



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

1

Redatta a norma dell'art. 5 del Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: **Prof.ssa Maria BELFIORE**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Dott.ssa Giulia NERO**

PREMESSA

Il 16 novembre 2018, come è noto, è stato pubblicato in Gazzetta il D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

Con la nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, il MIUR forniva indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 e con nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, trasmetteva il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"Modello A" – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"Modello B" – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"Modello C" – situazione finanziaria presunta al 31/12/2018 – riporta tutta la situazione finanziaria (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione fino a fine esercizio – punto C;

"Modello D" – prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione - ove è indicato l'avanzo utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"Modello E – riepilogo per tipologia di spesa – consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali, progettazione formativo- didattica, scelte di bilancio e provvedimenti di gestione. In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi, esso dà concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa. Pertanto deve essere coerente con l'atto indirizzo del Dirigente scolastico (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015), e con le indicazioni condivise dal Consiglio d'Istituto nella seduta di dicembre 2018, nella quale è stato approvato il PTOF del triennio 2019 – 2022. Entrambi i documenti si fondano sull'analisi della realtà del territorio, della tipologia della popolazione scolastica, delle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone, sui risultati del Rapporto di Autovalutazione e sugli obiettivi di miglioramento individuati dal Collegio docenti. Quest'analisi fa emergere i bisogni formativi, le necessità organizzative e la direzione del lavoro educativo, sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie. Le schede illustrative, allegare al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse a disposizione dell'Istituto, si cerchi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi, perché la progettazione educativa e didattica -definita dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa- e quella finanziaria -illustrata nel

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE “GIACOMO GAGLIONE”

2

Programma Annuale- sono integrate tra loro, nell'ottica di pervenire ai risultati prefissati, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia che devono caratterizzare l'operato della P.A. È opportuno sottolineare che, a seguito della Legge 107 del 13 luglio 2015, le Istituzioni Scolastiche sono state interessate da un consistente, seppur ancora insufficiente, aumento del budget a disposizione. Novità significative introdotte dalla Legge 107 sono le seguenti: - l'introduzione del cosiddetto Organico dell'Autonomia che consente di avere docenti in più, rispetto a quelli strettamente necessari per l'azione curricolare, da destinare ad attività aggiuntive, integrative, di recupero e di potenziamento e alla copertura delle supplenze brevi; - una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa; - finanziamenti certi, resi noti alle Istituzioni scolastiche per il triennio; - la valutazione di sistema, peraltro già introdotta, dal punto di vista normativo, dal Dpr 80/2013, delle Scuole, dei Dirigenti e dei docenti.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 129/2018. La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il PTOF, il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2018/2019 e la struttura del Programma Annuale 2019. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2019 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. 129/2018, il MIUR ha fissato, solo per il Programma Annuale 2019, le date relative alle varie fasi:

- dal 15 gennaio 2019: messa a disposizione delle scuole dei nuovi modelli di bilancio
- entro il 28 febbraio 2019: la Giunta esecutiva sottopone il P.A.2019 e la Relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione
- entro il 28 febbraio 2019 il P.A. e la Relazione sono sottoposti ai Revisori dei conti per il prescritto parere
- entro il 15 marzo 2019 i Revisori devono comunicare il parere di regolarità amministrativo – contabile
- entro il 15 marzo 2019 il Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione del P.A., anche in caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2019);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche);
- veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

•

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 19270 del 28 /09/ 2018, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - settembre dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019;
- Nota MIUR n. 23410 del 22 /11/ 2018, avente ad oggetto "proroga termini per la predisposizione e approvazione Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR n. 23410 del 22 /11/ 2018, avente ad oggetto "precisazioni in merito alla deroga termini per la predisposizione e approvazione Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31/10/2018 , prot. n. 21617;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR n. 684 del 14/01/2019 : Af 2019- Avviso pubblicazioni Faq sul Fondo Economico per le Minute Spese.
- Nota MIUR n. 2348 del 06/02/2019 : PIANO DEI CONTI AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2019- Allegato 1"
- Nota MIUR n. 4939 del 20/02/2019 : PON : Competenze e ambienti per l' apprendimento 2014/2020: Individuazione terzo livello PON- Circolare beneficiari iscrizione bilancio "
- Nota MIUR n. 5294 del 22/02/2019 : PON : Competenze e ambienti per l' apprendimento 2014/2020: Indicazioni operative sulla predisposizione del programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019. Chiarimenti"

3

DATI DI CONTESTO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA83001Q	CAPODRISE	VIA G. MAZZINI	130
CEAA83002R	CAPODRISE	Via Cagliari	88
CEEE830011	CAPODRISE	VIA GAGLIONE,	373
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA DANTE N. 26	280

