



Distretto n. 15

LICEO CLASSICO STATALE  
"GIOACCHINO DA FIORE"

Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE - CS - Tel. e Fax 0984-402249 0984-403987

Codice Mecc. CSPC190001 - C.F. 98042650782

e-mail: cspc190001@istruzione.it

web site : [www.liceoclassicorendecs.edu.it](http://www.liceoclassicorendecs.edu.it)

e-mail pec: ampa.liceoclassicogdafiore.cs@pa.postacertificata.gov.it



## PROGRAMMA ANNUALE

# 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Eleonora Saia

**Relazione Illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.**

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Classico "G Da Fiore".

La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria, viene presentata al Consiglio d'Istituto, a corredo del programma annuale per l' E.F. 2019 ed agli allegati previsti (Mod A, Mod B, Mod C, Mod D, Mod.E) in ottemperanza al Decreto 28 agosto 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 ed alle disposizioni diramate con nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018, con cui si sono comunicate alla scuola le risorse di funzionamento per l'intero a.s. 2018/19, suddivise in 4/12 relativi all'EF 2018 e 8/12 concernenti i primi otto mesi dell'EF 2019.

La legge 107 / 2015 di Riforma della Scuola ha ,da tale punto di vista, innovato rispetto alle precedenti esperienze , dando certezza dei fondi assegnati per il funzionamento in attesa di un generale riordino di tempi e modi di gestione delle attività amministrative delle Istituzioni scolastiche, per come viene prefigurato nella stessa legge 107/2015.

Nelle more, pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12 accertati e incassati sono stati iscritti nel PA 2018 e ,per la parte non spesa, riportati nel presente EF come avanzo di amministrazione. La somma assegnata da iscrivere è di **23.852,48 €** , ripartita in : **€ 2.172,00** , 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti, essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; **€ 12.354,66** per gli 8/12 di funzionamento e **€ 9.325,82** per gli 8/12 finalizzate alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA , si procederà tramite Cedolino Unico con monitoraggio mensile delle spese; analogamente su CU si procederà alla liquidazione dei compensi accessori al personale e dei compensi alle Commissioni per gli Esami di Stato .

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

<b>DATI GENERALI SULLA SCUOLA</b>	
<b>Denominazione della Scuola</b>	<b>Liceo Classico Statale "Giacchino da Fiore"</b>
<b>Sede centrale</b>	
Recapito: <b>Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE (CS)</b> Tel.: <b>0984. 403987</b> fax : <b>0984. 402249</b> e-mail: <a href="mailto:cspc190001@istruzione.it">cspc190001@istruzione.it</a> sito Internet: <a href="http://www.liceoclassicorendecs.edu.it">www.liceoclassicorendecs.edu.it</a> Codice meccanografico Istituto: <b>CSPC190001</b>	
<b>Sezione associata</b>	
Recapito: <b>Via Cupini, 12 – Torano Castello (CS)</b> <b>Tel./fax: 0984/ 504412</b> e-mail <a href="mailto:cspc190001@istruzione.it">cspc190001@istruzione.it</a> sito Internet <a href="http://www.liceoclassicorendecs.edu.it">www.liceoclassicorendecs.edu.it</a> <b>Codice meccanografico Istituto: CSPC190012</b>	
<b>Orario delle lezioni:</b> <b>Sede di Rende: 8.10 – 13.10 tutti i giorni eccetto martedì e giovedì 8,10-14,10</b> <b>Sede di Torano Castello: 8.20 – 13.20 tutti i giorni eccetto martedì e giovedì 8,20-14,20</b>	

<b>Alunni tot. 665</b>	
<b>SEDE CENTRALE RENDE</b>	<b>n. 589</b>

**SEZIONE ASSOCIATA TORANO CASTELLO n. 76**

Numero classi: 31

di cui:

26 nella sede di Rende

5 nella sezione associata di Torano Castello

**Docenti in organico di diritto n. 67****Docenti in organico di Potenziamento : n. 11, di seguito distribuiti.****Sede di Torano: cl. Conc. A012,A013,A019,A026,A027 (anche su Rende),A046(anche su Rende),A054(anche su Rende),AD02****Sede di Rende: A026 ,A050,AD02****Personale A.T.A.****n. 21**

di cui

**D.S.G.A.****n. 1****Assistenti amministrativi****n. 7****Assistenti tecnici****n. 2****Collaboratori scolastici****n. 11****DIRIGENTE SCOLASTICO : PROF. SSA ELEONORA SAIA****D.S.G.A. : DOTT.SSA LILIANA SPADAFORA**

I dati sul Personale in organico di diritto sono comprensivi di entrambe le sedi, centrale di Rende e sez. staccata di Torano Castello.

