



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.gov.it

All'albo on line

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Il Dirigente scolastico

Coadiuvato dal Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi;

VISTO il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 che ha sostituito il Decreto del 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTA la nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 con la quale venivano comunicati i 4/12/2018 e le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2019;

VISTA la Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 circ. Prot. 21617 del 31/10/2008;

VISTA la Circolare prot 23410 del 22/11/2018 **Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617**

VISTA la tempistica di seguito indicate:

- **entro il 28 febbraio 2019**, la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione;
- **entro la medesima data** tali documenti dovranno essere sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 marzo 2019**, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo-contabile; tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche;
- **entro il 15 marzo 2019**, il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti;

VISTO l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018;

INDIVIDUATE l'ammontare delle somme che presumibilmente, saranno accreditati da parte di Enti e Privati;

VISTA la relazione del DSGA per la parte economico-finanziaria del programma Annuale 2019;

PREDISPONE

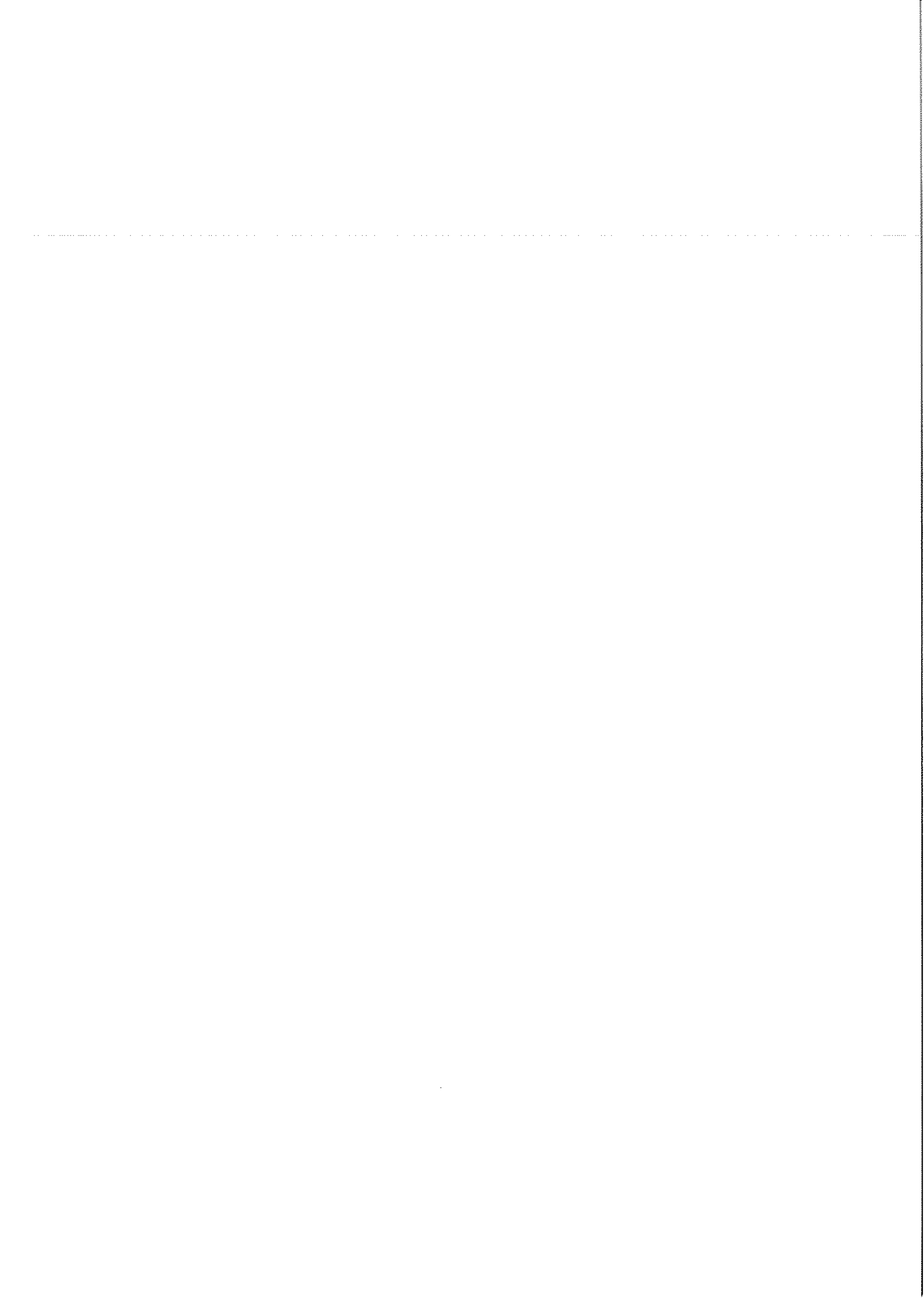
ai sensi dell'art. 5 comma 8 del decreto 129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 e la relazione illustrativa, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

1. Modello A – Programma Annuale;
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività (n.5) e per Progetti (n. 5) ;
3. Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2018;
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione PRESUNTO;
5. Modello E – Riepilogo per conti economici;
6. Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.
7. Relazione DSGA programma Annuale 2019 per la parte economico-finanziaria;
8. Relazione programma annuale redatto sulle linee di indirizzo e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con gli obiettivi del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Il Dirigente scolastico
Ersilia Siciliano



Firmato da:
SICILIANO ERSILIA
Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
20/02/2019 10:50:36





PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	56.736,65
	01	Non vincolato	26.795,84
	02	Vincolato	29.940,81
03		Finanziamenti dallo Stato	74.331,05
	01	Dotazione ordinaria	74.331,05
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.613,00
	03	Comune non vincolati	500,00
	04	Comune vincolati	1.113,00
06		Contributi da privati	21.400,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
Totale entrate			154.080,71

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	123.062,03
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.330,53
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>63.330,53</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	26.072,59
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>26.072,59</i>
	A03	Didattica	17.268,43
		<i>3 - Didattica</i>	<i>17.268,43</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.926,03
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>15.926,03</i>
	A06	Attività di orientamento	464,45
		<i>6 - Attività di orientamento</i>	<i>464,45</i>
P		Progetti	30.718,68
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.400,00
		<i>50 - P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</i>	<i>400,00</i>
		<i>52 - POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224</i>	<i>24.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.032,12
		<i>54 - Progetto ampliamento offerta formativa</i>	<i>3.032,12</i>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	286,56
		<i>53 - PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"</i>	<i>286,56</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		<i>4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>3.000,00</i>



TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00
Totale spese			154.080,71
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			154.080,71

Predisposto dal dirigente il **20/02/2019**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **26/02/2019**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ANNA LUCIA RISOTTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ERSILIA SICIMANO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
ERSILIA SICIMANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

VINCENZO CRISTOFARO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			67.723,65
			Di cui *	109.986,30
2	Riscossioni	(+) 124.329,50	377.120,72	501.450,22
	Di cui *	79.329,50	355.253,22	434.582,72
3	Pagamenti	(-) 98.138,94	413.262,42	511.401,36
	Di cui *	84.854,84	363.322,55	448.177,39
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		57.772,51
			Di cui *	96.391,63

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 14.999,99	32.241,26	47.241,25
6	Residui Passivi	(-) 4,40	48.272,71	48.277,11
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		56.736,65 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		56.736,65 [7+(8-9)+ (10-11)]

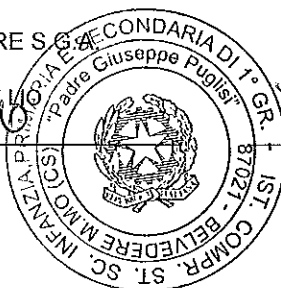
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

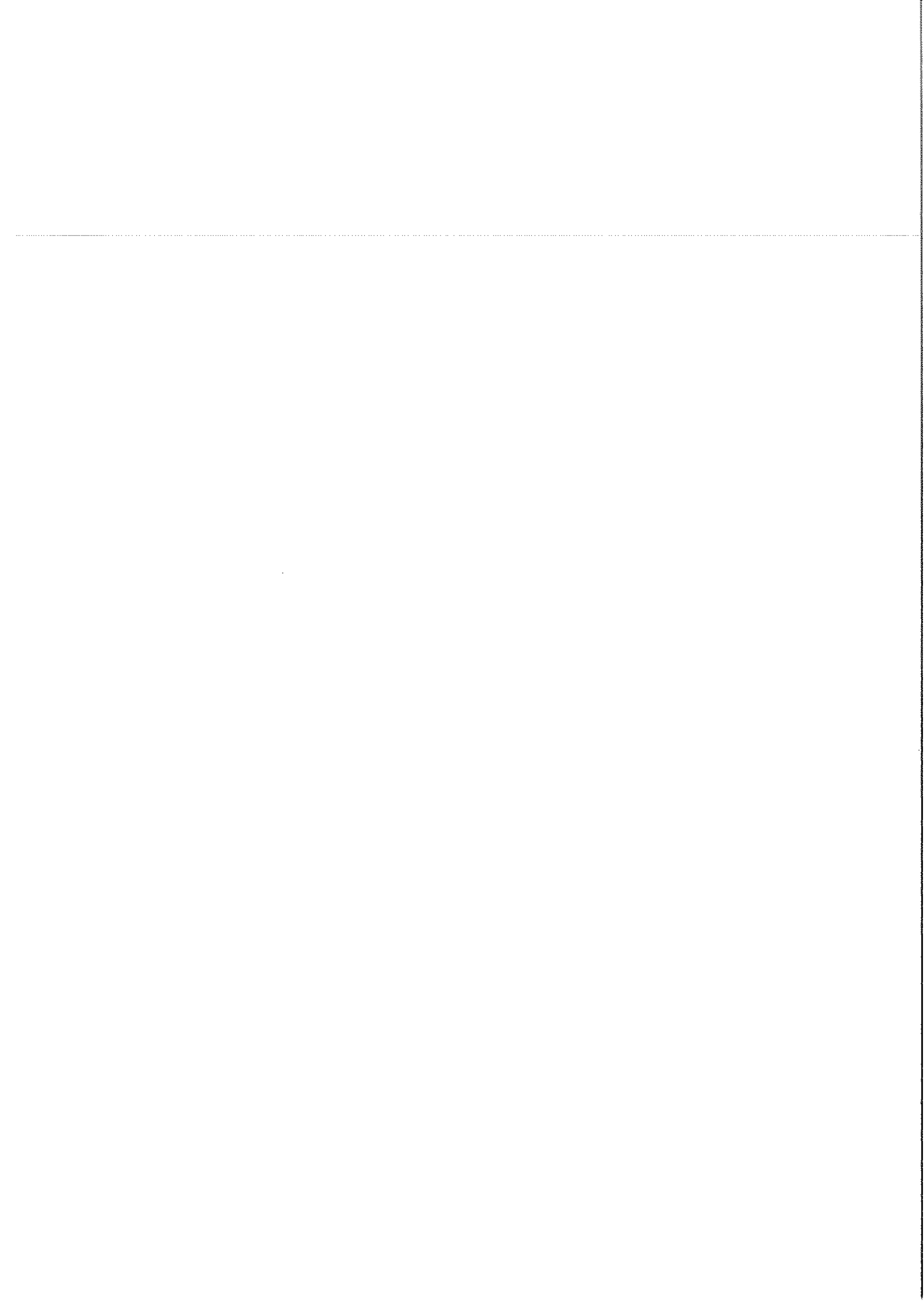
Data 20/02/19

IL DIRETTORE S.C. SECONDARIA DI 1° GR. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RITA DE VITO

ERSILIA SICILIANO







TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

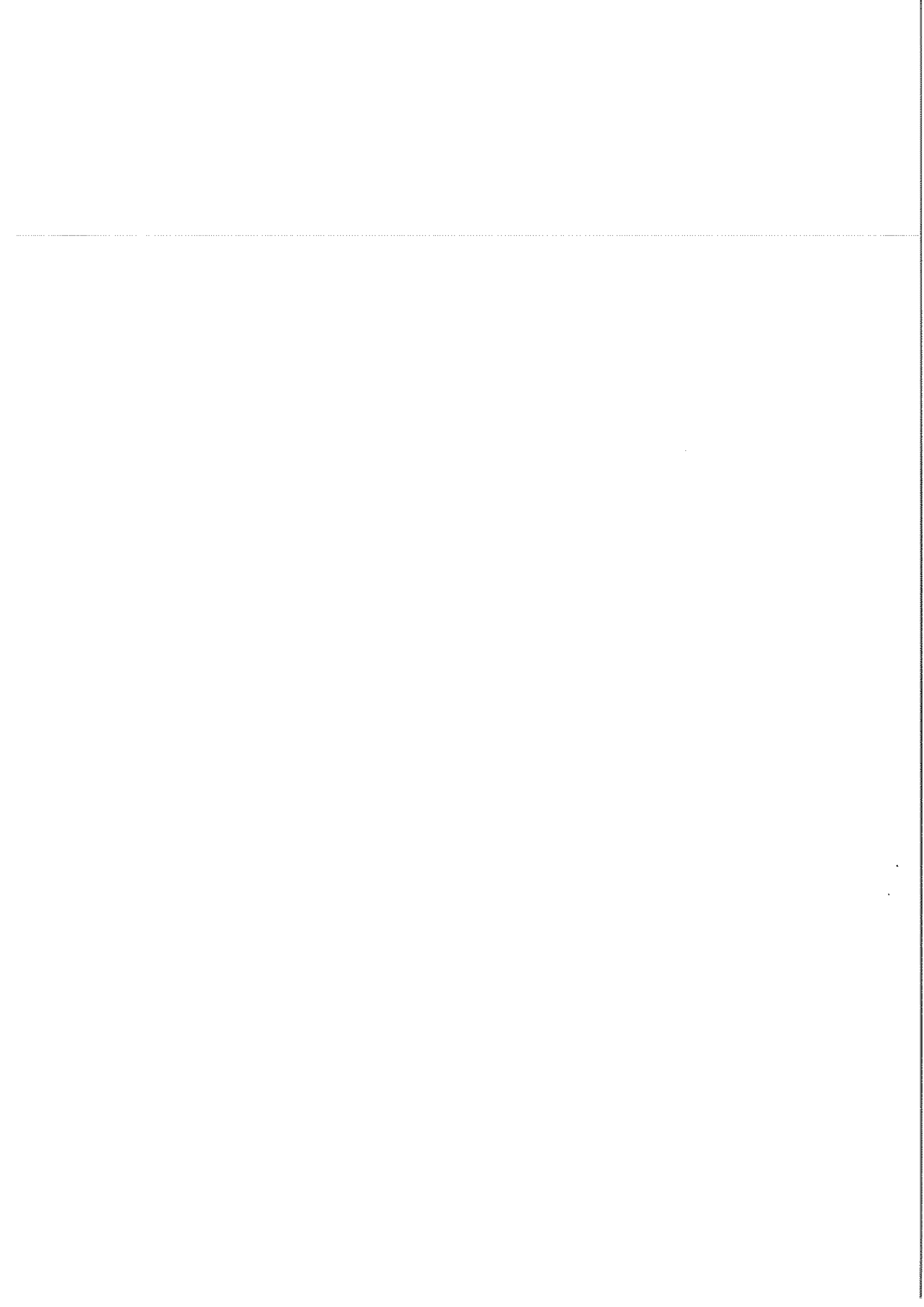
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	26.017,97	4.214,78	21.803,19
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.001,47	1,47	2.000,00
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>2.001,47</i>	<i>1,47</i>	<i>2.000,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	17.370,59	2.729,47	14.641,12
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>17.370,59</i>	<i>2.729,47</i>	<i>14.641,12</i>
	A03	Didattica	5.255,43	100,00	5.155,43
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>5.255,43</i>	<i>100,00</i>	<i>5.155,43</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	926,03	926,03	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>926,03</i>	<i>926,03</i>	<i>0,00</i>
	A06	Attività di orientamento	464,45	457,81	6,64
		<i>A 6 - Attività di orientamento</i>	<i>464,45</i>	<i>457,81</i>	<i>6,64</i>
P		Progetti	30.718,68	25.726,03	4.992,65
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.400,00	24.400,00	0,00
		<i>P 50 - P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 52 - POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.032,12	241,91	2.790,21
		<i>P 54 - Progetto ampliamento offerta formativa</i>	<i>3.032,12</i>	<i>241,91</i>	<i>2.790,21</i>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	286,56	286,56	0,00
		<i>P 53 - PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"</i>	<i>286,56</i>	<i>286,56</i>	<i>0,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	797,56	2.202,44
		<i>P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>3.000,00</i>	<i>797,56</i>	<i>2.202,44</i>
Totale avanzo utilizzato			56.736,65	29.940,81	26.795,84
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 20/02/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DEL LIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRA

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	975,33
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	975,33
		1	Compensi netti	413,99
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	67,26
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	253,73
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62,48
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	177,87
2			Acquisto di beni di consumo	18.910,35
	1		Carta, cancelleria e stampati	12.960,35
		1	Carta	800,00
		2	Cancelleria	11.660,35
		3	Stampati	500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
		2	Pubblicazioni	250,00
	3		Materiali e accessori	5.700,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.100,00
		9	Materiale informatico	600,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.632,03
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.100,00
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.200,00
	4		Promozione	250,00
		1	Pubblicità	250,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.800,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	200,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	2.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	9.500,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.500,00
		6	Licenze d'uso per software	6.000,00
	8		Utenze e canoni	1.200,00
		2	Telefonia mobile	200,00
		4	Reti di trasmissione	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	59.130,53
		6	Terziarizzazione dei servizi	59.130,53
	11		Assicurazioni	6.400,00
		3	Assicurazioni per alunni	5.500,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	900,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.926,03
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	15.926,03
	13		Servizio di cassa	2.196,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.196,00



TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	14		Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	2.729,47
		1	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	2.729,47
4			Acquisto di beni d'investimento	26.750,00
	1		Beni immateriali	4.575,00
		1	Software	4.575,00
	3		Beni mobili	22.175,00
		6	Macchinari per ufficio	1.000,00
		10	Macchinari	500,00
		17	Hardware n.a.c.	19.175,00
		20	Strumenti musicali	1.500,00
5			Altre spese	1.513,00
	1		Amministrative	400,00
		1	Spese postali	400,00
	4		Borse di studio	1.113,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	1.113,00
98			Fondo di riserva	300,00
Totale generale				154.080,71

