziario 2020:

Avanzo e.f.2020

Tipol.	Categ.	Voce	Descrizione	Importi		
				vincolato	non vincolato	
A.			Attività amministrativo-didattiche			
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola			95.547,02
		A.1.1	Manutenzione ordinaria e Sicurezza			
		A.1.2	Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	95.547,02		
	A.2		Funzionamento amministrativo			12.320,00
		A.2.1	Organizzazione Amministrativo Contabile	12.320,00		
	A.3		Didattica			-
		A.3.1	Organizzazione Attivita' Didattica			
		A.3.2	Attività extrascolastica			
		A.3.3	Laboratorio Ristorazione			
		A.3.4	Laboratorio Multimediale			
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro			41.680,32
		A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro Stage			
		A.4.3	Scuola Viva -C.U.614/3 Terzo anno a.s.2018/19	41.680,32		
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			-
		A.5.1	Uscite didattiche			
		A.5.2	Viaggi d'istruzione			
	A.6		Attività di orientamento			11.172,56
		A.6.1	Orientamento	1.172,56		
		A.6.2	Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00		
P.			Progetti			
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			212.575,64
		P.1.5	FESR -10.8.1.B2-FESR PON-CA-2018-113	2.477,64		
		P.1.10	Europe in my home - 10.2.3CFSEPON-CA-2018-36	44.157,00		
		P.1.12	AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED.ALL'IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-206	17.046,00		
		P.1.13	AVVISO 4396 - 9/3/2018 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-620	40.656,00		
		P.1.14	AVVISO 9901 20/4/2018 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL FILIERA - 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-79	40.338,00		
		P.1.15	AVVISO 9901 - 20/4/2018 - POTENZIAMENTO PERCORSI ASL-TRANSNAZIONALE - 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-71	49.901,00		
		P.1.16	PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00		
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			

					12.753,37
	P.2.1	Recupero carenze formative		11.527,25	
	P.2.2	Sper.didattica-materiale HPS		1.226,12	
P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			120.000,00
	P.3.1	Percorsi leFP - Operatore della Ristorazione 2019-21			
P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			340.113,71
	P.4.1	Formazione Neoassunti 2016		1.879,77	
	P.4.4	A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B		26.486,95	
	P.4.5	PIANO NAZ.LE FORMAZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017		27.808,96	
	P.4.7	Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18		4.859,01	
	P.4.9	Sistema di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1		63.310,65	
	P.4.10	Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19		4.881,00	
	P.4.11	Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 comma 1		3.865,02	
	P.4.12	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19		174.688,10	
	P.4.13	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19		5.925,58	
	P.4.14	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19		26.408,67	
		totale		846.162,62	846.162,62

Mod. A

Liv. I	Liv. II	ENTRATE 2020	Importi
1		Avanzo di amministrazione presunto	
	1	Non vincolato	37.505,21
	2	Vincolato	846.162,62
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	
	1	Dotazione ordinaria	83.676,84
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	

	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
Totale entrate			1.067.344,67

SPESE			
Categ.	Voce	Descrizione	Importi
Attività amministrativo-didattiche			
A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.547,02
	A.1.1	Manutenzione ordinaria e Sicurezza	5.000,00
	A.1.2	Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	95.547,02
A.2		Funzionamento amministrativo	31.434,30
	A.2.1	Organizzazione Amministrativo Contabile	19.114,30
		Avanzo vincolato	12.320,00
A.3		Didattica	105.000,00
	A.3.1	Organizzazione Attivita' Didattica	40.000,00
	A.3.2	Attività extrascolastica	50.000,00
	A.3.3	Laboratorio Ristorazione	10.000,00
	A.3.4	Laboratorio Multimediale	5.000,00
A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	63.255,86
	A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro Stage	21.575,54
	A.4.3	Scuola Viva -C.U.614/3 Terzo anno a.s.2018/19	41.680,32
A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A.5.1	Uscite didattiche	5.000,00
	A.5.2	Viaggi d'istruzione	25.000,00
A.6		Attività di orientamento	11.172,56
	A.6.1	Orientamento	1.172,56
	A.6.2	Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00
Progetti			
P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	212.575,64
	P.1.5	FESR -10.8.1.B2-FESR PON-CA-2018-113	2.477,64
	P.1.10	Europe in my home - 10.2.3CFSEPON-CA-2018-36	44.157,00

P.1.12	AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED.ALL'IMPREDITORIALITÀ - 10.2.5A- FSEPON-CA-2019-206	17.046,00	
P.1.13	AVVISO 4396 - 9/3/2018 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-620	40.656,00	
P.1.14	AVVISO 9901 20/4/2018 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL FILIERA - 10.6.6A-FSEPON- CA-2019-79	40.338,00	
P.1.15	AVVISO 9901 - 20/4/2018 - POTENZIAMENTO PERCORSI ASL-TRANNAZIONALE - 10.66B- FSEPON-CA-2019-71	49.901,00	
P.1.16	PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		12.753,37
P.2.1	Recupero carenze formative	11.527,25	
P.2.2	Sper.didattica-materiale HPS	1.226,12	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		120.000,00
P.3.1	Percorsi leFP - Operatore della Ristorazione 2019-21	120.000,00	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		340.113,71
P.4.1	Formazione Neoassunti 2016	1.879,77	
P.4.4	A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	26.486,95	
P.4.5	PIANO NAZ.LE FORMAZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017	27.808,96	
P.4.7	Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.859,01	
P.4.9	Sistema di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	63.310,65	
P.4.10	Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19	4.881,00	
P.4.11	Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 comma 1	3.865,02	
P.4.12	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19	174.688,10	
P.4.13	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19	5.925,58	
P.4.14	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	26.408,67	
R98	Fondo di riserva	2.987,00	2.987,00
	Totale spese	1.029.839,46	1.029.839,46
	Disponibilità finanziaria da programmare	37.505,21	
	Totale a pareggio	1.067.344,67	

Fondo di riserva

La previsione di €. **2.987,00**, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per quei progetti finanziabili con la dotazione ordinaria.

Viene definito in €.300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali Amm.vi integrabile quando esaurito.

F.to Il Direttore Amministrativo

Giardiello Angelo

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott. De Rosa Giovanni