L'organico docente amministrato, di fatto, dall'Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da n. 67 unità fra le quali si annoverano:

n. 3 docenti di religione, di cui 1 con incarico a tempo determinato sino al 31 agosto;

n. 3 docenti di sostegno di cui n.2 di potenziamento.

n.4 docenti di educazione fisica , di cui 1 con cattedra orario esterna 10 h a Torano + 10h presso IIS Castrolibero

Il personale Ata è composto da n. 21 unità così distribuite: n.1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 7 Assistenti Amministrativi, n.2 assistenti tecnici a tempo indeterminato, n. 11. Collaboratori scolastici.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata in coerenza al PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 del 21 dicembre 2018

Considerato l'art.34 co. 1 lett.g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento del medesimo Allegato B si dichiara, che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla Sicurezza dei dati.

Si sottopone, di seguito, all'esame degli organismi competenti lo schema, mod. A, del Programma Annuale per l' E.F. 2019 con le relative aggregazioni di entrata e di spesa, le cui cifre sono tutte espresse in Euro:

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2019

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo Di Amministrazione Presunto</b>	<b>59.703,99</b>
	01 Non Vincolato	27.066,99
	02 Vincolato	32.637,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti Dall'unione Europea</b>	
	01 Fondi Sociali Europei (Fse)	
	02 Fondi Europei Di Sviluppo Regionale (Fesr)	
	03 Altri Finanziamenti Dall'unione Europea	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti Dello Stato</b>	<b>23.852,48</b>
	01 Dotazione Ordinaria	23.852,48
	02 Dotazione Perequativa	

	03	Finanziamenti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (Ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc)	
	05	Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato	
	06	Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti Dalla Regione</b>	
	01	Dotazione Ordinaria	
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti Da Enti Locali O Da Altre Istituzioni</b>	
	01	Provincia Non Vincolati	
	02	Provincia Vincolati	
	03	Comune Non Vincolati	
	04	Comune Vincolati	
	05	Altre Istituzioni Non Vincolati	
	06	Altre Istituzioni Vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi Da Privati</b>	<b>15.000,00</b>
	01	Contributi Volontari Da Famiglie	10.000,00
	02	Contributi Per Iscrizione Alunni	
	03	Contributi Per Mensa Scolastica	
	04	Contributi Per Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	
	05	Contributi Per Copertura Assicurativa Degli Alunni	5.000,00
	06	Contributi Per Copertura Assicurativa Personale	
	07	Altri Contributi Da Famiglie Non Vincolati	
	08	Contributi Da Imprese Non Vincolati	
	09	Contributi Da Istituzioni Sociali Private Non Vincolati	
	10	Altri Contributi Da Famiglie Vincolati	
	11	Contributi Da Imprese Vincolati	
	12	Contributi Da Istituzioni Sociali Vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi Da Gestione Economica</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi Della Vendita Di Servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi Della Vendita Di Servizi	
	05	Attivita' Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo	
	06	Attivita' Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Servizi	
	07	Attivita' Convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi E Restituzione Di Somme</b>	
	01	Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate Da Amministrazioni Centrali	

#### Entrate

Aggr.	Voce	Importi
<b>08</b>	<b>Rimborsi E Restituzione Di Somme</b>	
	02 Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate Da Amministrazioni Locali	
	03 Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Enti Previdenziali	
	04 Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	
	05 Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Imprese	
	06 Rimborsi, Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Isp	