Data 20/02/2019



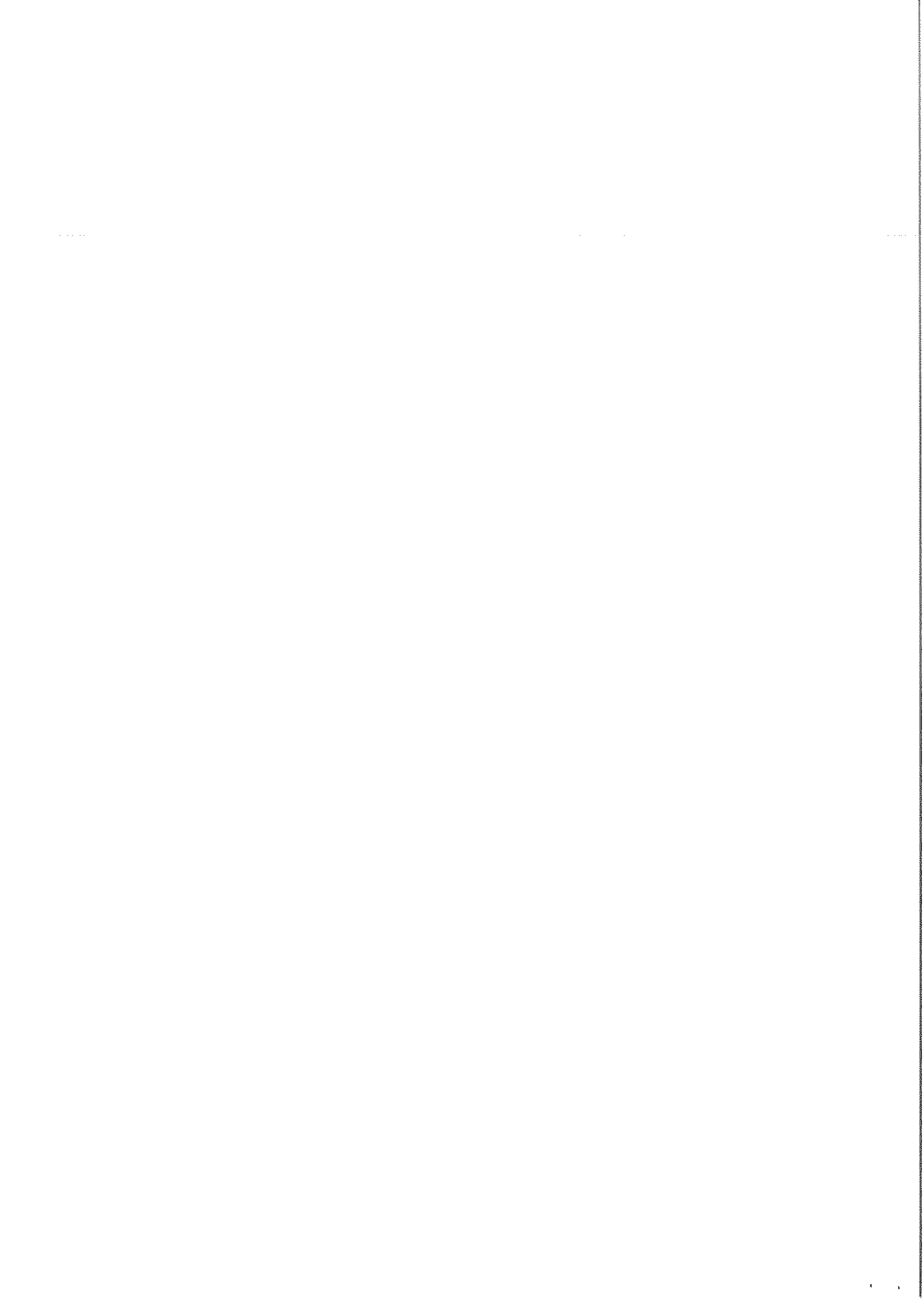
IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevto Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (Impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
A 1 Funzionamento amministrativo generale	15.310,52	17.964,92	33.275,44	17.377,97	15.897,47	0,00	21.744,81	11.530,63	11.530,63
A 2 Funzionamento didattico generale	6.897,06	13.554,35	20.451,41	10.547,41	9.904,00	0,00	18.775,81	1.675,60	1.675,60
A 3 Spese di personale	5.896,15	0,00	5.896,15	5.896,15	0,00	0,00	5.654,24	241,91	241,91
A 4 Spese d'investimento	22.202,26	-5.147,55	17.054,71	15.677,61	1.377,10	0,00	5.417,95	11.636,76	11.636,76
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1 COOPERATIVA DI PULIZIA	59.129,70	39.419,38	98.549,08	0,64	98.548,44	0,00	98.548,40	0,68	0,68
P 5 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.437,56	2.360,84	4.398,40	237,56	4.160,84	-0,00	3.358,40	1.040,00	1.040,00
P 8 SOLIDARIETA'	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
P 9 PROGETTO PRATICA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 17 CREATIVITA' STUDENTESCA	203,23	318,60	521,83	521,83	0,00	0,00	301,42	220,41	220,41
P 19 PROGETTO MUSICA	1.654,32	-100,00	1.554,32	1.554,32	0,00	0,00	0,00	1.554,32	1.554,32
P 24 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.232,43	-550,00	682,43	682,43	0,00	0,00	0,00	682,43	682,43
P 25 LABORATORIO INFORMATICO-LINGUISTICO	132,09	1.500,00	1.632,09	1.632,09	0,00	0,00	0,00	1.632,09	1.632,09
P 26 PROGETTO ORIENTAMENTO	0,00	457,81	457,81	0,00	457,81	0,00	0,00	457,81	457,81
P 29 EDUCAZIONE STRADALE-EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	286,56	0,00	286,56	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	286,56
P 31 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	1.329,13	14.337,50	15.666,63	1.329,13	14.337,50	-0,00	14.740,60	926,03	926,03
P 45 PROGETTO INIZ. VOLTE AL MANT. E AL DECORO E FUNZ.	0,79	210.000,00	210.000,79	0,79	210.000,00	0,00	210.000,00	0,79	0,79
P 48 PROGETTO SANGINETO	10,67	100,00	110,67	10,67	100,00	0,00	0,00	110,67	110,67
P 49 POR CALABRIA -10.8.1.139 "Lingual@b"	0,00	49.999,99	49.999,99	49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00
P 50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	2.754,65	400,00	400,00
P 51 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-203	0,00	28.888,86	28.888,86	0,00	28.888,86	0,00	28.888,86	0,00	0,00
P 52 POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





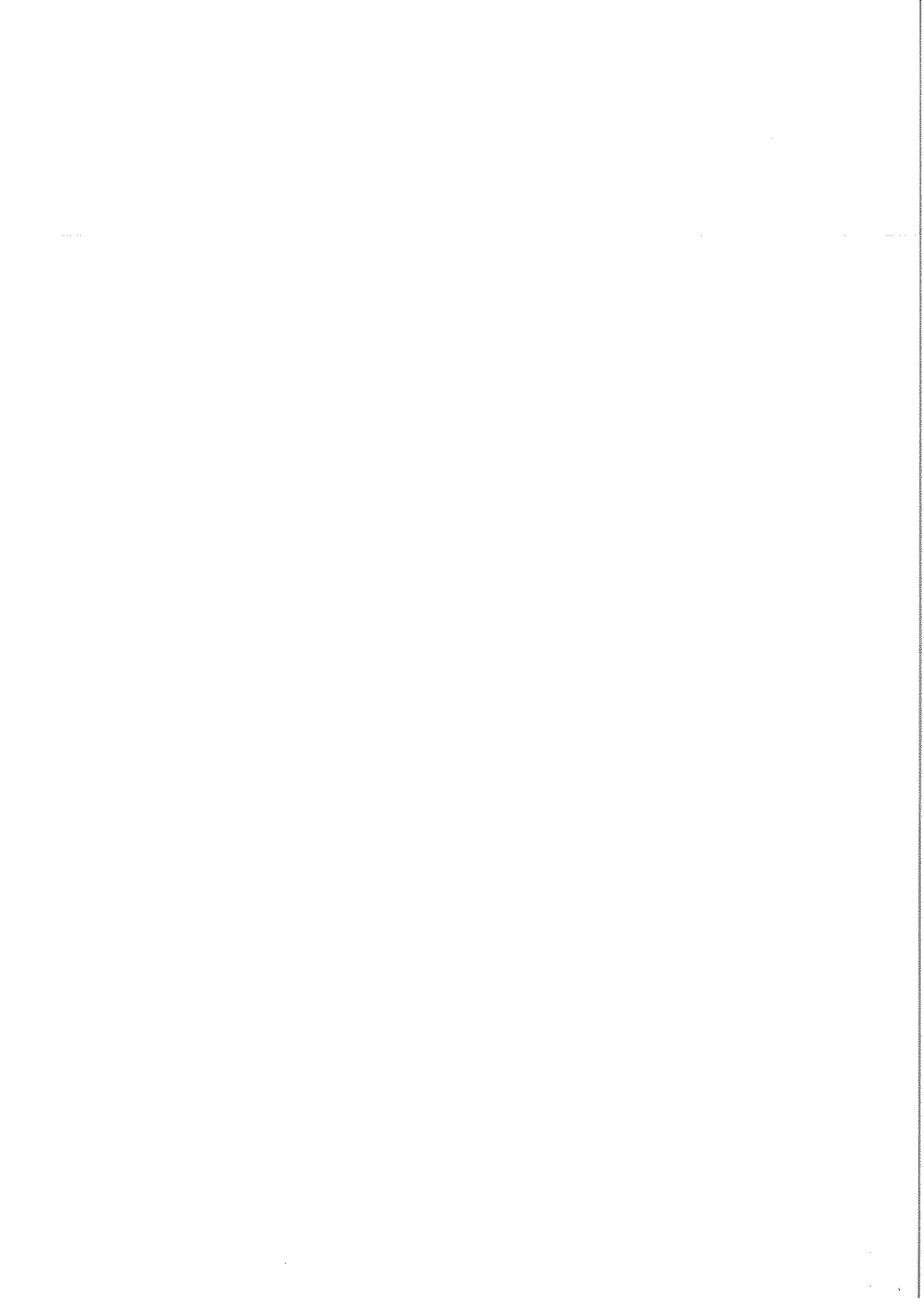
CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevito Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	339,96	0,00	339,96	0,00	339,96	0,00	0,00	339,96	339,96
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	123.862,43	394.409,35	518.271,78	108.909,80	409.361,98	-0,00	461.535,13	56.736,65	56.736,65

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

62.174,79

Variazioni effettuate sull'avanzo





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
 VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 - Denominazione del Progetto

<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 - Responsabile del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Dirigente Scolastico : Ersilia Siciliano

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
-Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale per pulizia dei locali non puliti dalla Coop e acquisto di materiale di pulizia e sanitario /pronto soccorso. -Provvedere alla sicurezza della del personale/alunni e tutti gli utenti con esperto specializzato in materia di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro, in particolare, nell'ambito scolastico, attraverso la nomina di un tecnico esterno RSPP –Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 sia in presenza di particolari rischi sia quando il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente connessa ai rischi lavorativi.

1.4 – Durata – Fonti finanziamento

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
Esercizio finanziario Anno Scolastico 2018/2019

1.5 – Risorse umane

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>
Personale interno- esterno

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione . Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
ENTRATE -Coop. Pulizia 59.129,06 - RSPP –Medico Competente 2.200,00 SPESE: Materiale pulizia; Pers. Coop. Pulizia – esperto RSPP E Medico Competente - La spesa è contenuta nell'ambito del finanziamento statale programmabile. Avanzo no vinc –Mat. Pulizia 1.400,00 Mater. Pronto soccorso 600,00 Totale spese € 63.329,06

data 20 /02/2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ersilia Siciliano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.329,06
------------	----------	---	------------------

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista Euro 63.329,06

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2019	AVANZO 2018	Totale
01 01	Avanzo no vinc. -Materiale Pulizia 1.400,00 - Mater. Pronto soccorso 600,00		2.000,00	2.000,00
03 01	Coop. Pulizia 59.126,06 -FUNZIONAM. 2.200,00	59.126,06 2.200,00		61.329,06
	TOTALE	61.329,06	2.000,00	63.329,06

SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2019	AVANZO	TOTALE spese
A01	02	03	10	Materiale pulizia e pronto socc.		2.000,00	2.000,00
	02	03		Materiali e accessori			
	03	02	10	RSPP 1.400,00 – MEDICO 800,00	2.200,00		2.200,00
	03	10	06	Coop. Pulizia gennaio /Giugno	59.129,06		59.129,06
				TOTALE	61.329,06	2.000,00	63.329,06

Data 20/02 /2019



IL D.S.G.A.
De Rita



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale

A/A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

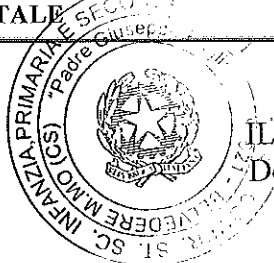
La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista Euro **26.074,06**

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2019	AVANZO 2018	Totale
02 01	Funzionamento 2019	8.701,99		8.701,99
12 01	Interesse banca	0,01		0,01
	Avanzo vinc. Visite fisc. 2.729,47+0,68+0,79		2.730,94	2.730,94
02 01 10	Avanzo no vinc.		14.641,12	14.641,12
	TOTALE	8.702,00	17.372,06	26.074,06

SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2019	AVANZO	TOTALE spese
	02	01	01	CARTA	104,00	696,00	800,00
	02	01	02	Materiale cancelleria /TONER 399,99+0,01	400,00	1.498,59	1898,59
	02	01	03	STAMPATI	202,00	298,00	500,00
A02	02	01		Cancelleria e stampati			
	02	02	02	Riv. Giornali –abbonam. Avanzo		250,00	250,00
A02	02	02		Giornali e pubblicazioni			
	02	03	08	MAT. Specialist. avanzo		600,00	600,00
	02	03	09	Materiale informat. E software		400,00	400,00
A02	02	03		Materiali e accessori			
	03	02	05	Assistenza tecnica inform.		1.100,00	1.100,00
	03	02	09	ALTRE prestazioni Professionale e Specialistiche Visite fiscali		2.729,47	2.729,47
	03	06	03	Manutenzione Ord. e riparazione impianti e macchinari	800,00	700,00	1.500,00
	03	07	1	NOLEGGIO Fotocopiatrici	1.800,00	1.700,00	3.500,00
	03	07	06	LICENZE D'USO PER SOFTWARE Assist. Privacy/sito web/RPDO- axios- antivirus	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	03	08	02	Spese telefoniche cellulari	200,00		200,00
	03	08	04	Spese fibra Laise e Sanginetto Le crete		1.000,00	1.000,00
A02	03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere Spesa tenuta conto(funzionam.)	2.196,00		2.196,00
A02	03	06		Manutenz. ordinaria			
A02	05	01	01	SPESE POSTALI (Funzionam.)		400,00	400,00
A02				Spese Investimento			
	04	03	06	Macchinari per ufficio		1.000,00	1.000,00
	04	03	10	Impianti e attrezzatura Alunni H		500,00	500,00
	04	03	20	Strumenti musicali		1.500,00	1.500,00
				TOTALE	8.702,00	17.372,06	26.074,06

20/02/2019



IL D.S.G.A.
De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 - Denominazione del Progetto

Indicare codice e denominazione progetto

A03 – ATTIVITA' DIDATTICA

1.2 - Responsabile del progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico: Ersilia Siciliano

1.3 – Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi Primaria, secondaria 1° e sezioni, laboratori, compreso i progetti curriculari, in rapporto alle risorse disponibili.

1.4 – Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2019

1.5 – Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Tutti gli Alunni delle classi Primaria, secondaria 1° e sezioni Infanzia Personale.

1.6 – Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Spese: Materiale informatico, materiale tecnico/specialistico, cancelleria, carta per fotocopiatrici.

Assicurazione infortuni alunni e personale 2019/20- Borse di studio alunni 2017/18.

Il finanziamento è così suddiviso:

Avanzo vinc. 100,00 concorso Sangineto- **Avanzo no vinc.** 5.155,43.

Entrate: Funzionamento 2019 € 4.000,00- Assicurazione alunni € 5.500,00 e Personale € 900,00

- Comune Sangineto 500,00-Borse di studio alunni(finanziate dalla Regione) € 1.113,00

TOTALE

€ 17.268,43

Data 20/02/2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ersilia Siciliano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale

A/A03 - DIDATTICA

La spesa Didattica è prevista in Euro € 17.268,43

Aggreg.	Descrizione	ENTRATE	AVANZO	Totale
01 02 12	Avanzo vinc.100,00 concorso Sangineto		100,00	100,00
	Avanzo no vinc. 5.155,43		5.155,43	5.155,43
02 01 05 02 05 03 04 04	Entrate Funzionam. 4.000,00 - Assicuraz. 5500,00 + 900,00 - Comune Sangineto 500,00 -Borse di studio 2017/18 1.113,00	12.013,00		12.013,00
	TOTALE	12.013,00	5.255,43	17.268,43

SPESE

Aggr.	Mas	Cnt	S/C	DESCRIZIONE	ENTRATE	AVANZO	TOTALE
A03	02	01	02	Fac. Consumo infanzia Belvedere M.mo Classi Primaria Belvedere M.mo SANGINETO Infanzia Cancelleria 325,00 Primaria Cancelleria 500,00 Concorso Presepe 100,00 Secondaria I grado	2.357,79 517,21 825,00 800,00	2.172,64 1.482,79 100,00	4.530,43 2.000,00 925,00 800,00
A03	02	01	02	Totale 02 01 02	4.500,00	3.755,43	8.255,43
A03	02	03	08	Materiale tecnico specialistico		1.500,00	1.500,00
A03				TOT. BENI DI CONSUMO			
A03	03	11	03	Assicurazione alunni 5.500,00	5.500,00		5.500,00
A03	03	11	04	Assicurazione Personale	900,00		900,00
A03	05	04	01	Borse di studio 2017/18	1.113,00		1.113,00
				TOTALE	12.013,00	5.255,43	17.268,43

Data 20 /02 /19



IL DSGA
De Lio Rita



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 - Denominazione del Progetto

<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 - Responsabile del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Dirigente scolastico: Maria Aloia

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
Le visite guidate e viaggi di istruzione fanno parte della programmazione didattica ed educativa, della scuola con iniziative alle quali, possano partecipare tutti gli allievi della classe, rappresentano opportunità educative e didattiche da considerare come parti integranti del percorso formativo, legate alla programmazione delle classi. Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi Primaria, secondaria 1° e sezioni, laboratori, compreso i progetti curriculari, in rapporto alle risorse disponibili.

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
Esercizio finanziario 2019

1.5 – Risorse umane

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.</i>
Tutti gli Alunni delle classi Primaria, secondaria 1° e sezioni Infanzia.