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 871 alunni di cui 427 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83001Q	1SEZ. CORSO COMUNE	17
CEAA83001Q	2SEZ. CORSO COMUNE	20
CEAA83001Q	3SEZ. CORSO COMUNE	16
CEAA83001Q	4SEZ. CORSO COMUNE	22
CEAA83001Q	5SEZ. CORSO COMUNE	16
CEAA83001Q	6SEZ. CORSO COMUNE	21

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
C.M.: CEIC83000V C.F.: 80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83001Q	7SEZ. CORSO COMUNE	18
CEAA83002R	1SEZ. COMUNE	16
CEAA83002R	2SEZ. COMUNE	13
CEAA83002R	3SEZ. COMUNE	8
CEAA83002R	4SEZ. CORSO COMUNE	19
CEAA83002R	5SEZ. CORSO COMUNE	16
CEEE830011	1A COMUNE	16
CEEE830011	1B COMUNE	16
CEEE830011	1C COMUNE	16
CEEE830011	1D COMUNE	17
CEEE830011	2A COMUNE	16
CEEE830011	2B COMUNE	20
CEEE830011	2C COMUNE	18
CEEE830011	2D COMUNE	14
CEEE830011	3A COMUNE	16
CEEE830011	3B COMUNE	20
CEEE830011	3C COMUNE	20
CEEE830011	3D COMUNE	20
CEEE830011	4A COMUNE	15
CEEE830011	4B COMUNE	16
CEEE830011	4C COMUNE	13
CEEE830011	4D COMUNE	15
CEEE830011	4E COMUNE	14
CEEE830011	5A COMUNE	25
CEEE830011	5B COMUNE	24
CEEE830011	5C COMUNE	19
CEEE830011	5D COMUNE	21
CEMM83001X	1A MUSICALE	24
CEMM83001X	2A MUSICALE	24
CEMM83001X	3A MUSICALE	21
CEMM83001X	1B NORMALE	18
CEMM83001X	1C NORMALE	18
CEMM83001X	1D NORMALE	17
CEMM83001X	1E NORMALE	17
CEMM83001X	2B NORMALE	17
CEMM83001X	2C NORMALE	16
CEMM83001X	2D NORMALE	16
CEMM83001X	2E NORMALE	17
CEMM83001X	3B NORMALE	19
CEMM83001X	3C NORMALE	17
CEMM83001X	3D NORMALE	18
CEMM83001X	3E NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 144 unità, così suddivise:

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.: CEIC83000V C.F.: 80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEIC83000V	Ruolo full-time	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CEIC83000V	Ruolo full-time	Docenti	81
CEIC83000V	Ruolo part-time	Docenti	2
CEIC83000V	Sostegno Ruolo full-time	Docenti	27
CEIC83000V	Sostegno Ruolo part-time	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
CEIC83000V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Docenti	3
CEIC83000V	Sostegno Serv. fino termine att.ta' didatt.	Docenti	1
CEIC83000V	Ruolo full-time	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	2
CEIC83000V	Serv. annuale all'1/9	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	2
CEIC83000V	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
CEIC83000V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CEIC83000V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
CEIC83000V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
CEIC83000V	Ruolo part-time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

5

L'organico dei collaboratori scolastici è decurtato di n. 3 unità, rispetto a quanto spetterebbe all'Istituto in base al numero di studenti. La scuola ha dovuto aderire, oltre 10 anni fa, tramite la piattaforma digitale degli acquisti della Pubblica amministrazione (acquistinretepa), a una convenzione Consip che prevede l'appalto alla ditta CSI di MILANO per le pulizie di 2 plessi, con numero 4 personale esterno.

ATTIVITÀ PREPARATORIA E CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte didattiche e organizzative definite nel P.T.O.F. - e le conseguenti previsioni di spesa tengono conto dell'analisi dei bisogni formativi degli utenti. La pianificazione gestionale è operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09;

Lo staff del Dirigente è composto da un DSGA, due collaboratori del Dirigente, uno dei quali con semiesonero dall'insegnamento, sette responsabili di plesso, sei funzioni strumentali, dai coordinatori delle 15 classi della secondaria di I grado, dai coordinatori di team della primaria e dai responsabili dei progetti di ampliamento del curriculum. In una scuola a forte carattere musicale qual è l'IC di Capodrise sono inoltre necessari docenti referenti per questo ambito. Figure di staff molto importanti, per l'attuazione di quelle azioni di miglioramento e di potenziamento che sono state delineate nel piano triennale dell'offerta formativa sono il team e il referente per il PNSD.