<b>09</b>		<b>Alienazione Di Beni Materiali</b>	
	01	Alienazione Di Mezzi Di Trasporto Stradali	
	02	Alienazione Di Mezzi Di Trasporto Aeree	
	03	Alienazione Di Mezzi Di Trasporto Per Vie D'acqua	
	04	Alienazione Di Mobili E Arredi Per Ufficio	
	05	Alienazione Di Mobili E Arredi Per Alloggi E Pertinenze	
	06	Alienazione Di Mobili E Arredi Per Laboratori	
	07	Alienazione Di Mobili E Arredi N.A.C	
	08	Alienazione Di Macchinari	
	09	Alienazione Di Impianti	
	10	Alienazione Di Attrezzature Scientifiche	
	11	Alienazione Di Macchine Per Ufficio	
	12	Alienazione Di Server	
	13	Alienazione Di Postazioni Di Lavoro	
	14	Alienazione Di Periferiche	
	15	Alienazione Di Apparati Di Telecomunicazione	
	16	Alienazione Di Tablet E Dispositivi Di Telefonia Fissa E Mobile	
	17	Alienazione Di Hardware N.A.C	
	18	Alienazione Di Oggetti Di Valore	
	19	Alienazione Di Diritti Reali	
	20	Alienazione Di Materiale Bibliografico	
	21	Alienazione Di Strumenti Musicali	
	22	Alienazione Di Altri Beni Materiali N.A.C	
<b>10</b>		<b>Alienazione Di Beni Immateriali</b>	
	01	Alienazione Di Software	
	02	Alienazione Di Brevetti	
	03	Alienazione Di Opere Di Ingegno E Diritti D'autore	
	04	Alienazione Di Altri Beni Immateriali N.A.C	
<b>11</b>		<b>Sponsor E Utilizzo Locali</b>	
	01	Proventi Derivanti Dalle Sponsorizzazioni	
	02	Diritti Reali Di Godimento	
	03	Canoni Occupazione Spazi E Aree Pubbliche	
	04	Proventi Da Concessioni Su Beni	
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi Attivi Da Banca D'italia	
	03	Altre Entrate N.A.C	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni Da Istituto Cassiere	
Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Totale Entrate</b>	<b>98.556,47</b>

**Spese**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>89.086,85</b>
	A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	6.500,00
	A02	Funzionamento Amministrativo	23.479,98
	A03	Didattica	32.858,05
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	25.102,86
	A05	Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	149,00

	A06	Attività Di Orientamento	996,96
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>8.969,62</b>
	P01	Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico E Professionale"	
	P02	Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"	3.705,11
	P03	Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali"	4.781,04
	P04	Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Professionale"	483,47
	P05	Progetti Per "Gare E Concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestione Economiche</b>	
	G01	Azienda Agraria	
	G02	Azienda Speciale	
	G03	Attività Per Conto Terzi	
	G04	Attività Convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo Di Riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo Di Riserva	500,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo Di Amministrazione</b>	
	D100	Disavanzo Di Amministrazione	
<b>Totale Spese</b>			<b>98.556,47</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria Da Programmare</b>	
<b>Totale A Pareggio</b>			<b>98.556,47</b>

Con queste risorse la Scuola intende perseguire gli obiettivi previsti nel PTOF e nel PdM, curando in modo particolare l'aggiornamento e la funzionalità delle dotazioni tecnologiche e il riordino e il riammodernamento degli ambienti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico- culturali proposti dal POF del c. a.s., anche e soprattutto alla luce degli impegni di attuazione proposti dalla Riforma.

#### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono realizzate economie di bilancio, dettagliate nel prospetto che segue, per quanto riguarda le spese si dispone il prelevamento di € 59.703,99 così suddiviso:

##### **AVANZO VINCOLATO**

La somma iscritta è di € 32.637,00

##### **AVANZO NON VINCOLATO.**

La somma iscritta è di € 27.066,99

#### **RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Avanzo Complessivo	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(c-d)		
A01 Funzionamento Amministrativo Generale	18.014,53	11.376,10	29.790,63	21.798,37	7.592,26	1.807,98	5.784,28
A02 Funzionamento Didattico Generale	141.473,04	31.894,30	173.367,34	146.082,09	27.285,25	6.082,36	21.202,89
P57 Formazione E Aggiornam.Pof-Risorse-		1.283,47	1.283,47	800,00	483,47	483,47	
P74 Alternanza Scuola Lavoro	16.283,10	17.969,28	34.252,38	18.475,34	15.777,04	15.777,04	
P82 10.2.5.B-Fsepon-CI-2017-22 "E-Democracy"	46.563,50		46.563,50	42.858,39	3.705,11	3.705,11	
P83 Progetto Por Calabria 2017.10.8.1.193 Titolo "Full Board"	19.397,27		19.397,27	19.397,27			
P105 Progetto Sicurezza		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
P107 Certificazione Inglese Fce	9.100,00	10.379,00	19.479,00	14.697,96	4.781,04	4.781,04	
R98 Fondo Di Riserva	200,00		200,00		200,00		200,00