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
Spese: visite viaggi ENTRATE: Contributi genitori -Avanzo Vinc. DA P31 926,03 entrate € 15.000,00 Spese per viaggi d'istruzione e visite guidate TOTALE € 15.923,06

Data 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Maria Aloia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

A A5 ATTIVITA' VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le spese per le attività visite viaggi e programmi di studio all'estero ammontano a € **15.926,03**

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo vinc.	926,03		926,03
06 04	CONTRIBUTO DA PRIVATI		15.000,00	15.000,00
	TOTALE	926,03	15.000,00	15.926,03

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	SPESE AVANZO	SPESE ENTRATE	TOTALE
A05	03	12	01	VIAGGI ISTRUZIONI E VISITE GUIDATE	926,03	15.000,00	15.926,03
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	926,03	15.000,00	15.926,03

Data 20 /02 /19



IL DSGA
De Lio Rita



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA PTOF

1.1 - Denominazione dell'Attività

<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
ATTIVITA' ORIENTAMENTO (A06)

1.2 - Responsabile del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Docenti scuola NOCITO ASSUNTA

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
Obiettivi: La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento , ed ha il compito di promuovere, fin dai primi anni un percorso di attività nel quale gli alunni possano sviluppare al meglio le proprie inclinazioni. I percorsi di orientamento per gli studenti mirano a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
I corsi si svolgeranno nell'anno 2019

1.5 Risorse Umane

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>
personale interno: Docenti

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
Entrate : Fondi MIUR Orientamento avanzo Vinc. € 457,81 + avanzo no vinc. € 6,64 tot. € 464,81
Spese insegnamento ore 8 (€ 35,00) € 371,56
Aggiuntive ore 4 (€ 17,50) € 92,89
TOTALE € 464,45

20 /02 /2019

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Assunta Nocito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

P	A6	ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	464,45
---	----	-----------------------	--------

Le spese per l'attività di Orientamento ammonta a € 464,45
Referente Assunta Nocito

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	Avanzo no vinc.	6,64		6,64
01 02	Avanzo vinc. Contributo Orientamento	457,81		457,81
	TOTALE	464,45		464,45

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	AVANZO	SPESE	TOTALE
A6	01	01	01	Doc. Orientamento NETTO		197,14	
	01	01	02	INPDAP DIP. 30,80 + F. CRED. 1,23		32,03	
	01	01	03	IPEF SU COMP.		120,83	
	01	01	05	IRAP		29,75	
	01	01	06	INPDAP STATO		84,70	
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	464,45	464,45	464,45

20/02/2019



IL D. S. G. A.
Rita De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
 C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
 - E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
 Sito web: www.icbelvedere.gov.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA PTOF

1.1

Indicare codice e denominazione progetto
P01 Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P50 Progetto "Scuola Digitale e Animatore"

1.2 - Responsabili del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Docenti: Caropreso Patrizia Angela

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
<p>I docenti dei vari ordini di scuole, le azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale, mira a dotare ciascuno delle conoscenze e delle abilità necessarie per potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie sia nella propria attività didattica sia per una crescita professionale.</p> <p>Il Progetto si pone l'obiettivo di sviluppare gli apprendimenti negli ambiti matematico e linguistico partendo da una visione d'insieme, per procedere attraverso l'analisi delle parti. L'idea è quella di non far vivere la scuola come un peso ai bambini e ai genitori, ma far sì che nasca l'amore per la lettura, la scrittura, il calcolo e la comprensione attraverso i principi di essenzialità dell'insegnamento dell'italiano e della matematica. Valorizzare e riscoprire le potenzialità e le capacità innate di ogni bambino rispettando i tempi necessari sono gli obiettivi primari di questa sperimentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competenze che si intendono raggiungere comunicazione nella madrelingua • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia • imparare a imparare • spirito di iniziativa e imprenditorialità

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
Anno 2019: gennaio-giugno 2019

1.5 Risorse Umane e finanziarie

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>
Risorse Umane: personale DS –DSGA – AA – Esperto interno/ Esterno

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
ENTRATE: Avanzo no vinc. tot. € 400,00 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale
SPESE: Il progetto iniziato nel 2018 è da ultimare con l'acquisto di materiale software – libri ed è PREVISTO l'utilizzo di: Laboratorio linguistico mobile, LIM. Internet. Biblioteca.

Data 20/ 02 / 2019

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Patrizia Angela Caropreso



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.gov.it

P01 Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01	P50	SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE	400,00
------------	------------	------------------------------------	---------------

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02 30	Avanzo vinc.	400,00		400,00
	TOTALE	400,00		400,00

SPESE

Aggr	Ma s	Cont	S/C	Attività	AVANZO	SPESE PROGRAMMATE	TOTALE
	02	01	02	PUBBLICAZIONI		200,00	200,00
P50	02	03	09	SOFTWARE		200,00	200,00
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	400,00	400,00	400,00

20/02/2019



IL D.S.G.A.
Rita De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
 C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
 - E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
 Sito web: www.icbelvedere.gov.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA PTOF

• - Denominazione	Progetti P01 Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
--------------------------	--

1.1

	<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
P52	POR "INVALSI NO PROBLEM"-10.8.1.5.224

1.2 - Responsabili del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>	
DIRIGENTE SCOLASTICO	Ersilia Siciliano

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
Obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti; "Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
Anno 2019: gennaio-giugno 2019

1.5 Risorse Umane e finanziarie

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>
Risorse Umane: Progettista – Collaudatore – ditte per la pubblicità e acquisto attrezzature.

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
ENTRATE: I progetti vengono realizzati con -(Fondi Europei) . Avanzo Vinc. 2018 € 24.000,00. (Iniziale € 25.000,00).
SPESE: SONO DA IMPEGNARE I FONDI PER LA PUBBLICITA' € 250,00 + ACQUISTO ATTREZZATURE il cui bando è già stato espletato € 23.250,00. Le somme impegnate per il progettista e il Collaudatore sono pari a € 1.000,00.

Data 20/ 02 / 2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ersilia Siciliano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.gov.it

P01	P52	POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224	24.000,00
-----	-----	-------------------------------------	-----------

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo vinc.	24.000,00		24.000,00
	TOTALE	24.000,00		24.000,00

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	SPESE	TOTALE
P52	03	04	01	Pubblicità	250,00	250,00
P52	03			PRESTAZ. DI SERVIZI DA TERZI		
	04	01	01	SOFTWARE IMP. 3750,00+IVA 825,00	4.575,00	4.575,00
P52	04	03	17	IMPIANTI E ATTREZZATURA: IMP. (15.595,00 +3.430,90) 19.025,90+RESIDUO 149,10	19.175,00	19.175,00
P162				TOTALE SPESE ATTIVITA'	24.000,00	24.000,00

Data 20/02/2019



IL D.S.G.A.
Rita De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
 C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
 - E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
 Sito web: www.icbelvedere.gov.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 6 DM 1.2.2001 n. 44)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA PTOF

- Denominazione del **Progetti SCUOLA INFANZIA –PRIMARIA SECONDARIA 1°**

1.1

<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P54 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
<ul style="list-style-type: none"> • PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 1. INFANZIA: PLAY TIME APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE 2. PRIMARIA: A SPASSO CON LE LINGUE - TRINITY 3. SECONDARIA:PROGETTO LATINO “<i>Ad maiora.....semper!</i>” -Progetto “<i>Murales a scuola</i>” - Progetto “<i>Yes , we can!</i>” -Progetto <i>Trinity</i>

1.2 - Responsabili del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
<p>Docenti: ELENA BRINDISI</p> <p>INFANZIA PLAY TIME APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE <i>Filicetti Vincenza</i></p> <p>PRIMARIA A SPASSO CON LE LINGUE <i>Soria Rosanna – TRINITY Zambataro Patrizia</i></p> <p>SECONDARIA 1°Progetto Latino “<i>Ad maiora.....semper!</i>” <i>Grosso Lina-</i> (– Progetto “<i>Murales a scuola</i>” <i>Vivona Antonio –Progetto “Yes , we can!” Turco Maria Antonietta - Progetto Trinity A. Turco- M. Bonanata -</i></p>

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
<p>INFANZIA - Progetto PLAY TIME APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE: <i>Favorire la frequenza attraverso il gradimento dei bambini e la condivisione del progetto da parte delle famiglie in modo che venga considerato significativo per lo sviluppo cognitivo e personale dei figli. Suscitare negli alunni l'interesse verso un codice linguistico diverso. Traguardo: Conoscenza e familiarizzazione con la lingua inglese.</i></p> <p>PRIMARIA: A SPASSO CON LE LINGUE <i>Attivazione di percorsi di orientamento per il passaggio alla scuola secondaria di I grado. Alla fine del corso, saranno in grado di comprendere i concetti chiave di messaggi formulati lentamente con chiarezza, in un linguaggio standard, esprimere in modo semplice opinioni su argomenti familiari, esperienze, avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni.</i></p> <p>TRINITY - <i>Attivazione di corsi di potenziamento extracurricolari delle strumentalità di base alla fine del primo quadrimestre. Aumentare la percentuale degli studenti con esiti positivi in inglese. Si potenzierà l'uso attivo delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche e si favorirà un ampliamento del bagaglio lessicale all'interno di attività comunicative.</i></p> <p>SECONDARIA:</p> <p>Progetto Latino “Ad maiora.....semper!”: <i>Promuovere occasioni che potenzino le attività di orientamento in vista di una scelta consapevole del percorso di studi nella Scuola Secondaria di II grado- Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche in vista delle prove Nazionali Sviluppo delle competenze civiche e sociali.</i></p> <p>Progetto “Murales a scuola”<i>Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali -Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato migliore -Educare gli alunni alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico-storico-culturale del territorio. Favorire il benessere scolastico degli alunni, in particolare degli alunni dva.</i></p>

Progetto "Yes , we can!" Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza in L2 nella scuola secondaria di I grado. Ridurre la variabilità dei risultati. Fornire risposte ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio. **OBIETTIVI** Ridurre la differenza dei risultati all'interno della scuola tra le varie classi. Ridurre il gap con i risultati di L2 con il resto d'Italia e soprattutto ridurre il gap in relazione alle competenze di listening in riferimento alle prove INVALSI di L2 a.s. 2017/18. Aumentare la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio-alta (vedi risultati INVALSI area 4-5).

Progetto Trinity aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire sostegno ai discenti nell'apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla comunicazione e alla mobilità transfrontaliere (Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente- 2018).

OBIETTIVI consolidare le abilità linguistiche che gli alunni hanno conseguito nel corso degli anni scolastici. La finalità generale di tale progetto è infatti, non solo quella di valorizzare le eccellenze, ma anche quella di migliorare negli studenti la sicurezza nelle esperienze linguistiche interpersonali, stimolando l'interesse e la partecipazione alle attività di interazione orale e favorendo il successo nell'uso concreto della lingua.

1.4 – Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno 2019: gennaio-giugno 2019

1.5 Risorse Umane e finanziarie

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Risorse Umane: I progetti vengono realizzati con -(Fondi FIS e Valorizzazione) e con ore disponibili per attività di potenziamento.

INFANZIA PLAY TIME APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE Filicetti Vincenza

PRIMARIA A SPASSO CON LE LINGUE Soria Rosanna – TRINITY Zambataro Patrizia

SECONDARIA 1° Progetto Latino "Ad maiora.....semper!" Grosso Lina- (- Progetto "Murales a scuola" Vivona Antonio -Progetto "Yes , we can!" Turco Maria Antonietta - Progetto Trinity Servidio Debora. - **PROGETTO LATINO "Ad maiora.....semper!"** -Progetto "Murales a scuola"- Progetto Trinity saranno espletati con (Fondi FIS e Valorizzazione) mentre il Progetto "Yes , we can!"sarà curato dalle docenti di lingua inglese.

1.6 – Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

ENTRATE: Avanzo no vinc. tot. € 2.790,21 + **Avanzo Vinc. € 241,91 tot. € 3.032,12**

SPESE:PER I PROGETTI SONO PREVISTI l'utilizzo di: Laboratorio linguistico mobile, LIM. Internet. Biblioteca, **ACQUISTI per:** Fotocopie, Mat. facile consumo canc. - mat. spec. – Manutenz. Attrezzature € 2.500,00 (€ 500,00 x ogni Progetto). Progetti curriculari € 1.253,46.

Progetti Extracurriculari € 1500,00 per acquisto materiale, le ore d'insegnamento verranno retribuite con il F. Istituto e la Valorizzazione Docenti.

ORE RECUPERO d'insegnamento per gli alunni € 278,66 (€ 241,591 + € 36,75).

20/02/2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Elena Brindisi
Elena Brindisi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
 C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
 - E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
 Sito web: www.icbelvedere.gov.it

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02	P54	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA /FORMAZIONE.	3.032,12
------------	------------	---	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	Avanzo NO VINC. Progetti curriculari 1.253,46+36,75) PROGETTI Infanzia - Primaria -Secondaria 1.500,00	2.790,21		2.790,21
01 02	Avanzo VINC. -Corsi Recupero 241,91 + Avanzo no vinc. 36,75	241,91		241,91
	TOTALE	3.032,12		3.032,12

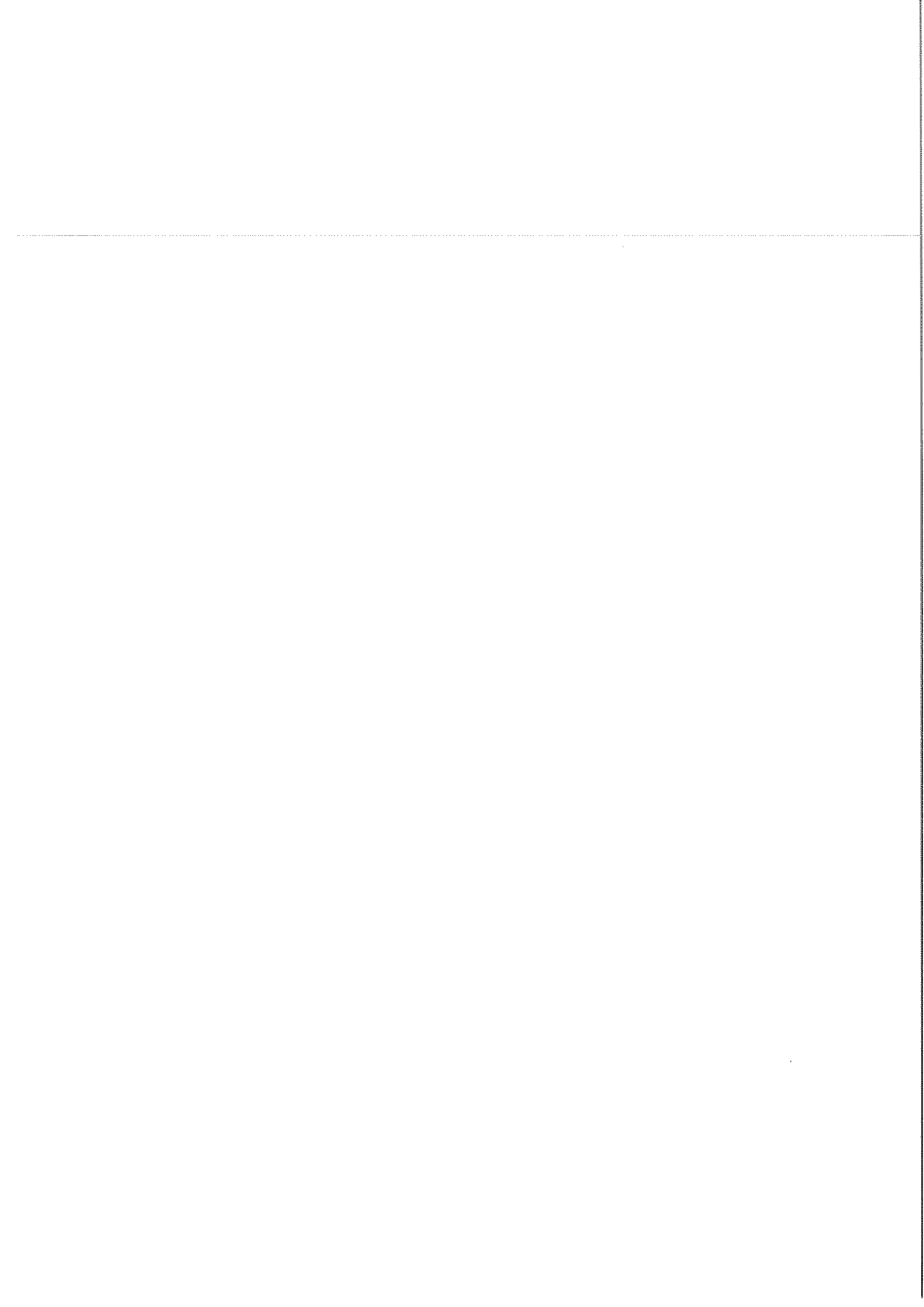
SPESE

Aggr	Ma s	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
P54	01	01	01	Corsi di Recupero/ alunni second. 1° netto	118,28	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 18,48 F. Cred.0,74	19,22	
	01	01	03	IRPEF	72,49	
	01	01	05	IRAP	17,85	
	01	01	06	INPDAP STATO	50,82	
P54				TOTALE	278,66	278,66
				Progetti Curriculari Ed Extracurriculari		
	02	01	02	Materiale cancelleria	1.253,46	
	02	03	08	Materiale tecno specialistico extracurriculari	1.000,00	
	03	06	03	Manutenzione attrezzature	500,00	
P54					2.753,46	2.753,46
P54				TOTALE SPESE ATTIVITA'	3.032,12	3.032,12

20/02/2019



IL D.S.
 Rita De Lio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
 di 1° Grado ad indirizzo musicale
 VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA POF 1

1.1 - Denominazione del Progetto

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P29 PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE LEGALITÀ"

1.2 - Responsabile del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Dirigente Scolastico : Ersilia Siciliano

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
Destinatari: Alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria , Alunni scuola secondaria 1° Obiettivi: <i>approfondire il tema della legalità e del rispetto delle regole--QUALI SONO LE REGOLE DA SEGUIRE PER LA SICUREZZA STRADALE -</i> Il progetto di educazione alla legalità, alla convivenza civile, ai diritti ed alla pace persegue il fondamentale obiettivo di avviare nei bambini e nei preadolescenti ,una prima consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, capaci di esercitare diritti inviolabili e di rispettare doveri inderogabili, nonché di partecipare attivamente alla vita della società di cui fanno parte.