All'inizio dell'anno scolastico è stato presentato al collegio docenti l'atto d'indirizzo del Dirigente, sono stati individuati i ruoli e affidati gli incarichi, sono stati definiti e approvati i progetti nuovi, che si sono aggiunti a quelli "storici" che tradizionalmente il collegio approva nell'ultima riunione dell'anno scolastico precedente. Le priorità formative del nostro Istituto derivano in primis dall'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli [...] che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE “GIACOMO GAGLIONE”

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La scuola intende far acquisire gli strumenti culturali di base, necessari per comprendere la società e il mondo, sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo tutto l'arco della vita, “impegnandosi[...] per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” (da Indicazioni nazionali per il curricolo 2012).

La stesura del Programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, indirizzati a sviluppare le competenze chiave indispensabili per i futuri cittadini europei.
- Prestare forte attenzione al problema della padronanza dell'inglese, allo sviluppo di competenze matematiche e scientifiche, alle tecnologie informatiche, all'uso consapevole e critico dei media tradizionali e nuovi.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre di risorse per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche attraverso il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori).
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione.
 - Attuare iniziative per reperire proventi per la scuola, riutilizzabili esclusivamente per il miglioramento dell'offerta formativa (contributi volontari, convenzioni con la ditta fornitrice di macchinette distributrici, ecc.) .
- Monitorare lo svolgimento dei progetti e delle attività.
- Condurre azioni di autoanalisi e di autovalutazione.
- Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
 - Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, attraverso attività di formazione previste dal D. Lgs n. 81/2008.
- Individuare le risorse da destinare alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico, sia docente che ATA. L'esperienza di questi anni dimostra che l'innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento del personale della Scuola.

ATTIVITÀ e PROGETTI

Di seguito un elenco dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19: va precisato che numerose azioni di ampliamenti dell'offerta formativa, stabilmente inserite nel POF d'Istituto, non comportano investimenti a carico del bilancio, in quanto realizzate con il supporto di genitori volontari.

Nel programma Annuale sono definiti con chiarezza – nelle schede predisposte dal DSGA - fonti di finanziamento dei progetti che hanno un costo a carico del bilancio.

- a) ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ Progetto accoglienza e continuità IC
- b) ESPRESSIONE DEL SÉ Progetto Arte/teatro per la Secondaria e per la Primaria – Progetto Attività Sportiva Secondaria e Potenziamento Sportivo per la Primaria –progetto Majorettes per le classi della Primaria e Gruppo folk per la Secondaria

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

- c) HANDICAP Progetto Integrazione alunni con disabilità IC ;
 df) INTEGRAZIONE con l'adesione al progetto Art 9 Aree a Rischio finanziato dal MIUR e Scuola Viva finanziato dalla Regione Campania ;
 e) ORIENTAMENTO Progetto Orientamento classi terze Secondaria Progetto Giornate Azzurre Secondaria
 f) POTENZIAMENTO LINGUISTICO Progetto Corso di Italiano Primaria
 g) POTENZIAMENTO MATEMATICA Progetto Scuola Primaria –Olimpiadi della matematica per la Secondaria
 h) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Progetto autoaggiornamento nuove tecnologie e PNSD Progetto e)
 i) ALTRI PROGETTI Progetto Psicomotricità e Teatro Infanzia IC- Progetto Gite Scolastiche – Viaggi d'Istruzione IC .
 j) PARTECIPAZIONE A VARI AVVISI PON: COMPETENZE DI BASE di cui all'AVVISO 1953/2017 e CITTADINANZA DIGITALE di cui all'AVVISO 2669/2018

7

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	193.413,06
	01	Non vincolato	45.828,40
	02	Vincolato	147.584,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	73.075,72
	01	Dotazione ordinaria	73.075,72
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
 C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
 C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
 pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
 sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 pert.	
	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	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
 C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
 C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
 pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
 sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **266.488,78**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	193.413,06
	01	<i>Non vincolato</i>	45.828,40
	02	<i>Vincolato</i>	147.584,66

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

In particolare, nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 193.413,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.828,40 senza vincolo di destinazione e di € 147.584,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	15.246,00	PON FSE 10.2.1A CA-2017-15
1.2.2	40.656,00	PON FSE 10.2..2A CA-2017-17

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

1.2.3	21.528,00	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317
1.2.4	55.000,00	SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITA
1.2.5	9.855,00	SERVIZI DI PULIZIE 2018
1.2.6	4.737,36	FONDO MENSA SCOLASTICA 2011
1.2.7	562,30	FONDI ORIENTAMENTO

10

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	0,00	8.927,85
A02	Servizio di pulizie e decoro	9.855,00	6.142,33
A04	Funzionamento Amministrativo	0,00	12.973,34
A05	Funzionamento didattico	0,00	10.508,12
A06	Visite e viaggi alunni	0,00	500,00
A07	Attività di orientamento	562,30	0,00
P01	PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)	15.246,00	0,00
P02	PON FSE 10.2.2A CA-2017-17 (EXP110)	40.656,00	0,00
P03	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)	21.528,00	0,00
P04	SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)	55.000,00	0,00
P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	680,78
P06	IMPARIAMO PROGETTANDO	0,00	3.116,80
P07	PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITA'	0,00	2.479,18