<b>TOTALE</b>	<b>251.031,44</b>	<b>75.902,15</b>	<b>326.933,59</b>	<b>259.309,42</b>	<b>59.824,17</b>	<b>32.637,00</b>	<b>27.187,17</b>
RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO					-120,18		-120,18
<b>TOTALE</b>					<b>59.703,99</b>	<b>32.637,00</b>	<b>27.066,99</b>

Si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di € 120,18, relativo alla quota di spettanza del Liceo Scientifico "Pitagora" di Rende per rimborso spese dei revisori contabili, in quanto incassato nell'anno 2017 sul c/c postale. L'avanzo di amministrazione verrà impiegato come di seguito esposto:

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

*in Euro*

Aggr.	Voce	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
<b>A</b>	Attività'	<b>23.667,38</b>	<b>27.066,99</b>
	A01 Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola		<b>3.000,00</b>
	A02 Funzionamento Amministrativo	<b>1.807,98</b>	<b>11.000,00</b>
	A03 Didattica	<b>4.936,40</b>	<b>13.066,99</b>
	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	<b>15.777,04</b>	
	A05 Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	<b>149,00</b>	
	A06 Attività' Di Orientamento	<b>996,96</b>	
<b>P</b>	Progetti	<b>8.969,62</b>	
	P01 Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico E Professionale"		
	P02 Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"	<b>3.705,11</b>	
	P03 Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali"	<b>4.781,04</b>	
	P04 Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Professionale"	<b>483,47</b>	
	P05 Progetti Per "Gare E Concorsi"		
<b>G</b>	Gestione Economiche		
	G01 Azienda Agraria		
	G02 Azienda Speciale		
	G03 Attività' Per Conto Terzi		
	G04 Attività' Convittuale		
<b>Totale Generale</b>		<b>32.637,00</b>	<b>27.066,99</b>

**PARTE I - ENTRATE**

La distribuzione delle poste in entrata e, di conseguenza, in uscita rispecchia le disposizioni e la disponibilità finanziaria comunicata dal MIUR con nota prot. 19270 del 28/09/2018, con cui si sono comunicate alla scuola le risorse di funzionamento per l'intero a.s. 2018/19, suddivise in 4/12 relativi all'EF 2018 e 8/12 concernenti i primi otto mesi dell'EF 2019.

Pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12 sono stati incassati nell'E.F. 2018. La somma assegnata da iscrivere è di € **23.852,48**, ripartita in: € **2.172,00**, 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti, essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; € **12.354,66** 8/12 di funzionamento e € **9.325,82**, 8/12 per progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA, si procederà tramite Cedolino Unico con monitoraggio mensile delle spese; analogamente su CU si procederà alla liquidazione dei compensi accessori al personale e dei compensi alle Commissioni per gli Esami di Stato.

Per quanto attiene, invece, ai contributi degli alunni si è calcolato prudenzialmente l'importo di € **15.000,00**, derivante dal versamento di 20,00 € a testa per spese di assicurazione e cancelleria sul totale di 500 alunni iscritti e la rimanente somma, quale contribuzione volontaria di 30,00 € a testa per un numero di circa 200 alunni inferiore al totale degli iscritti. Per eventuali altre assegnazioni si procederà in variazione.

**AGGR. 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

**AGGR. 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO**

### Voce 01- Dotazione ordinaria

#### **Finanziamento spese funzionamento amm/vo e didattico.**

E' prevista la somma complessiva di € 23.852,48, ripartita in : € 2.172,00 , 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti, essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; € 12.354,66, 8/12 di funzionamento e € 9.325,82, 8/12 per progetto di alternanza scuola-lavoro , proveniente dall'assegnazione comunicata con le nota MIUR sopra citata. Ulteriori fondi non ancora assegnati (l. 440/97 )saranno successivamente iscritti in variazione.

### AGGR. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma. Per quanto riguarda il contributo al funzionamento da parte dell' Amm.ne Provinciale, per l'a.s. 2018/19, ancora nulla è stato comunicato si procederà, eventualmente, in variazione.