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
Anno 2019

1.5 Risorse Umane

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>
Alunni della Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Nella scuola dell'infanzia il progetto si inserisce nelle attività quotidiane e progettuali. Nella scuola primaria i percorsi vengono attuati in vari momenti dell'anno in modo interdisciplinare Nella scuola secondaria i tempi variano da poche ore a svariati mesi, talvolta lo stesso progetto può esser ripreso nel corso degli anni

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>
ENTRATE: AVANZO VINC. € 286,56 SPESE: PERSONALE ore insegnamento 5 € 232,22 MATERIALE € 54,35 Totale € 286,56

Fondo di finanziamento (Fondo) da avanzo 2018

Data 20 /02 /2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ersilia Siciliano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03	P29	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE -LEGALITÀ"	286,56
------------	------------	---	---------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo VINC. - Educaz.stradale Legalità DA P29	286,56		286,56
	TOTALE	286,56		286,56

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
P29	01	01	01	Educaz. stradale -Legalità alunni netto	98,57	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 15,40 F. Cred. 0,61	16,01	
	01	01	03	IRPEF	60,41	
	01	01	05	IRAP	14,88	
	01	01	06	INPDAP STATO	42,35	
	02	01	02	Materiale cancelleria	54,35	
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	286,56	286,56

Data 20/02/2019



IL D. S. G. A.
Rita De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

(Art. 2 comma 5 DM 28.8.2018 n. 129)

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA SCHEDA POF 1

1.1 - Denominazione del Progetto

<i>Indicare codice e denominazione progetto</i>
(P04) Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

1.2 - Responsabile del progetto

<i>Indicare il responsabile del progetto</i>
Dirigente Scolastico : Ersilia Siciliano

1.3 – Obiettivi

<i>Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.</i>
Destinatari: docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria , personale ATA Docenti scuola secondaria 1° Obiettivi: -Acquisire strumenti culturali e tecniche operative alla luce della riforma -Acquisire competenza psico-pedagogica e metodologico-didattica -Acquisire competenze informatiche – Segreteria Digitale/Dematerializzazione personale ATA

1.4 – Durata

<i>Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.</i>
I corsi si svolgeranno nell'anno 2019

1.5 Risorse Umane

<i>Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario</i>	
Personale esterno	€ 2.800,00
Accordi di rete Formazione	€ 200,00
totale	€ 3.000,00

1.6 – Beni e servizi

<i>Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.</i>	
Formazione del Personale esperti	€ 2.800,00
– Accordi di rete	€ 200,00
TOTALE PROGETTO	€ 3.000,00

Fondo di finanziamento: fondo Formazione da avanzo 2018

Data 20 /02 /2019



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ersilia Siciliano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

P	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
----------	------------	--	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	AVANZO NO VINC.	2.202,44		2.202,44
01 02	AVANZO VINC. 237,56+560,00 Universita'	797,56		797,56
	TOTALE	3.000,00		3.000,00

SPESE

Aggr	Ma s	Cont	S/C	Attività progetti	SPESE	TOTALE
P04	03	05	02	Formazione Professionale Specialistica DOCENTI /ATA	2.800,00	2.800,00
	03	5	03	Altre spese di Formazione e Aggiornamento DOCENTI /ATA accordo di rete	200,00	200,00
				TOTALE	3.000,00	3.000,00

Data 20/02/2019



IL D. S. G. A.
Rita De Lio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.gov.it

RELAZIONE DSGA PROGRAMMA ANNUALE 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita DE LIO

VISTO il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 che ha sostituito il Decreto del 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTA la nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 con la quale venivano comunicati i 4/12/2018 e le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2019;

VISTA la Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 circ. Prot. 21617 del 31/10/2008;

VISTA la Circolare prot 23410 del 22/11/2018 **Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617**

VISTA la tempistica di seguito indicate:

- **entro il 28 febbraio 2019**, la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione;
- **entro la medesima data** tali documenti dovranno essere sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 marzo 2019**, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo - contabile; tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche;
- **entro il 15 marzo 2019**, il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti;

VISTO l'avanzo di amministrazione **presunto al 31/12/2018**;

INDIVIDUATE l'ammontare delle somme che presumibilmente, saranno accreditati da parte di Enti e Privati;

COMUNICA

Gli alunni per l'A.S. 2018.19 sono i seguenti:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Alunni H	Orario ridotto	Sez.	
	INFANZIA						
CSAA8AS02A	BELVEDERE MARITTIMO	VIA CASTROMURRO	70	3		3	
CSAA8AS03B	BELVEDERE MARITTIMO	CONTRADA LAISE	6	1	6	1	
CSAA8AS04C	BELVEDERE MARITTIMO	RIONE S. ANTONIO ABATE	92	1		4	
CSAA8AS05D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA LUNGOMARE	61	1		3	
CSAA8AS06E	SANGINETO LE CRETE	VIA LE CRETE	18			1	

C8AA8AS07G	SANGINETO CENTRO	VIA GIACOMO MATTEOTTI	9		9	1	
	TOTALE INFANZIA		256	6	Sez. 2	13	
C.M.	PRIMARIA	Indirizzo	Alu nni	Alunni H	Orario ridotto	classi	pluriclas si
C8EE8AS02G	BELVEDERE MARITTIMO	FRAZIONE CASTROMURRO	125	7		8	
C8EE8AS03L	BELVEDERE MARITTIMO	C/da Laise	16	1			1
C8EE8AS05P	BELVEDERE MARITTIMO	VIA VINCENZO NOCITO,14	221	6		11	
C8EE8AS07R	SANGINETO	VIA LE CRETE	42	2		2	1
			404	16		21	2
	SECONDARIA I GRADO			Alunni H	Classi normale	Classi Prolung	
C8MM8AS01D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA GIUSTINO FORTUNATO	261	17	10	3	
			922	39			

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	11	13	260	15	241	256	6	19,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/Insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4		1		74	60		14	74	2		18,50
Seconde	5		1		80	67		13	80	4		16,00
Terze	3				73	73			73	3		24,33
Quarte	5				79	79			79	4		15,80
Quinte	4				67	67			67	3		16,75
Pluriclassi	2				31	16		15	31			15,50
Totale	23		2		404	404		42	404	16		17,57
				SECONDARIA 1° GRADO								
Prime	4		1	5	112	88		20	108	5		21,60
Seconde	3		1	4	76	53		22	75	2		18,75
Terze	3		1	4	79	62		16	78	10		19,50
TOTALE	10		3	13	267	203		58	261	17		20,08

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato contratto fino al.	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Inseg. su posto LINGUA contratto tempo determinato Spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili o, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23
TOTALE	140

Sono presenti n° 7 unità di personale della Coop. Di pulizia.

Nell'esercizio finanziario 2018, al 31/12/2018 si sono avute economie di bilancio PRESUNTE per una somma complessiva di € 56.736,65 di cui si è disposto il prelevamento. La somma si compone di € 29.940,81 con vincolo di destinazione e di € 26.795,84 senza vincolo.

L'Avanzo di Amministrazione PRESUNTO determinato al 31/12/2018 è il seguente:

Aggr.			Descrizione Somme Vincolate	Importo Vincolato	Importo No Vinc.	totale
A		Attività				
	A01	Funzionam. amm.vo Generale	Visite fisc.	2.729,47	8.801,16	11.530,63
	A02	Funzionam. didattico generale	No VINC.		1.675,60	1.675,60
	A03	Spese di personale	Vinc. ore recupero	241,91		241,91
	A04	Spese d'investimento			11.636,76	11.636,76
A		TOTALE ATTIVITA'		2.971,38	22.113,52	25.084,90
	P01	Coop. Pulizia		0,68		0,68
	P05	Formazione/Aggiornamento	237,56+560,00	797,56	242,44	1.040,00
	P17	Prog. creatività			220,41	220,41
	P19	Musica			1.554,32	1.554,32
	P 24	Ampliamento Offerta Formativa			682,43	682,43
	P25	LAB. INFORM. LINGUA			1.632,09	1.632,09
	P26	Orientamento		457,81		457,81
	P29	Educaz.stradale –Educazione alla Legalità		286,56		286,56
	P31	Viaggi Istruzione-Visite guidate		926,03		926,03
	P 45	Scuole Belle		0,79		0,79
	P48	Sanginetto	Concorso Presepe Borgo Sanginetto	100,00	10,67	110,67
	P50	Scuola Digitale E Animatore		400,00		400,00
	P52	POR 2017.10.8.5.22410.8.5.224		24.000,00		24.000,00
P		TOTALE PROGETTI		26.969,43	4.342,36	31.311,79
		Fondo Riserva			339,96	339,96
Z		Disponibilita' Da Programmare				0
		Totale generale		29.940,81	26.795,84	56.736,65

Il saldo cassa all'Inizio dell'esercizio 01/01/2018 ammonta a € 67.723,65 al 31/12/2018 € 57.772,51.

La dotazione ordinaria relativa agli 8/12 del 2019 ammontano a € 15.201,99 :

DOTAZIONE ORDINARIA: quota fissa per istituto € 1.333,33, quota alunni € 12.173,33, quota alunni Diversamente abile € 330,00, Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 32,00.

Funzionamento

€ 15.201,99

Coop. di Pulizia

€ 59.129,06

TOTALE ENTRATE 8/12 2019

€ 74.331,05

- I COMPENSI ACCESSORI relativi agli 8/12 2019 Gennaio-Dicembre 2019, non vengono inseriti nel programma 2019 in quanto sono gestiti tramite cedolino unico e ammontano a € 64.670,73 Lordo Dip di cui:

N°	COMPENSO	IMPORTO LORDO DIP.
	F. Istituto	52.815,65
	F. Strumentali	5.288,24
	Inc. Specifici	2.549,43
	Ore Eccedenti	2.597,06
	attività complementari di educazione fisica.	896,58
	Aree a rischio, a forte processo immigratorio	523,77
	TOTALE	64.670,73

PARTE PRIMA – ENTRATE 2019

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
01		Avanzo di amministrazione presunto	56.736,65
	01	Non vincolato	26.795,84
	02	vincolato	29.940,81
02		Finanziamenti dall'Unione europea	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo Regionali (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	
03	03	Finanziamenti dello Stato	74.331,05
	01	Dotazione ordinaria 8/12 FUNZIONAM.15.201,99 -COOP. 59.129,06	74.331,05
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta Formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.6130,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati Comune Sangineto	500,00
	04	Comune vincolati borse di studio 2017/18	1.113,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da Privati	21.400,00
	01	Contributi volontari da Famiglie	
	02	Contributi Iscrizioni Alunni	
	03	Contributi mensa Scolastica	
	04	Contributi per Visite, viaggi e studio all'Estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura Assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura Assicurativa Personale	900,00
	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 non vincolate	
	11	Contributi da Imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni Sociali Private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda agraria proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda speciale proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda speciale proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per c/terzi - proventi dalla vendita di beni	
	06	Attività per conto terzi - proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amminist. Centrali	

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amministr. Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recup e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre Entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
14		Partite di giro	
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	
	02	Altre partite di giro	
		TOTALE	154.080,71

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

Esercizio finanziario 2019

L'Avanzo di Amministrazione PRESUNTO determinato al **31/12/2018** VIENE UTILIZZATO COME SEGUE:

Ag gr.		Descrizione Somme Vincolate	Vincolato	Importo No Vinc.	totale	
A		Attività				
	A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	Avanzo no vinc. (materiale pulizia)1.400,00 + Mater. Pronto soccorso 600,00 +0,68 +0,79	1,47	2.000,00	2.001,47
	A02	Funzionam. amm.vo	Vinc. Visite fisc. 2.729,47 No vinc. 8.801,16 TOT. 11.530,63 da A4 5.500,00 +339,96+	2.729,47	14.641,11	17.370,58
	A03	Didattica	RESIDUO No vinc. -A2 € 1.675,60 da A4 3.000,00-da P48 10,67- P17 265,99-da P19 191,08+12,09 VINC. da P48 100,00 Sangineto	100,00	5.155,43	5.255,43
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	DA P31	926,03		926,03
	A06	Attività di orientamento	Da P26 vinc 457,81	457,81	6,64	464,45
A		TOTALE ATTIVITA'		4.214,78	21.803,19	26.017,96
	P01	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	P50	Scuola Digitale E Animatore	Vinc.	400,00		400,00
	P52	POR – CALABRIA 2017. 10.8.5.22410.8.5.224	Vinc.	24.000,00		24.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				
	P 54	Ampliamento Offerta Formativa (riferiti a ore recup.-progetti curriculari /extracurriculari)	Avanzo VINC.-Corsi Recupero 241,91+ Avanzo no vinc. 36,75	241,91	36,75	278,66
NO VINC. 682,43 -DA P17 220,41-P19 1.554,32 -- AVANZO NO VINC Progetti infanzia Primaria A SPASSO CON LE LINGUE – TRINITY Secondaria 1° Progetto LATINO Progetto "Murales a scuola" Progetto "Yes , we can!" Progetto Trinity				2.753,46	2.753,46	
TOTALE			241,91	2790,21	3.032,12	
		Educaz.stradale Legalità	Avanzo VINC. - DA P29	286,56		286,56
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Vinc. 237,56+560,00 Universita' NO VINC. 242,44 +1500,00+460,00	797,56	2.202,44	3.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"				
P		TOTALE PROGETTI		25.726,03	4.992,65	30.718,68
		Totale generale		29.940,81	26.795,84	56.736,65

IL FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO PARI A € 74.331,05 comprendente:

DOTAZIONE ORDINARIA: quota fissa per istituto € 1.333,33, Quota sede aggiuntiva, quota alunni € 12.173,33, quota alunni Diversamente abile € 330,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 32,00 tot. € **15.201,99 – Coop. Pulizia € 59.129,06**
VIENE COSI' UTILIZZATO:

	ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A1	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	-Coop. Pulizia 59129,06 - RSPP – Medico competente 2.200,00	61.329,06
A2	- Funzionamento Amministrativo	Per Abbonamenti, , spese postali, telefono, spese tenuta conto banca, axios, privacy, assistenza sito, noleggjo, manutenzione	8.701,99
A3	DIDATTICA	Materiale cancelleria alunni Infanzia /Primaria/Second.	4.000,00
	FONDO RISERVA	Fondo Riserva	300,00
	Totale Funzionamento	Funzionam. 15.201,99- coop. Pulizia 59.129,06	74.331,05

LE SPESE VENGONO COSI SUDDIVISE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	ENTRATE 2019	Avanzo 2018 Al 31/12/18	Totale Importo
A		ATTIVITA'			
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Avanzo no vinc–Mat. Pulizia 1.400,00 Mater. Pronto soccorso 600,00 ENTRATE -Coop. Pulizia 59.129,06 - RSPP –Medico Competente 2.200,00	61.329,06	2.001,47	63.330,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Entrate: Funzionam. 8.701,99 + interessi € 0,01 -Avanzo no vinc. 14.641,12 – avanzo vinc. Visite fisc. (2.729,47-0,68-0,79) 2.730,94	8.702,00	17.370,59	26.072,59
	A03	DIDATTICA Entrate: Funzionam. 4.000,00 –assicuraz. 5.500,00 + 900,00 Sanginetto. 500,00 -Borse studio 1.113,00 Avanzo VINC. 100,00 sanginetto -No vinc. 5155,43	12.013,00	5.255,43	17.268,43
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0		0
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Avanzo Vinc. DA P31 926,03	15.000,00	926,03	15.926,03
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DA P26 Avanzo Vinc.		464,45	464,45
A		TOTALE ATTIVITA'	97.844,06	26.017,97	123.062,03
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P50	Scuola Digitale e Animatore DA P50		400,00	400,00
	P52	Progetto POR "INVALSI NO PROBLEM" DA P52		24.000,00	24.000,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P54	Ampliamento Offerta Formativa Avanzo vinc. -Corsi Recupero 241,91 Avanzo no vinc. Progetti curriculari 1.253,46 + 36,75 PROGETTI Infanzia-Primaria-Secondaria 1.500,00		3.032,12	3.032,12
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P53	SICUREZZA Educazione stradale Legalità vinc. DA P29 € 286,56		€ 286,56	€ 286,56
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" Vinc. 237,56+560,00 Università 797,56 NO VINC. (242,44 + 1500,00 – 460,00) 2.202,44		3.000,00	3.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi"			
P		TOTALE PROGETTI		30.718,68	30.718,68

G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
1		Fondo di riserva			
	R98	Fondo di riserva	300,00		300,00
		TOTALE	97.344,06	56.736,65	154.080,71
Z	Z	Disponibilità da programmare			0
		TOTALE SPESE	97.344,06	56.736,65	154.080,71

Vengono previste per l'anno 2019 n° 5 attività e n° 5 progetti di seguito indicati:

ATTIVITA':

	ATTIVITA'/PROGETTI	DESCRIZIONE
A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mat. Pulizia – MAT. PRONTO SOCCORSO -COOP. PULIZIA-RSPP-MEDICO COMPETENTE
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Per Abbonamenti, , spese postali, telefono, tenuta conto banca, axios, privacy, assistenza sito, noleggjo, manutenzione
A3	DIDATTICA	Materiale cancelleria alunni Infanzia /Primaria /Secondaria 1°
A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Viaggi e visite guidate aluuni
A6	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	I percorsi di orientamento per gli studenti mirano a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
	PROGETTI	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P50 -Scuola Digitale e Animatore P52 -Progetto POR "INVALSI NO PROBLEM"
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Ampliamento Offerta Formativa per progetti curriculari e extracurriculari il cui pagamento del personale avverrà con i fondi del FIS e della Valorizzazione.
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P53 - SICUREZZA Educazione stradale Legalità
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Per a Formazione del personale ata e Docente, accordi di rete
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista Euro **63.329,06**

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2019	AVANZO 2018	Totale
01 01	Avanzo no vinc. Materiale Pulizia 1.400,00 - Mater. Pronto soccorso 600,00		2.000,00	2.000,00
03 01	Coop. Pulizia 59.126,06 –FUNZIONAM.2.200,00+1,47	61.329,06	1,47	61.330,53
	TOTALE	61.329,06	2.001,47	63.330,53

SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2019	AVANZO	TOTALE spese
A01	02	03	10	Materiale pulizia e pronto socc.		2.000,00	2.000,00
	02	03		Materiali e accessori			
	03	02	10	RSPP 1.400,00 – MEDICO 800,00	2.200,00		2.200,00
	03	10	06	Coop. Pulizia gennaio /Giugno	59.129,06	1,47	59.130,53
				TOTALE	61.329,06	2.001,47	63.330,53

A/A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista Euro **26.074,06**
ENTRATE

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2019	AVANZO 2018	Totale
02 01	Funzionamento	8.701,99		8.701,99
12 01	Interesse banca	0,01		0,01
	Avanzo vinc. Visite fisc. 2.729,47		2.729,47	2.729,47
02 01 10	Avanzo no vinc.		14.641,12	14.641,12
	TOTALE	8.702,00	17.370,59	26.072,59

SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2019	AVANZO	TOTALE spese
	02	01	01	CARTA	104,00	696,00	800,00
	02	01	02	Materiale cancelleria /TONER 399,99+0,01	400,00	1.497,12	1897,12
	02	01	03	STAMPATI	202,00	298,00	500,00
	02	01		Cancelleria e stampati			
A01	02	02	02	Riv. Giornali –abbonam. Avanzo		250,00	250,00
	02	02		Giornali e pubblicazioni			
	02	03	08	MAT. Specialist. avanzo		600,00	600,00
	02	03	09	Materiale informat. E software		400,00	400,00
	02	03		Materiali e accessori			
	03	02	05	Assistenza tecnica inform.		1.100,00	1.100,00
	03	02	09	ALTRE prestazioni Professionale e Specialistiche Visite fiscali		2.729,47	2.729,47
	03	06	03	Manutenzione Ord. e riparazione impianti e macchinari	800,00	700,00	1.500,00
	03	07	1	NOLEGGIO Fotocopiatrici	1.800,00	1.700,00	3.500,00
	03	07	06	LICENZE D'USO PER SOFTWARE As Privacy/sito web/RPDO- axios- antivirus	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	03	08	02	Spese telefoniche cellulari	200,00		200,00
	03	08	04	Spese fibra Laise e Sangineto Le crete		1.000,00	1.000,00
A02	03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere Spesa tenuta conto(funzionam.)	2.196,00		2.196,00
	03	06		Manutenz. ordinaria			
A02	05	01	01	SPESE POSTALI (Funzionam.)		400,00	400,00
				Spese Investimento			
	04	03	06	Macchinari per ufficio		1.000,00	1.000,00
	04	03	10	Impianti e attrezzatura Alunni H		500,00	500,00
	04	03	20	Strumenti musicali		1.500,00	1.500,00
				TOTALE	8.702,00	17.370,59	26.072,59