### AGGR.06. CONTRIBUTI DA PRIVATI

Le entrate iscritte di € 15.000,00 sono in relazione alle somme che si prevede di incassare di contributi volontari degli alunni, che saranno iscritti per 10.000,00 € sulla voce 6/1/1 ( non vincolati ), per € 5.000,00 finalizzati alla rata annuale media di assicurazione sulla voce 6/1/5 ( vincolati) . I contributi volontari degli alunni sono stati iscritti in uscita nell'aggregato A01 Funzionamento Generale per € 3.500,00 e destinati al servizio di vigilanza e alla manutenzione ordinaria; nell'aggregato A03 Funzionamento Didattico per € 6.500,00 e destinati alle spese di materiale didattico ( carta e stampati ), alle spese manutenzione dei laboratori e delle LIM, alle spese di produzione fotocopie e di materiale di pulizia.

### AGGR. 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 09 - ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 10 - ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 12 - ALTRE ENTRATE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

### AGGR. 13 - MUTUI

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

## **PARTE II- USCITE**

Per quanto concerne l'articolazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale nella voce delle uscite, si ritiene opportuno evidenziare per ogni aggregato le relative spese sotto specificate ordinate con i relativi importi per conti e sottoconti in Uscita

### AGGREGATO A 01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.

#### **A01/01-Progetto Sicurezza**

E' prevista la somma di € 6.500,00 .

Tali entrate provengono da :

a) Avanzo Amm.ne non vincolato	€ 3.000,00
b) Contributi volontari famiglie	€ 3.500,00

La distribuzione delle poste in Uscita per il corrente E.F. avverrà come di seguito illustrato:

### TIPO 03- ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI

Sottoconti:



- 3/6/01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili € 2.000,00
- 3/10/1 Sorveglianza e custodia € 1.500,00

**TIPO 03- 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**

sottoconto:

- 03/02/009 - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 3.000,00

La voce di costo si riferisce alla retribuzione del consulente RSPP, esperto per il controllo e la produzione della documentazione necessaria alla sicurezza e le attività di formazione/informazione.

**AGGREGATO A 02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.**

E' prevista la somma di € 23.479,98 . Tali entrate provengono da :

- |   |             |
|---|-------------|
| c) Finanziamento Stato                                    | € 10.672,00 |
| (di cui 2.172,00 € finanziamento per compensi Rev. Conti) |             |
| d) Avanzo Amm.ne presunto non vincolato                   | € 11.000,00 |
| e) Avanzo Amm.ne presunto vincolato                       | € 1.807,98  |

La distribuzione delle poste in Uscita per il corrente E.F. avverrà come di seguito illustrato:

**TIPO 02 – BENI DI CONSUMO** per un totale di € 3.100,00 così specificate:

Sottoconti

- |  |            |
|--|------------|
| • 2/1/2-Cancelleria                          | € 1.400,00 |
| • 2/1/1 – Carta                              | € 500,00   |
| • 2/2/1 – Giornali e riviste                 | € 200,00   |
| • 2/3/8 –materiale tecnico spec.             | € 500,00   |
| • 2/3/10- medicinali e mat. consumo sanitari | € 500,00   |

**TIPO 03- ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI** per un totale € 15.900,01 così specificate:

Sottoconti

- |   |            |
|---|------------|
| • 3/2/5 –Assistenza tecnico-informatica                                     | € 4.000,00 |
| • 3/2/009 Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c                     | € 1.000,00 |
| • 3/6/06 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware                      | € 2.000,00 |
| • 3/6/07 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software                      | € 1.000,00 |
| • 3/6/08 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c | € 1.500,01 |
| • 3/7/01- Noleggio e leasing impianti e macchinari                          | € 2.500,00 |
| • 3/7/17 – Licenze d'uso software   | € 500,00   |
| • 3/8/1- Telefonia fissa  | € 960,00   |
| • 3/13/1 – Somme da corrispondere all'istituto cassiere                     | € 2.440,00 |

**TIPO 05- ALTRE SPESE** per un totale € 4.479,97

- |   |            |
|---|------------|
| • 5/01/01 spese postali                 | € 500,00   |
| • 5/02/02 Compensi ai Revisori          | € 3.858,22 |
| • 5/02/03 Rimborsi spese per i Revisori | € 121,75   |

Sulla voce 3/2/5 la somma iscritta servirà a pagare il contratto annuale per l'assistenza dei computer e dei laboratori presenti in Istituto ed il canone di assistenza annuale per i software gestionali Argo; Sulla voce 3/2/099 il compenso per la società Informatica e Didattica S.a.S per l'incarico di RPD; Sulla voce 3/07/01 vengono previsti i costi dei contratti di noleggio delle fotocopiatrici; Sulla voce 3/8/1 è previsto il costo delle linee di telefonia con fibra e, infine, sulla voce 3/13/1 la somma iscritta servirà al pagamento della annuale convenzione di cassa ,quest'anno rinnovata e aggiudicata alla UBI BANCA di Rende (CS).

**AGGREGATO A 03: DIDATTICA**

E' prevista la somma di € 32.858,05 .Tali entrate provengono da :

a) Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	€	13.066,99
b) Avanzo di amm.ne presunto vincolato	€	4.936,40
c) contributi volontari da famiglie	€	6.500,00
d) contributi per copertura assicurativa degli alunni:	€	5.000,00
e) Dotazione ordinaria	€	3.354,66

La distribuzione delle poste in Uscita avverrà come di seguito specificato:

#### **TIPO 01 SPESE DI PERSONALE**

- 1/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 485,40

#### **TIPO 02 – BENI DI CONSUMO** per un totale di € 13.000,00 così specificate:

Sottoconti :

▪ 2/1/1 :Carta	€	1.500,00
▪ 2/1/2 :Cancelleria	€	2.000,00
▪ 2/1/3 : Stampati	€	2.000,00
▪ 2/2/2 : Pubblicazioni e libri	€	200,00
• 2/3/8 : Materiale specialistico	€	1.300,00
• 2/3/9: Materiale informatico	€	2.000,00
• 2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	€	4.000,00

Sulla voce 2/3/8 la somma iscritta servirà all'acquisto dei materiali e delle piccole attrezzature necessarie al funzionamento dei tanti laboratori presenti in Istituto.

#### **TIPO 03 –ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI** per un totale di € 14.251,00 così articolate

Sottoconti :

• 3/4/3:Organizzazione manifestazioni e convegni	€	2.800,00
• 3/6/02 : Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	€	2.000,00
• 3/11/3: Assicurazioni	€	9.451,00

#### **TIPO 04 -BENI DI INVESTIMENTO** per un totale di € 5.121,65 così articolate

Sottoconto 4/3/11: Impianti e attrezzature –	€	1.121,65
Sottoconto 4/3/17 Hardware	€	2.000,00
Sottoconto 4/3/22 Altri beni mobili	€	2.000,00

Con tale somma la scuola intende apportare piccoli miglioramenti alle strutture esistenti , al completamento delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature di Istituto: in particolare è necessario provvedere al completamento seppure parziale dell' asfalto del cortile interno e arredare la biblioteca .

#### **AGGREGATO A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

E' prevista la somma di € 25.102,86

Tali entrate provengono da :

a) Avanzo Amm.ne presunto vincolato	€	15.777,04
b) Dotazione ordinaria	€	9.325,82

L' attività, finanziata con fondi dello Stato, serve alla retribuzione di tutors interni, esperti esterni e spese correlate alle attività di alternanza scuola –lavoro, afferenti ai laboratori a classi aperte delle terze e quarte classi.

## AGGREGATO A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

E' prevista la somma di € 149,00

Tali entrate provengono da Avanzo Amm.ne presunto vincolato. Si tratta della restituzione versamenti non dovuti . Per i viaggi d'istruzione programmati per l'anno scolastico 2018/19 di procederà con eventuali variazioni di bilancio.

## AGGREGATO A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

E' prevista la somma di € 996,96. Tali entrate provengono da Avanzo Amm.ne presunto vincolato e serviranno per la remunerazione dei docenti impegnati nell'attività.

## **SPESE PER PROGETTI**

E' prevista la somma di € 8.969,62 proveniente da Avanzo di amm.ne vincolato .

Le somme risultano così distribuite :

P	PROGETTI	
P02	<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b> P02/01 PROGETTO PONFSE "CODICE 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-22" E-DEMOCRACY	3.705,11
P 03	<b>PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b> P03/01 PROGETTO FCE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	4.781,04
P 04	<b>PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b> P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	483,47

Per ulteriori dettagli sui progetti si rimanda alle relative schede finanziarie (Mod. B ).

**R 98 : FONDO DI RISERVA**

**€ 500,00**

Rende, 26 gennaio 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Eleonora SAIA