A/A03 - DIDATTICA

La spesa Didattica è prevista in Euro € 17.268,43

Aggreg.	descrizione	ENTRATE	AVANZO	Totale
01 02 12	Avanzo vinc.100,00 concorso Sangineto		100,00	100,00
	Avanzo no vinc. 5.155,43		5.155,43	5.155,43
02 01	Entrate Funzionam. 4.000,00			
05 02	- Assicuraz. 5500,00 + 900,00	12.013,00		12.013,00
05 03	- Comune Sangineto 500,00			
04 04	-Borse di studio 2017/18 1.113,00			
	TOTALE	12.013,00	5.255,43	17.268,43

SPESE

Aggr.	Mas	Cnt	S/C	DESCRIZIONE	ENTRATE	AVANZO	TOTALE
A03	02	01	02	Fac. Consumo infanzia Belvedere M.mo	2.357,79	2.172,64	4.530,43
				Classi Primaria Belvedere M.mo	517,21	1.482,79	2.000,00
				SANGINETO Infanzia Cancelleria 325,00			
				Primaria Cancelleria 500,00	825,00	100,00	925,00
				Concorso Presepe 100,00			
				Secondaria I grado	800,00		800,00
A03	02	01	02	Totale 02 01 02	4.500,00	3.755,43	8.255,43
A03	02	03	08	Materiale tecnico specialistico		1.500,00	1.500,00
A03				TOT. BENI DI CONSUMO			
A03	03	11	03	Assicurazione alunni 5.500,00	5.500,00		5.500,00
A03	03	11	04	Assicurazione Personale	900,00		900,00
A03	05	04	01	Borse di studio 2017/18	1.113,00		1.113,00
				TOTALE	12.013,00	5.255,43	17.268,43

A A5 ATTIVITA' VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le spese per le attivita' visite viaggi e programmi di studio all'estero ammontano a € 15.926,03

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo vinc.	926,03		926,03
06 04	CONTRIBUTO DA PRIVATI		15.000,00	15.000,00
	TOTALE	926,03	15.000,00	15.926,03

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	SPESE AVANZO	SPESE ENTRATE	TOTALE
A5	03	12	01	VIAGGI ISTRUZIONI E VISITE GUIDATE	926,03	15.000,00	15.926,03
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	926,03	15.000,00	15.926,03

P

A6

ATTIVITÀ ORIENTAMENTO

464,45

Le spese per l'attività di Orientamento ammonta a € 464,45

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	Avanzo no vinc.	6,64		6,64
01 02	Avanzo vinc. Contributo Orientamento	457,81		457,81
	TOTALE	464,45		464,45

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	SPESE	TOTALE
A6	01	01	01	Doc. Orientamento NETTO	197,14	
	01	01	02	INPDAP DIP. 30,80 + F. CRED. 1,23	32,03	
	01	01	03	IPEF SU COMP.	120,83	
	01	01	05	IRAP	29,75	
	01	01	06	INPDAP STATO	84,70	
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	464,45	464,45

PROGETTI

Nell'anno 2019 vi sono 5 progetti di seguito indicati:

I progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa sono programmati con il Fondo d'Istituto;

P01 Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
---	--	--	--

P01	P50	SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE	400,00
------------	------------	------------------------------------	---------------

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02 30	Avanzo vinc.	400,00		400,00
	TOTALE	400,00		400,00

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	SPESE PROGRAMMATE	TOTALE
	02	01	02	PUBBLICAZIONI	200,00	200,00
P50	02	03	09	SOFTWARE	200,00	200,00
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	400,00	400,00

P01	P52	POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224	24.000,00
------------	------------	--	------------------

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo vinc.	24.000,00		24.000,00
	TOTALE	24.000,00		24.000,00

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	AVANZO SPESE	ENTRATE	TOTALE
P52	03	04	01	Pubblicità	250,00		250,00
P52	03			PRESTAZ. DI SERVIZI DA TERZI			
	04	01	01	SOFTWARE IMP. 3750,00+IVA 825,00	4.575,00		4.575,00
P52	04	03	17	IMPIANTI E ATTREZZATURA: IMP. (15.595,00 +3.430,90) 19.025,90+RESIDUO 149,10	19.175,00		19.175,00
P162				TOTALE SPESE ATTIVITA'	24.000,00		24.000,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02	P54	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.785,32
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo VINC. -Corsi Recupero 241,91 + Avanzo no vinc. 36,75	241,91		241,91
01 01	NO VINC. Progetti curriculari 1.253,46+36,75) PROGETTI Infanzia-Primaria-Secondaria 1.500,00	2.790,21		2.790,21
	TOTALE	3.032,12		3.032,12

SPESE

Aggr	M as	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
P54	01	01	01	Corsi di Recupero/ alunni second. 1° netto	118,28	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 18,48 F. Cred.0,74	19,22	
	01	01	03	IRPEF	72,49	
	01	01	05	IRAP	17,85	
	01	01	06	INPDAP STATO	50,82	
				TOTALE	278,66	278,66
				Progetti Curriculari Ed Extracurriculari		
	02	01	02	Materiale cancelleria	1.253,46	
	02	03	08	Materiale tecno specialistico extracurriculari	1.000,00	
	03	06	03	Manutenzione attrezzatura	500,00	
					2.753,46	2.753,46
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	3.032,12	3.032,12

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03	P29	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE LEGALITÀ"	286,56
------------	------------	--	---------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo VINC. - Educaz.stradale Legalità DA P29	286,56		286,56
	TOTALE	286,56		286,56

SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
	01	01	01	Educaz.stradale Legalità alunni netto	98,57	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 15,40 F. Cred. 0,61	16,01	
	01	01	03	IRPEF	60,41	
	01	01	05	IRAP	14,88	
	01	01	06	INPDAP STATO	42,35	
	02	01	02	Materiale cancelleria	54,35	
				TOTALE SPESE ATTIVITA'	286,56	286,56

P	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
----------	------------	--	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

ENTRATE

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	AVANZO NO VINC.	2.202,44		2.202,44
01 02	AVANZO VINC. 237,56+560,00 Universita'	797,56		797,56
	TOTALE	3.000,00		3.000,00

SPESE

Aggr	Ma s	Con t	S/ C	Attività progetti	SPESE	TOTALE
P04	03	05	02	Formazione Professionale Specialistica DOCENTI /ATA	2.800,00	2.800,00
	03	5	03	Altre spese di Formazione e Aggiornamento DOCENTI /ATA accordo di rete	200,00	200,00
				TOTALE	3.000,00	3.000,00

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0

FONDO RISERVA pari a € 300,00.

IL DSGA
Rita De Lio



Firmato da: DE LIO RITA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
20/02/2019 10:49:20



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

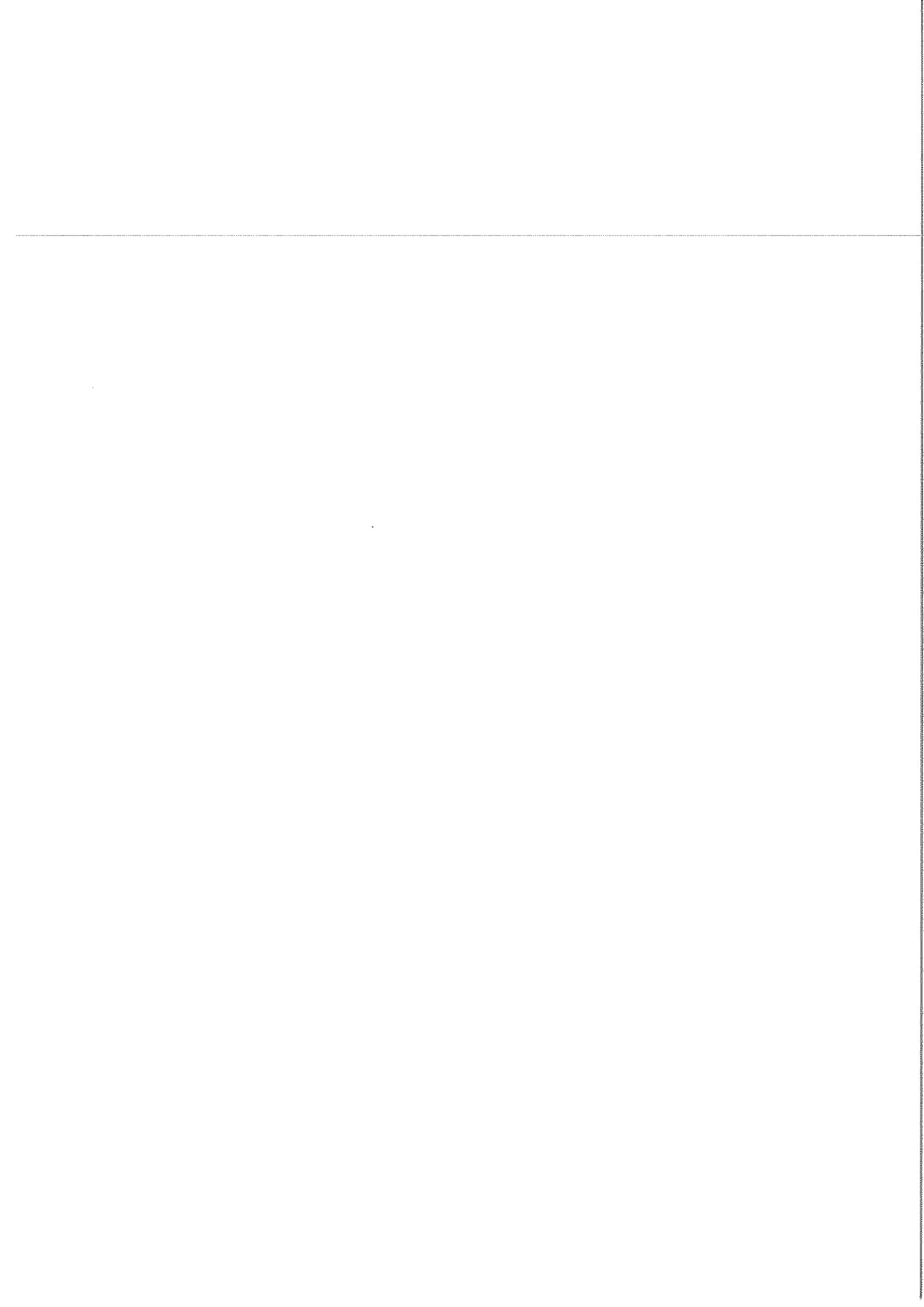
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.001,47	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1,47	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	61.329,06	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	61.329,06	0,00	0,00
Totale entrate			63.330,53	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.330,53	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	59.130,53	0,00	0,00
Totale spese			63.330,53	0,00	0,00

Data 20/02/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIQ





SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

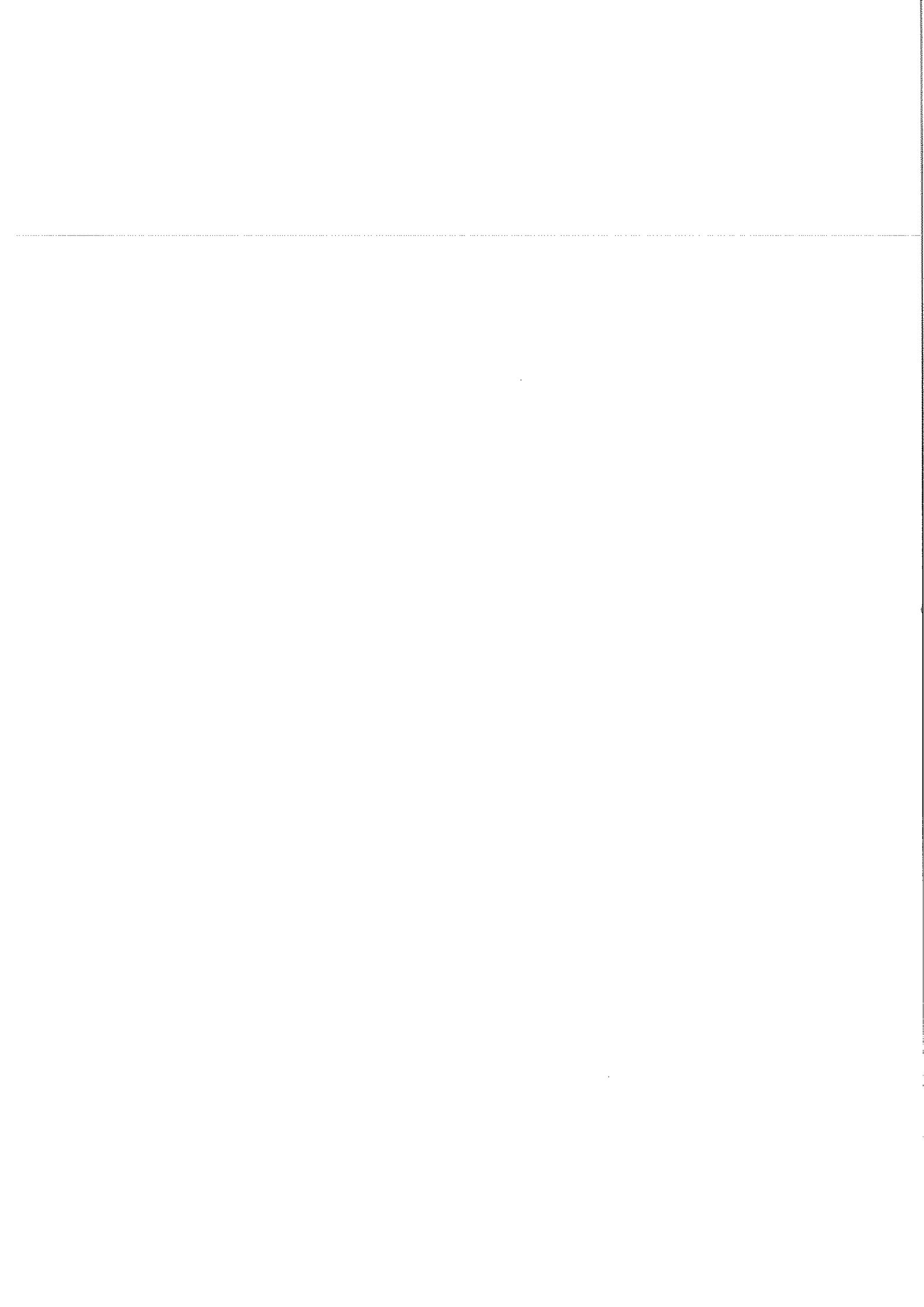
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.370,59	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.641,12	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.729,47	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.701,99	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.701,99	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			26.072,59	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.447,12	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.197,12	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.225,47	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	9.500,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.200,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.196,00	0,00	0,00
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	2.729,47	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	400,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	400,00	0,00	0,00
Totale spese			26.072,59	0,00	0,00

Data 20/02/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DELLO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.255,43	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.155,43	0,00	0,00
	02	Vincolato	100,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.613,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	500,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.113,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.400,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	0,00
Totale entrate			17.268,43	0,00	0,00

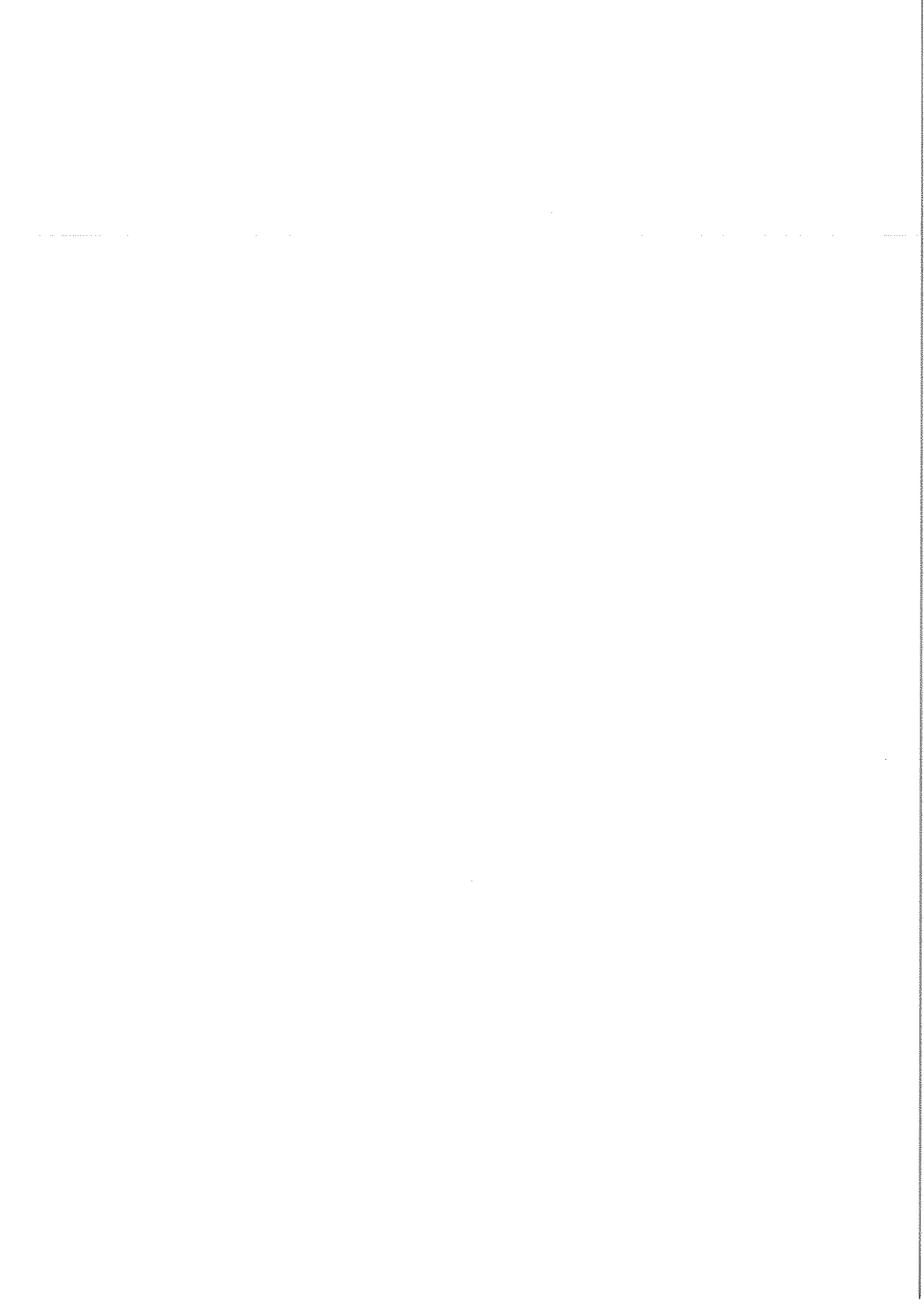
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	9.755,43	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	8.255,43	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.400,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.400,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.113,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	1.113,00	0,00	0,00
Totale spese			17.268,43	0,00	0,00

Data 20/02/19



IL DIRETTORE S.G.A.

RITA DE LIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRA

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

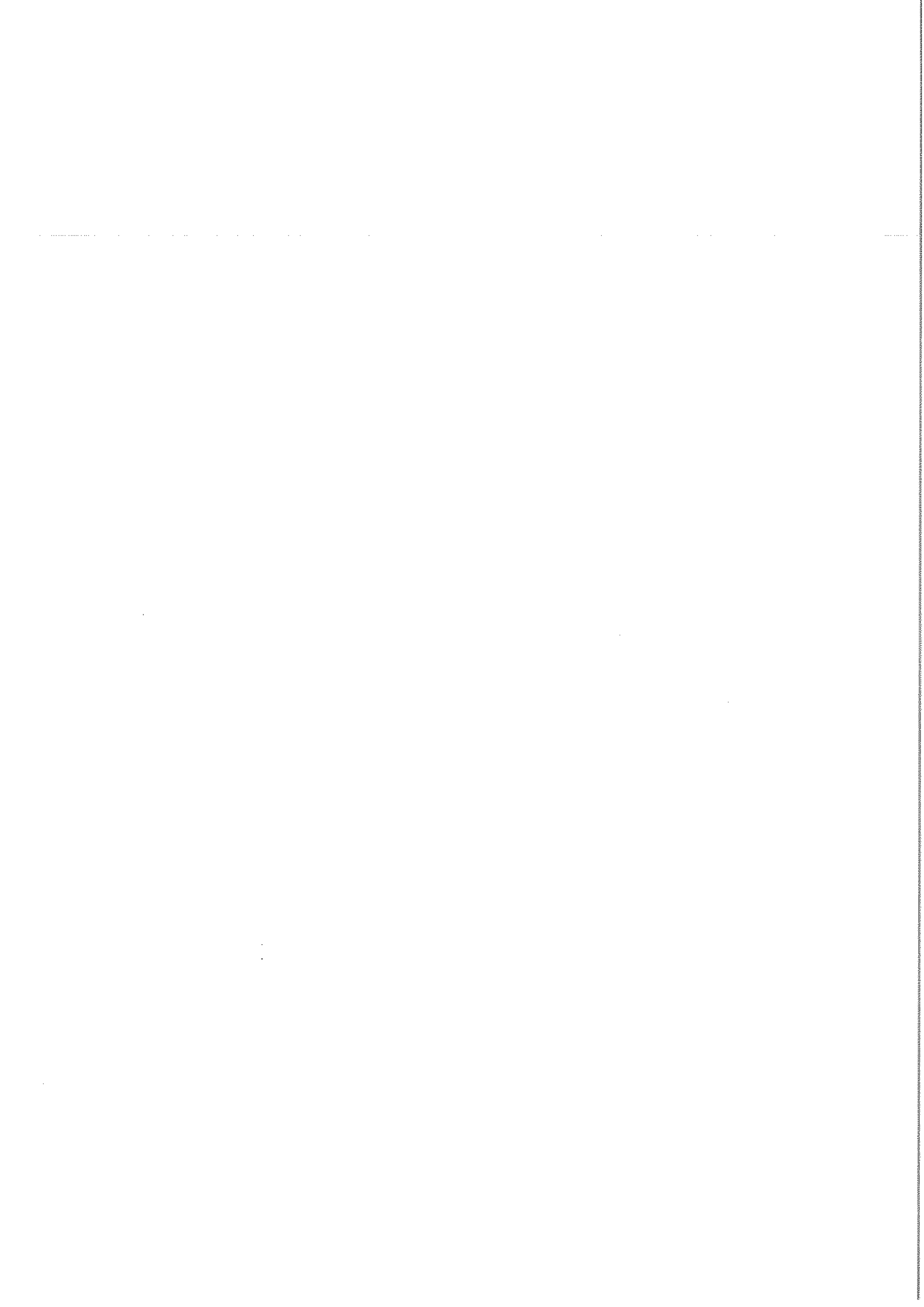
Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	926,03	0,00	0,00
	02	Vincolato	926,03	0,00	0,00
06		Contributi da privati	15.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			15.926,03	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.926,03	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.926,03	0,00	0,00
Totale spese			15.926,03	0,00	0,00

Data 20/02/19

IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO





TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

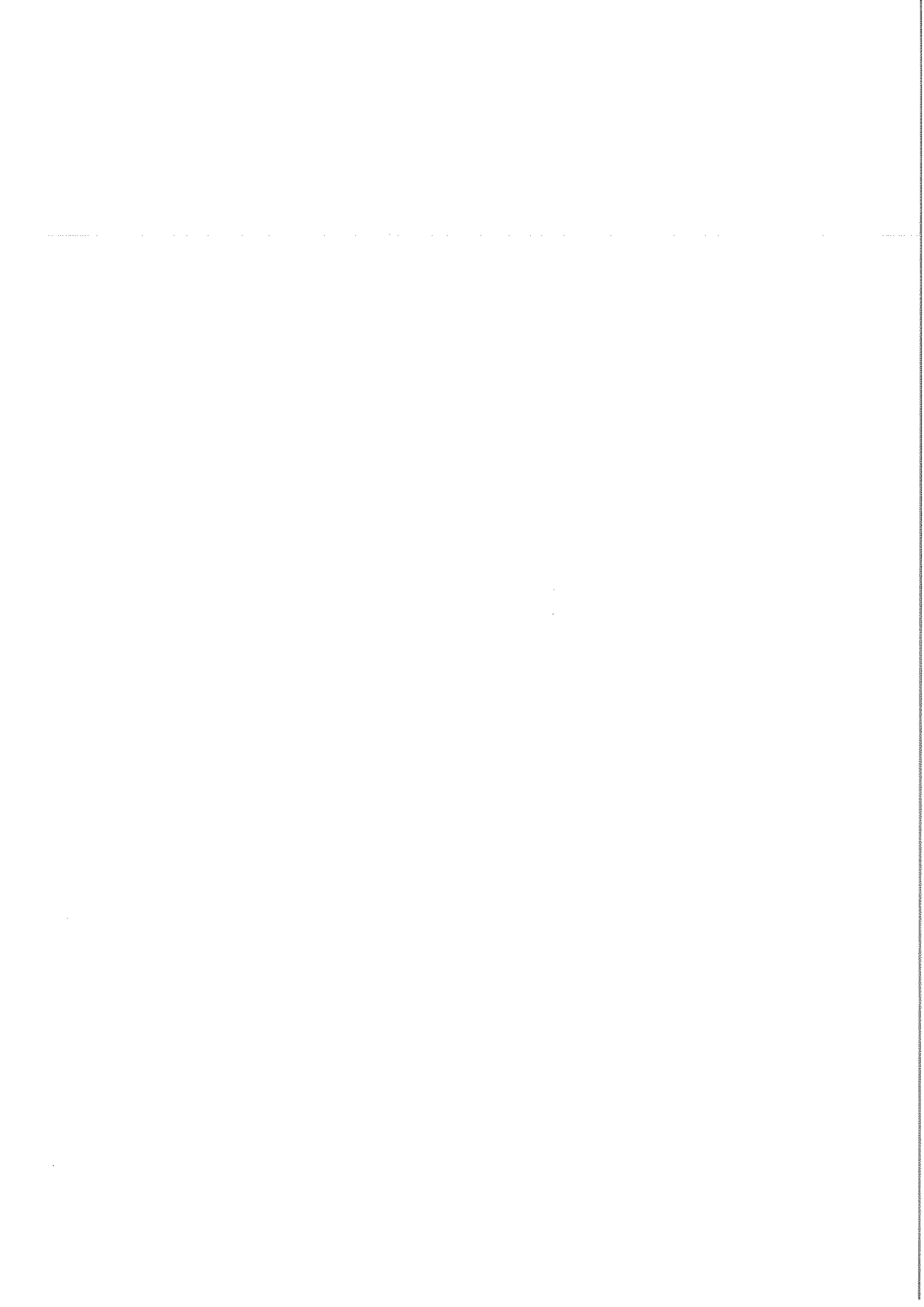
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	464,45	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6,64	0,00	0,00
	02	Vincolato	457,81	0,00	0,00
Totale entrate			464,45	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	464,45	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,45	0,00	0,00
Totale spese			464,45	0,00	0,00

Data 20/02/19



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

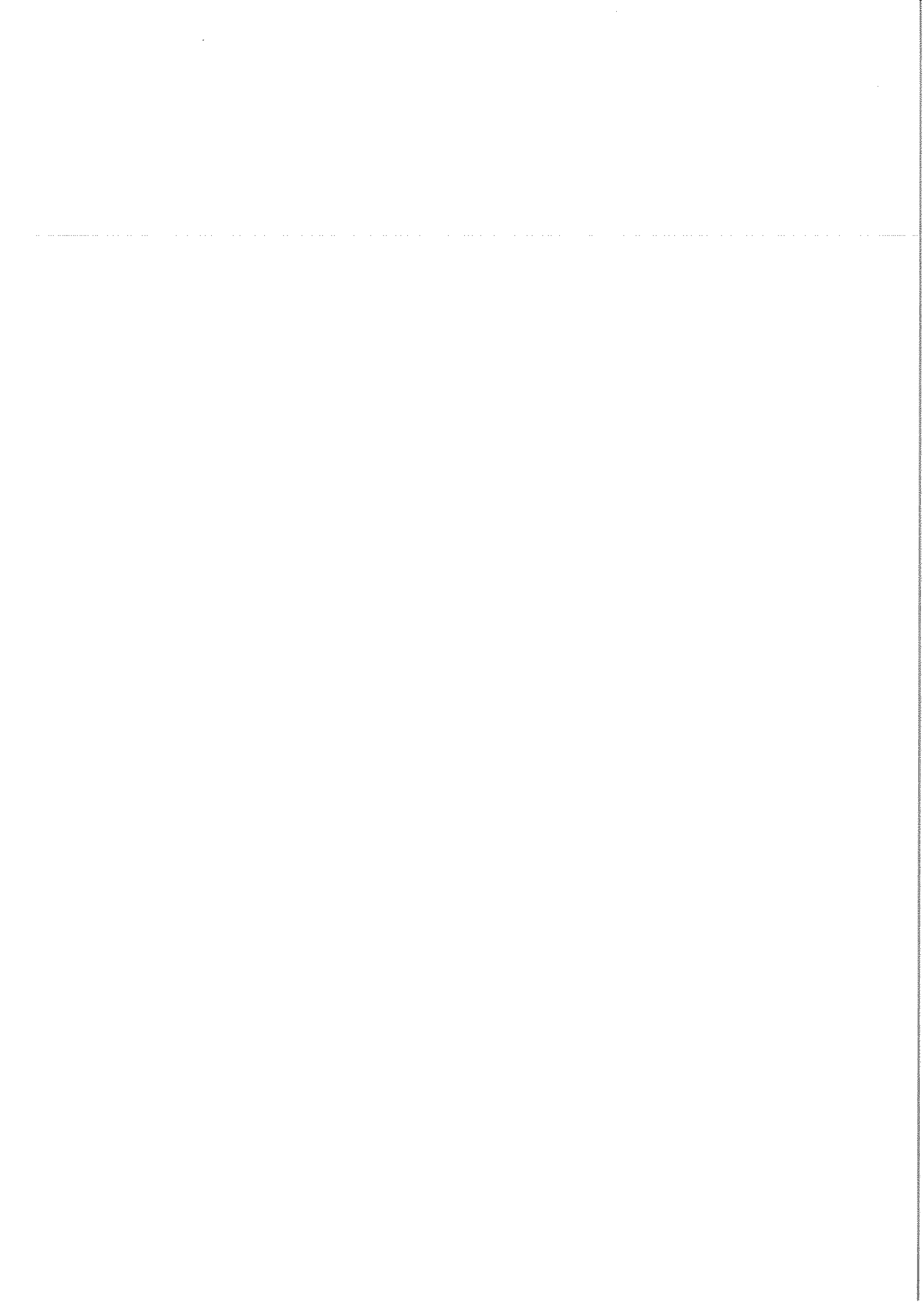
Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 50	P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	400,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	400,00	0,00	0,00
Totale entrate			400,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	400,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	200,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	200,00	0,00	0,00
Totale spese			400,00	0,00	0,00

Data 20/02/19

IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 52	POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224

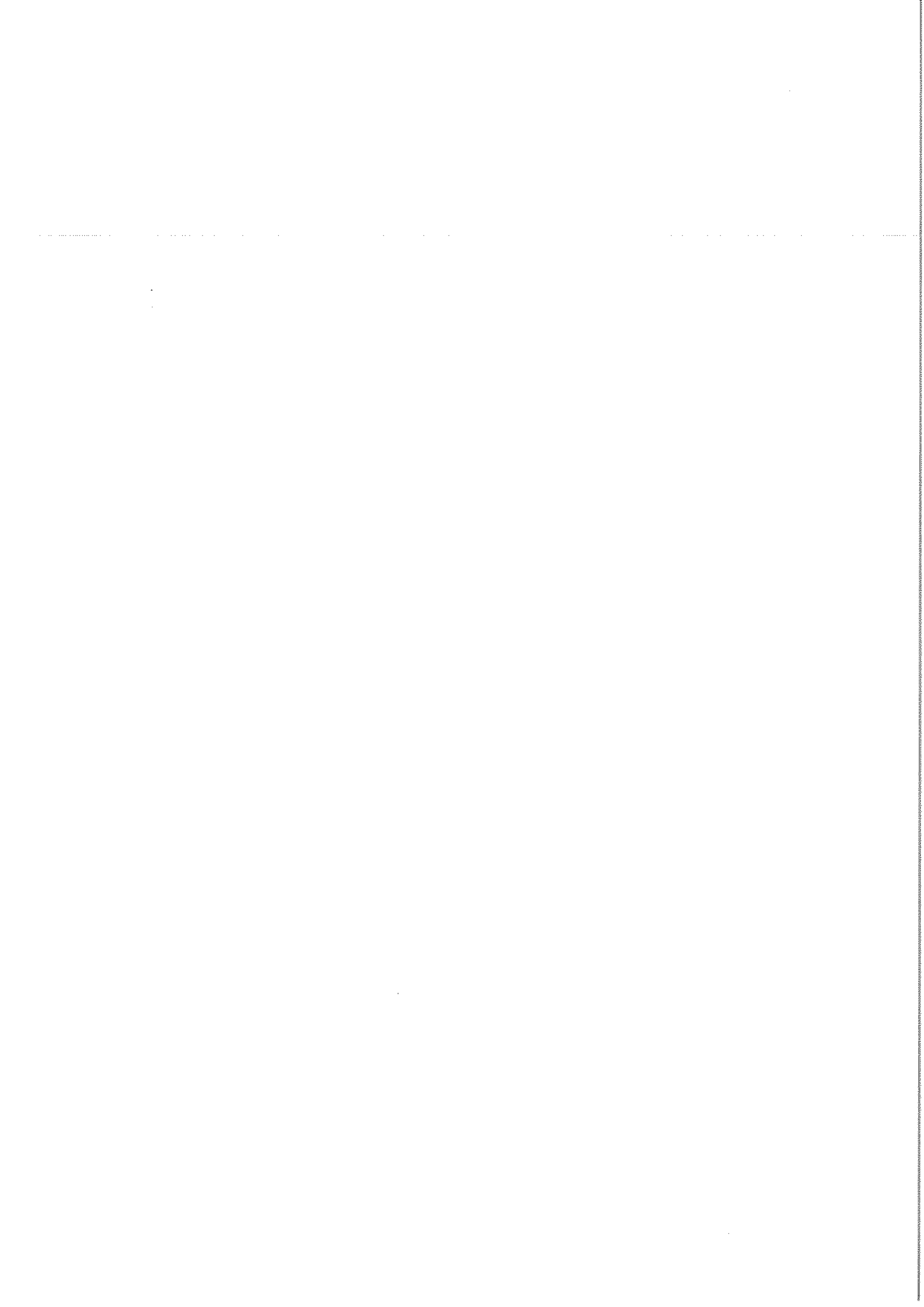
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			24.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00	0,00	0,00
	04	Promozione	250,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	250,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	23.750,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	4.575,00	0,00	0,00
		1 - Software	4.575,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	19.175,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	19.175,00	0,00	0,00
Totale spese			24.000,00	0,00	0,00

Data 20/02/19



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 54	Progetto ampliamento offerta formativa

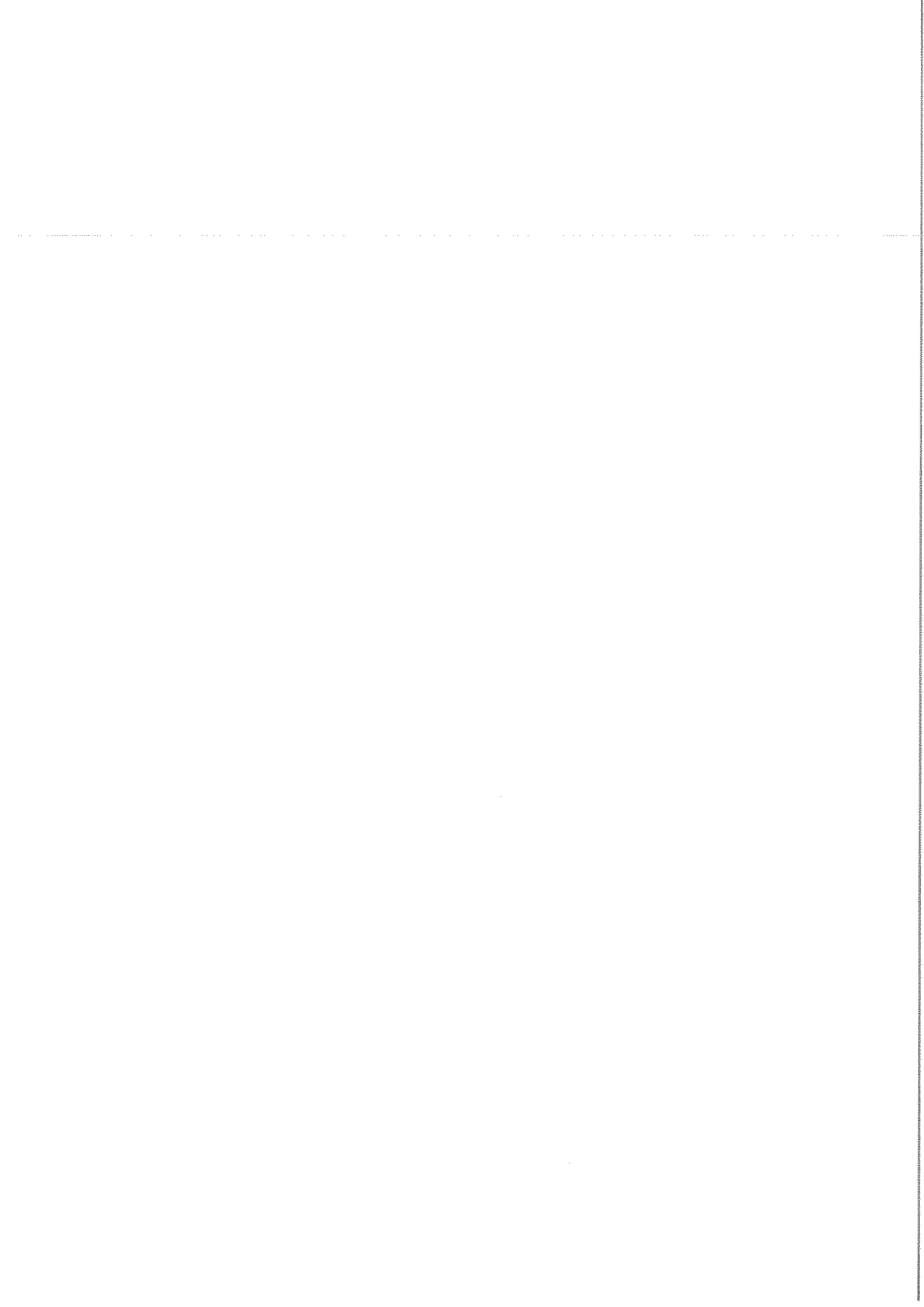
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.032,12	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.790,21	0,00	0,00
	02	Vincolato	241,91	0,00	0,00
Totale entrate			3.032,12	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	278,66	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	278,66	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	118,28	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	19,22	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	72,49	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,85	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	50,82	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.253,46	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.253,46	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.253,46	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	500,00	0,00	0,00
Totale spese			3.032,12	0,00	0,00

Data 20/02/19



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DELIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P 53	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA'"

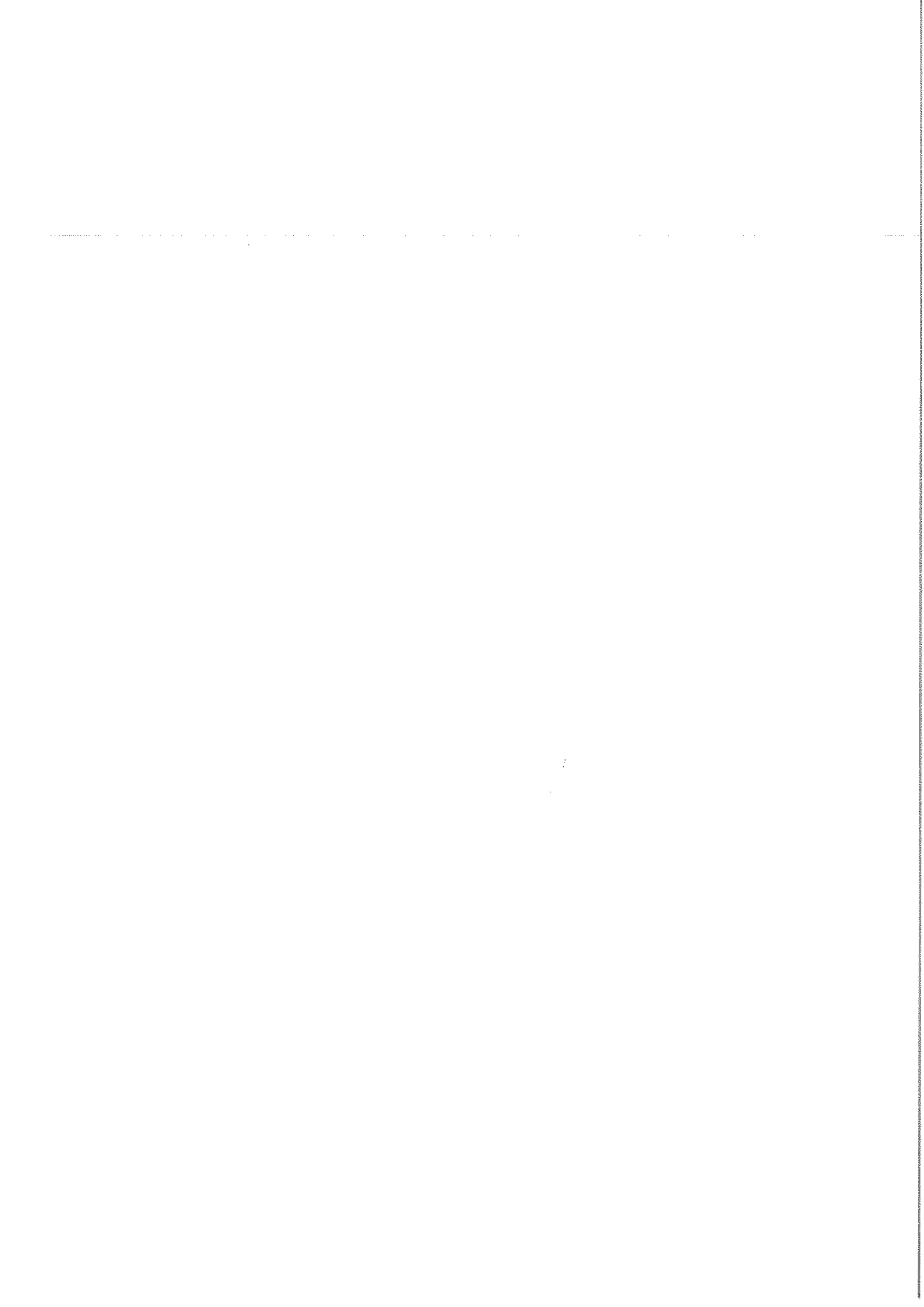
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	286,56	0,00	0,00
	02	Vincolato	286,56	0,00	0,00
Totale entrate			286,56	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	232,22	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	232,22	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	98,57	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	16,01	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	60,41	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	42,35	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	54,34	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	54,34	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	54,34	0,00	0,00
Totale spese			286,56	0,00	0,00

Data 20/02/19



IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DELIO





TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

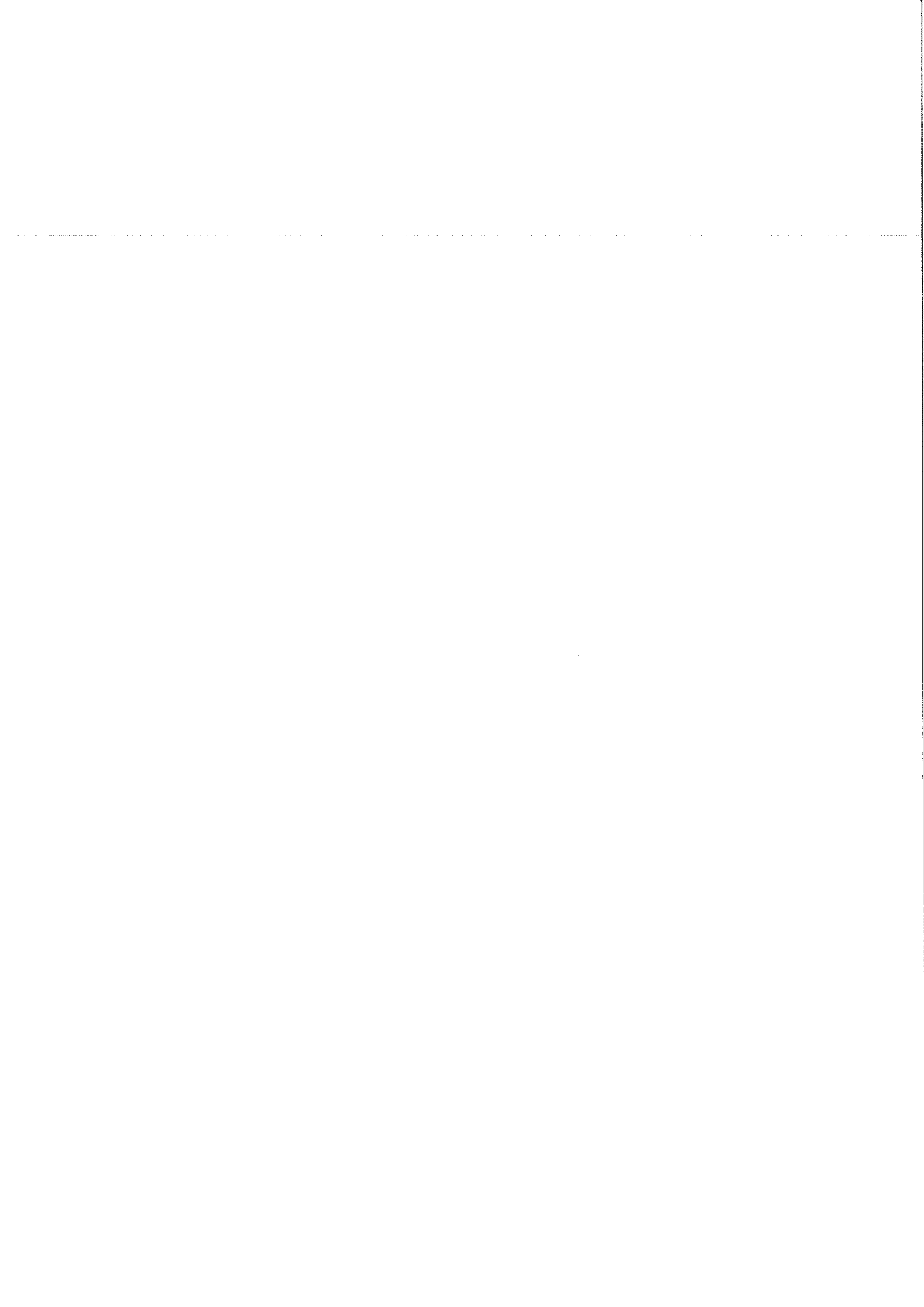
Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.202,44	0,00	0,00
	02	Vincolato	797,56	0,00	0,00
Totale entrate			3.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.800,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	200,00	0,00	0,00
Totale spese			3.000,00	0,00	0,00

Data 20/02/19

IL DIRETTORE S.G.A.
RITA DE LIO





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"
di 1° Grado ad indirizzo musicale
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E –MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC:csic8as00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbelvedere.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2019

Dirigente Scolastico: Ersilia Siciliano

PREMESSA

VISTO il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 che ha sostituito il Decreto del 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTA la nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 con la quale venivano comunicate le risorse finanziarie per il miglioramento dell'offerta formativa relativi ai 4/12/2018 e le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2019;

VISTA la Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 circ. Prot. 21617 del 31/10/2008;

VISTA la Circolare prot 23410 del 22/11/2018 **Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617.**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo e la presente Relazione che lo illustra sono predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, per la parte economico-finanziaria, di questa Istituzione Scolastica e insieme rappresentano gli strumenti per la valutazione, da parte dell'Organo di controllo interno, Revisori contabili, dei risultati della gestione che si intendono raggiungere.

Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 129, del 28/08/2018 oltre ai principi *EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ* già contenuti nel precedente Regolamento, vengono introdotti i principi di *chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio* è rafforzato l'impegno al monitoraggio, anche grazie alla rinnovata indicazione di trasmettere periodicamente al M I U R i flussi gestionali e di bilancio già previsti dall'art. 1, comma 601 della Legge 27/12/2006, n. 296 (nota MIUR prot. 2011 del 17/10/2018).

Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di controllo della gestione, ovvero di verifica e di valutazione dei risultati in relazione all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare, vengono elencate alcune delle diverse azioni necessarie ai fini della predisposizione e svolgimento del Programma Annuale:

- fornire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per l'elaborazione del Piano della Offerta Formativa, tenuto conto anche degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto;
- seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle Commissioni da esse coordinate;
- seguire l'andamento educativo – didattico – amministrativo (anche per rilevare eventuali bisogni dell'Istituto) tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Docenti Collaboratori e il confronto con il Direttore S.G.A. per l'aspetto amministrativo;
- negoziare, ai sensi della vigente normativa, con la R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria)sulle materie oggetto di contrattazione relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica;

- svolgere le previste attività di negoziazione per accordi di rete, contratti d'opera con Personale interno ed esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa;
- avviare iniziative formative per studenti, docenti e ATA anche sulla base di concertazione con Scuole, Università, Enti Locali e/o associazioni per attività Formazione/Aggiornamento e Partecipazione a corsi e seminari del Personale in merito alla didattica e alla sicurezza;
- concludere contratti e convenzioni per espletamento di attività di R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e Medico competente in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- stipulare contratti con esperti esterni per fornitura di servizi necessari per l'Istituzione scolastica per attività di assistenza informatica e utilizzo di piattaforme e di banche dati etc...
- acquisire dal Direttore S.G.A. tutti i dati finanziari e la collaborazione necessaria alla predisposizione del Programma annuale (partendo dalle comunicazioni sull'avanzo di amministrazione e a seguire l'acquisizione dei dati sulle assegnazioni, sui finanziamenti e sui contributi);
- disporre la pubblicazione del Programma Annuale dopo la sua approvazione;
- apportare, ove necessario, variazioni al Programma annuale verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma;
- promuovere l'attività relativa al miglioramento dei punti critici emersi nel corso degli incontri per la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV)
- implementare il processo, già avviato, di dematerializzazione degli atti amministrativi e didattici tramite il rinnovamento delle attrezzature informatiche, la formazione del personale, il ricorso ad appositi programmi digitali e l'inserimento graduale dei dati (quando previsto), sul sito Web dell'Istituto.

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo rispecchia le reali esigenze dell'Istituto ed è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle disposizioni che seguono:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59–DPR 8 marzo 1999 e s.m., che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche che ha sostituito il Decreto del 1 febbraio 2001, n. 44;
- DM 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 152 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del P.A. delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Circolare 25 novembre 2008 prot. 3338 del MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate istruzioni operative restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/10/2018, delibera n. 40, per gli anni scolastici 2016-2019 ed adottato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 29, del 30/10/2018;
- Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati;
- Legge 107 del 13 luglio 2015: " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le linee per l'elaborazione del nuovo Piano dell'Offerta Formativa che avrà durata triennale (PTOF), ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

All'inizio di ciascun anno scolastico il Piano verrà verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le proposte della componente docente - genitori e le risorse umane ed economiche.

Il programma annuale è strettamente collegato al PTOF che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica. Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa si esplicita tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica (art.3 D.P.R. 275/99).

L'Istituto Comprensivo propone attività formative ed educative per gli alunni, in piena sintonia con i principi costituzionali, anche in collaborazione con altre agenzie educative del territorio.

Considerando che le scuole sono crocevia di interessi diversi, non sempre convergenti, come le aspettative sociali, le scelte politiche, gli indirizzi comunitari, i bisogni formativi degli alunni e le aspettative di insegnanti e del personale ATA, questa Istituzione Scolastica, nei suoi tratti distintivi, è impegnata nella ricerca di strategie efficienti ed efficaci nelle seguenti aree:

- Area della relazione educativa e cognitiva
- Area dell'organizzazione didattico – disciplinare
- Area delle nuove tecnologie e della multimedialità
- Area dell'ampliamento dell'offerta formativa
- Area dell'integrazione e della multiculturalità

Gli elementi caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto si possono così riassumere:

- Progettualità ed organizzazione improntate al lavoro collegiale e per gruppi, con il coinvolgimento di tutti gli insegnanti.
- Partecipazione attiva delle famiglie che affiancano la scuola nell'organizzazione di eventi, manifestazioni e contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività particolarmente significativi per l'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare è agevolato l'accesso dei genitori alla scuola per incontri, colloqui, assemblee, visti come occasioni di comunicazione diretta sul P.T.O.F., sull'andamento complessivo del lavoro scolastico e sugli obiettivi, sviluppi ed esiti di iniziative significative dell'istituzione Scolastica.
- Integrazione con il territorio, gli enti locali e le famiglie per una condivisione nella ricerca e nella pratica di obiettivi, metodologie e criteri valutativi. In particolare l'Ente Locale non è considerato soltanto come erogatore di servizi, ma come partner con cui attivare forme di progettazione nel campo dell'ampliamento dell'offerta formativa. Il territorio, con servizi sia pubblici che privati (Associazioni e Fondazioni), interagisce nel processo formativo, offrendo sia spazi e strutture per il tempo libero, sia interventi specialistici di collaborazione in ambito scolastico.
- Sviluppo di forme innovative per la didattica, legate alle strategie di apprendimento cooperativo, alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, alle nuove tecnologie e alla multimedialità.
- Attenzione alle diversità e all'attuazione di percorsi flessibili per soddisfare le esigenze di tutti gli alunni.
- Iniziative complementari di approfondimento delle attività istituzionali della scuola, attraverso uscite didattiche e viaggi di istruzione, realizzate nel rispetto del regolamento di Istituto, strettamente correlate con i programmi di insegnamento, coerenti con gli obiettivi didattici e formativi fissati in sede di programmazione iniziale.
- Attività di formazione del personale impegnato ad affrontare innovazioni di carattere didattico e normativo.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si basa sui principi di seguito elencati, che sono stati condivisi con tutte le componenti che hanno partecipato alla sua definizione, nel rispetto della discrezionalità dell'istituto nel determinare i criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi:

- FLESSIBILITA', cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto, innovando l'organizzazione, le attività didattiche e le scelte curricolari ed extracurricolari.

INTEGRAZIONE tra la coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e la capacità di realizzare relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale.

Nell'elaborazione del Programma Annuale l'Istituzione Scolastica ha cercato di indirizzare le risorse finanziarie su quelle spese che possano:

- Ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui l'Istituzione stessa si fa garante con una offerta ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all'occorrenza, gli esperti esterni.
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative attraverso acquisti di materiale e sussidi utili.
- Potenziare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche attraverso nuovi acquisti.
- Consolidare la rete di relazioni con gli enti locali, le famiglie, le associazioni e le altre risorse del territorio.

DATI DI CONTESTO

A. Popolazione Scolastica

B. Edilizia Scolastica

C. Personale della Scuola

D. Dotazione di attrezzature, di materiale didattico- scientifico e di consumo

A. Popolazione Scolastica

La popolazione scolastica, nel corrente anno scolastico sono stati iscritti complessivamente 926 alunni, così suddivisi:

C.M.	Comune	plesso	Indirizzo	Alunni
	INFANZIA			256
CSAA8AS02A	BELVEDERE MARITTIMO	CASTROMURRO	VIA CASTROMURRO	70
CSAA8AS03B	BELVEDERE MARITTIMO	LAISE	CONTRADA LAISE	6
CSAA8AS04C	BELVEDERE MARITTIMO	S. ANTONIO	RIONE S. ANTONIO ABATE	92
CSAA8AS05D	BELVEDERE MARITTIMO	MARINA	VIA LUNGOMARE	61
CSAA8AS06E	SANGINETO	SANGINETO LE CRETE	VIA LE CRETE	18
CSAA8AS07G	SANGINETO	SANGINETO CENTRO	VIA GIACOMO MATTEOTTI	9
	PRIMARIA			404
CSEE8AS02G	BELVEDERE MARITTIMO	CASTROMURRO	FRAZIONE CASTROMURRO	125
CSEE8AS03L	BELVEDERE MARITTIMO	LAISE	C/da Laise	16
CSEE8AS05P	BELVEDERE MARITTIMO	MARINA	VIA VINCENZO NOCITO,14	221
CSEE8AS07R	SANGINETO	SANGINETO LE CRETE	VIA LE CRETE	42
	SECONDARIA I GRADO			
CSMM8AS01D	BELVEDERE MARITTIMO	SECONDARIA I GRADO	VIA GIUSTINO FORTUNATO	261
				921

B. Edilizia Scolastica e Sicurezza

Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune di Belvedere Marittimo che è responsabile della loro manutenzione ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede altresì, ai sensi del D.lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

L'Istituto è composto da **8 plessi** distinti di cui 2 Plessi nel Comune di Sanginetto e 6 plessi Comune di Belvedere;

Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono dotate di LIM con collegamento internet.

Laboratori presenti nella Sede – Scuola Secondaria di primo grado “ PADRE GIUSEPPE PUGLISI”

Laboratorio Informativo linguistico fisso Laboratorio mobile	1) Laboratorio con un numero sufficiente di postazione e rispondente alle esigenze didattiche 2) Laboratorio per alunni diversamente abili
Laboratorio Musicale	1) Laboratorio per gli alunni iscritti all'indirizzo musicale per lo studio dei seguenti strumenti: chitarra, flauto, pianoforte e violino
Biblioteca	1) Biblioteca Didattica 2) Biblioteca Comunale
Palestra	1) Palestra con campi di gioco tracciati: basket e pallavolo- Ping-Pong
Laboratorio Scientifico	1) Laboratorio con strumentazioni rispondenti alle esigenze didattiche
Laboratorio Artistico	1) Laboratorio per le attività artistiche

Laboratori presenti nella Sede – Scuola dell'Infanzia e Primaria

Laboratorio mobile notebook	1) notebook con un numero sufficiente in uso ai Docenti rispondente alle esigenze didattiche
Laboratorio Musicale	Laboratorio per gli alunni della scuola Primaria Marina
Biblioteca	1) Biblioteca Didattica Primaria Marina
Laboratorio Scientifico	1) Laboratorio con strumentazioni rispondenti alle esigenze didattiche
Laboratorio Artistico	1) Laboratorio per le attività artistiche

Sicurezza: la scuola ha attivato, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 sulla sicurezza, un Servizio di Prevenzione e Protezione che si compone:

- Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico Ersilia Siciliano
- R.S.P.P: Ing. Luigi Quintieri
- Medico Competente: Dott. Francesco Belvedere
- RSL: Prof.ssa Anna Maria De Luca
- Addetti antincendio **ADDETTI ANTINCENDIO SIGG. (TOTALI 34)**

Infanzia “S. Antonio” Carmosino M. Grazia - Aieta M. Letizia - Iozzi Rosina

Infanzia “Castromurro” Filicetti Vincenza - Rugiero Anna Rosaria (Coll. Scol.) - Scigliano Mirella

Infanzia “Marina” D'Anello Rosanna - Saporito Elisa - Frappolli Maria (Coll. Scol.) Risotto A. Lucia

Primaria e Infanzia “Laise” Fusaro Doro (Coll. Scol.) – Lecce Stefania - Osso Francesca

Primaria “Castromurro” Carrozzino Carmela – Guglielmelli M. Adele Lanza Adriana – Pascale Renato (Coll. Scol.)

Primaria “Marina” Giovazzino Antonio (Coll. Scol.) – Nocito Assunta – Brindisi Elena – Aloia Maria – Caroprese Assunta

Infanzia Sangineto Centro Sabatino Silvia – Bruno M. Postorino (Coll. Scol.)

Primaria e Infanzia Sangineto Le Crete Impieri Antonietta-Gaeta Luciana-Tieso Antonella-Stefano Silvestra

SSIG -Blundi Arturo -Martorelli Maria – Biondi Sonia -Aloia Ermanno – Preziuso Maria – Lombardo Santina

- Addetti al primo soccorso SIGG. (TOTALI 27)

Infanzia “S. Antonio” Carmosino M. Grazia - Aieta M. Letizia – Iozzi Rosina

Infanzia “Castromurro” Natale Elisa - Odore Maria - Filicetti Vincenza

Infanzia “Marina” Ragone Rita – Trigilio Daniela - Frappolli Maria (Coll. Scol.) Risotto A. Lucia

Primaria e Infanzia “Laise” Fusaro Doro (Coll. Scol.) – Lecce Stefania - Osso Francesca -

Primaria “Castromurro” Esposito Nicolina-Siciliano Lucia - Pascale Renato (Coll. Scol.)

Primaria “Marina” Granata A. Loredana (Coll. Scol.) - Martini Antonio (Coll. Scol.) – Caroprese Patrizia

Infanzia Sangineto Centro Sabatino Silvia

Primaria e Infanzia Sangineto Le Crete Impieri Antonietta-Gaeta Luciana-Stefano Silvestra

SSIG Palermo Maria Luisa – Bennati Cinzia - Preziuso Maria -Giulia de Cesare

Il Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene costantemente aggiornato in applicazione dei criteri stabiliti dal D.lgs n. 81/2008.

Assicurazione: alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.

PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full	81
Insegnanti titolari sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato contratto fino al.	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
TOTALE PERSONALE ATA	23
TOTALE	140
Sono presenti n° 7 unità di personale della Coop. Di pulizia	

Dotazioni di materiale didattico tecnico-scientifico

Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici, strumenti musicali di cui dispone l'Istituto sono stati acquistati utilizzando i fondi del MIUR, dell'Unione Europea, del Comune e dei contribuiti delle famiglie degli alunni e delle associazioni del territorio. Nel corso degli anni sono state aumentate le postazioni informatiche, migliorato il cablaggio della rete internet nella scuola e acquistati nuovi strumenti musicali.

I materiali didattici e di consumo e quelli di cancelleria, come negli anni scorsi, saranno acquistati con la dotazione ordinaria statale per il funzionamento generale e con il contributo del Comune.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Nella stesura del Programma Annuale sono state registrate in bilancio solo le entrate di cui si ha certezza di riscossione a seguito delle comunicazioni ufficiali del MIUR, delle informazioni verbali fra il Dirigente Scolastico e il Sindaco di Belvedere Marittimo e delle quote provenienti dai contratti per l'utilizzo dei locali scolastici.

Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà con opportune variazioni ad aggiornare il bilancio previsionale e saranno oggetto di successive variazioni anche le nuove o maggiori entrate o uscite per spese al momento non prevedibili.

Determinazione delle entrate:

A. Avanzo di amministrazione presunto

B. Finanziamenti dello Stato

C. Finanziamenti degli Enti Locali

D. Contributi di privati

01 - Avanzo di amministrazione presunto

Nell'esercizio finanziario 2018, al 31/12/2018 si sono avute economie di bilancio PRESUNTE per una somma complessiva di € 56.736,65 di cui si è disposto il prelevamento. La somma si compone di € 29.940,81 con vincolo di destinazione e di € 26.795,84 senza vincolo, ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti del Programma Annuale 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D).

03 - Finanziamento dello Stato

DOTAZIONE ORDINARIA: quota fissa per istituto € 1.333,33, quota alunni € 12.173,33, quota alunni Diversamente abile € 330,00, Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 32,00.

Funzionamento € 15.201,99

Coop. di Pulizia € 59.129,06

TOTALE ENTRATE 8/12 2019 € 74.331,05

04 - Finanziamenti dalla Regione € 00

05 - Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni

Riguardo ai finanziamenti per l'anno in corso erogati dall'ente locale, il Comune di Belvedere Marittimo non ha comunicato l'assegnazione per le spese di funzionamento e pertanto verrà inserito successivamente, considerato che ancora non è stato accreditato il funzionamento del 2017 e 2018 .

Comune di Belvedere Marittimo comunicazione del contributo per borse di studio agli alunni per l'A.S. 2017/18 pari a € 1.113,00.

06 - Contributi di privati

La previsione di entrata proveniente dalle famiglie riguarda la copertura del costo dell'assicurazione pari a € 5.500,00 quota di contributo volontario e Contributi per copertura Assicurativa Personale € 900,00 le quote per la partecipazione degli alunni alle visite guidate € 15.000,00.

12 - Altre Entrate interessi bancari € 0,01.

PARTE PRIMA – ENTRATE 2019

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
01		Avanzo di amministrazione presunto	56.736,65
	01	Non vincolato	26.795,84
	02	vincolato	29.940,81

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
02		Finanziamenti dall'Unione europea	
03		Finanziamenti dello Stato	74.331,05
	01	Dotazione ordinaria 8/12 FUNZIONAM.15.201,99 -COOP. 59.129,06	74.331,05
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta Formativa	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.6130,00
	03	Comune non vincolati Comune Sangineto	500,00
	04	Comune vincolati borse di studio 2017/18	1.113,00
06		Contributi da Privati	21.400,00
	04	Contributi per Visite, viaggi e studio all'Estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura Assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura Assicurativa Personale	900,00
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	0,01
	01	Interessi	0,01
13		Mutui	
14		Partite di giro	
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	
	02	Altre partite di giro	
		TOTALE	154.080,71

La DOTAZIONE ORDINARIA viene divisa nel modo seguente:

Conto	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo in €	Descrizione
A1	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	61.329,06	-Coop. Pulizia 59129,06 - RSPP - Medico competente 2.200,00
A2	- Funzionamento Amministrativo	8.701,99	Per Abbonamenti, , spese postali, telefono, spese tenuta conto banca, axios, privacy, assistenza sito, noleggio, manutenzione
A3	DIDATTICA	4.000,00	Materiale cancelleria alunni Infanzia /Primaria/Second.
R98	FONDO RISERVA	300,00	Fondo Riserva
	TOTALE	74.331,05	

LE SPESE VENGONO COSI SUDDIVISE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Agg r.	Voce	Descrizione	ENTRATE 2019	Avanzo 2018 Al 31/12/18	Totale Importo
A		ATTIVITA'			
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Avanzo no vinc-Mat. Pulizia 1.400,00 Mater. Pronto soccorso 600,00 ENTRATE -Coop. Pulizia 59.129,06 - RSPP -Medico Competente 2.200,00	61.329,06	2.001,47	63.330,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Entrate: Funzionam. 8.701,99 + interessi € 0,01 -Avanzo no vinc. 14.641,12 -- avanzo vinc. Visite fisc. (2.729,47-0,68-0,79) 2.730,94	8.702,00	17.370,59	26.072,59
	A03	DIDATTICA Entrate: Funzionam. 4.000,00 -assicuraz. 5.500,00 + 900,00 Sangineto. 500,00 -Borse studio 1.113,00 Avanzo VINC. 100,00 sangineto -No vinc. 5155,43	12.013,00	5.255,43	17.268,43
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0		0
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Avanzo Vinc. DA P31 926,03	15.000,00	926,03	15.926,03
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DA P26 Avanzo Vinc.		464,45	464,45
A		TOTALE ATTIVITA'	97.844,06	26.017,97	123.062,03
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P50	Scuola Digitale e Animatore DA P50		400,00	400,00
	P52	Progetto POR "INVALSI NO PROBLEM" DA P52		24.000,00	24.000,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P54	Ampliamento Offerta Formativa Avanzo vinc. -Corsi Recupero 241,91 Avanzo no vinc. Progetti curriculari 1.253,46 + 36,75 PROGETTI Infanzia-Primaria-Secondaria 1.500,00		3.032,12	3.032,12
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P53	SICUREZZA Educazione stradale Legalità vinc. DA P29 € 286,56		€ 286,56	€ 286,56
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" Vinc. 237,56+560,00 Università 797,56 NO VINC. (242,44 + 1500,00 - 460,00) 2.202,44		3.000,00	3.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi"			
P		TOTALE PROGETTI		30.718,68	30.718,68
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività conviviale			
I		Fondo di riserva			
	R98	Fondo di riserva	300,00		300,00
		TOTALE	97.344,06	56.736,65	154.080,71
Z	Z	Disponibilità da programmare			0
		TOTALE SPESE	97.344,06	56.736,65	154.080,71

- I COMPENSI ACCESSORI relativi agli 8/12 2019 Gennaio-Agosto 2019, non vengono inseriti nel programma 2019 in quanto sono gestiti tramite cedolino unico e ammontano a € 64.670,73 Lordo Dip di cui:

N°	COMPENSO	IMPORTO LORDO DIP.
	F. Istituto	52.815,65
	F. Strumentali	5.288,24
	Inc. Specifici	2.549,43
	Ore Eccedenti	2.597,06
	attività complementari di educazione fisica.	896,58
	Aree a rischio, a forte processo immigratorio	523,77
	TOTALE	64.670,73

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

Visto il DL 9 febbraio 2012 n. 5

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ha modificato alcune disposizioni in materia di misure minime di sicurezza sopprimendo in particolare il Documento Programmatico di Sicurezza, sono tuttavia attuati tutti gli altri adempimenti privacy previsti dalla legislazione

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ersilia Siciliano



Firmato da:
SICILIANO ERSILIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
26/02/2019 10:33:51

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti
 Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza
 Istituto: 03111 - Ente: 0650707 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Esercizio: 2018

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

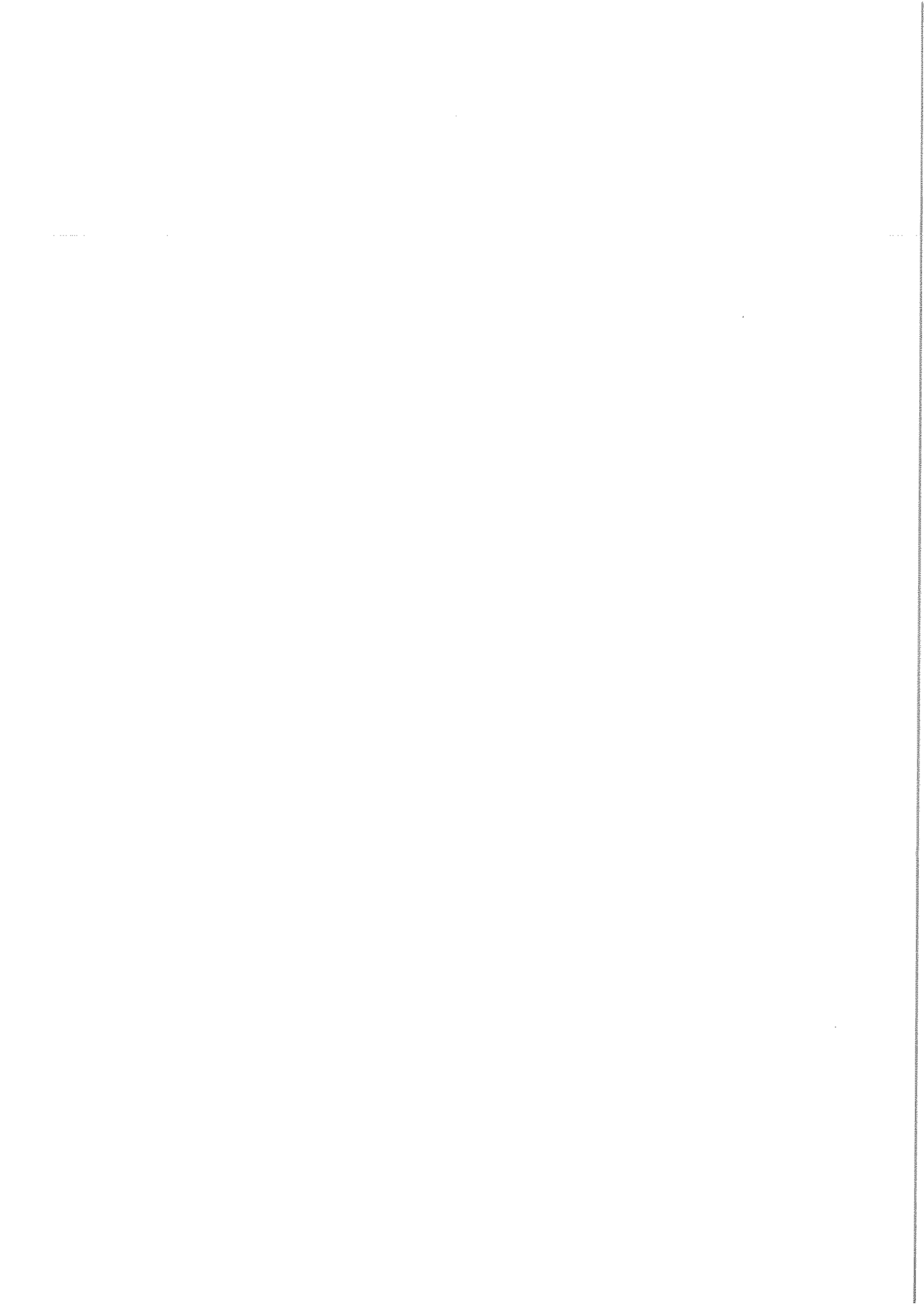
Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
09/01/2019	10	57.772,52
08/01/2019	10	57.772,51
07/01/2019	10	57.772,51
04/01/2019	10	57.772,51
03/01/2019	10	57.772,51
02/01/2019	10	57.772,51
31/12/2018	10	57.772,51
28/12/2018	10	57.772,51
27/12/2018	10	57.772,51
24/12/2018	10	57.772,51
21/12/2018	10	57.772,51
20/12/2018	10	57.772,51
19/12/2018	10	57.772,51
18/12/2018	10	57.772,51
17/12/2018	10	57.772,51
14/12/2018	10	57.585,89
13/12/2018	10	57.585,89
12/12/2018	10	57.585,89
11/12/2018	10	57.472,39
10/12/2018	10	60.541,81

1554 righe Visualizzati 20 di 1554 elementi

Data da a

DETTAGLIO DATA 09/01/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	195.067,99	194.954,48	113,51
Infruttifere	2.288.950,17	2.231.291,16	57.659,01
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			57.772,52
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			57.772,52
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			57.772,52
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00



PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti
Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA

Grafici e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza
Istituto: 0311f - Ente: 0650707 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Esercizio: 2018

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 31/12/2018

Entrate - Numero ultima reversale 33		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		67.723,65
Reversali riscosse		501.950,22
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		569.673,87
Uscite - Numero ultimo mandato 229		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		511.901,36
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		511.901,36
Saldo di diritto		57.772,51
Saldo di fatto		57.772,51
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