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.847,30 e non vincolato di € 45.328,40. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	73.075,72
-----------	--	----------------------------------	------------------

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

	01	Dotazione ordinaria	73.075,72
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.946,66	Funzionamento amministrativo
3.1.2	59.129,06	Servizi di pulizie

11

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€ 73.075,72

€ 13.946,66 per funzionamento amministrativo – didattico,
l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-4 "Funzionamento Amministrativo per € 13.446,66

R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 03,00% dotazione funz.to

€ 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,

l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:

A01-2 "Denominazione" Funzionamento generale e Decoro della Scuola " – Servizi di pulizie e decoro

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti)**.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Che Raggruppa eventuali le entrate per

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

12

Per tali Aggregati (04,05,06) Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche non è di pertinenza dell ICS

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per gli Aggregati da 08 a 13 Nulla è previsto, eventuali operazioni o introiti saranno gestiti negli appositi conti.

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

PARTE SECONDA - USCITE

13

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	122.544,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	84.054,24
		1	Funzionamento generale	8.927,85
		2	Servizio di pulizie e decoro	75.126,39
	A02		Funzionamento amministrativo	26.920,00
		4	Funzionamento Amministrativo	26.920,00
	A03		Didattica	10.508,12
		5	Funzionamento didattico	10.508,12
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
		6	Visite e viaggi alunni	500,00
	A06		Attività di orientamento	562,30
		7	Attività di orientamento	562,30
P			Progetti	138.706,76
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.528,00
		3	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)	21.528,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.497,98
		1	PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)	15.246,00
		2	PON FSE 10.2.2A CA-2017-17 (EXP110)	40.656,00
		4	SCUOLA VIVA TERZA ANUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)	55.000,00
		6	IMPARIAMO PROGETTANDO	3.116,80
		7	PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITA'	2.479,18
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	680,78
		5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	680,78
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **261.251,42**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.237,36
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **266.488,78**.

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

14

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 didattica;
 - A04 alternanza scuola lavoro(non pertinente per ICS);
 - A05 visite , viaggi e programmi di studio all' estero;
 - A06 Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

A01	1	Funzionamento generale	8.927,85
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.927,85	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.327,05
			05	Altre spese	600,00

Con il finanziamento di € 8.927,85 si prevede di fare fronte alle spese cosiddette obbligatorie per il funzionamento generale dell'istituto:

- a) acquisto materiale igienico sanitario (carta igienica in particolar modo e detersivi per le mani) per oltre 900 alunni;
- b) acquisto delle prestazioni specialistiche: del R.S.P.P. –incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art.17, comma 1, lettera b, d. lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal d. lgs 106/2009) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, del medico del lavoro competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008 , del R.D.P. responsabile della protezione dati del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE. in materia di protezione dei dati e gestione ordinaria degli adempimenti previsti dal GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Europeo n. 679/2016 pubblicato nella Gazzetta dell'U.E. n. 119/2016.

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
C.M.:CEIC83000 V C.F.:80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

A01	2	Servizio di pulizie e decoro	75.126,39
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Servizio di pulizie e decoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.997,33	02	Acquisto di beni di consumo	6.142,33
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.984,06

15

Il finanziamento di € 68.984,06 sarà utilizzato per il pagamento della ditta di pulizie CSI di Milano (servizi esternalizzati per 2 dei 5 plessi dell'IC di Capodrise) e per l'acquisto del materiale di pulizia per i rimanenti 3 Plessi non assegnati alla pulizia della Ditta Esterna.

A02	4	Funzionamento Amministrativo	26.420,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.973,34	02	Acquisto di beni di consumo	10.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.446,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.464,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.356,00
			05	Altre spese	1.000,00

Le spese da sostenere sono costituite da acquisto di materiale di consumo per l'attività amministrativa, licenze d'uso di software, canoni programmi obbligatori (segreteria digitale e protocollo informatico, registro elettronico, sito web), la manutenzione e noleggio dei fotocopiatori uso ufficio, l'assistenza tecnico-informatica dell'ufficio di segreteria.

A03	5	Funzionamento didattico	10.508,12
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.508,12	02	Acquisto di beni di consumo	5.702,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.806,00

Le risorse assegnate a ciascun plesso sono destinate a coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste delle insegnanti, ad aggiornare il materiale di facile consumo, a coprire spese quali la sostituzione delle lampade dei proiettori collegati alle LIM, alla manutenzione delle fotocopiatrici, all'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche (PC, tablet, LIM).

A05	6	Visite e viaggi alunni	500,00
------------	----------	-------------------------------	---------------

Visite e viaggi alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
 C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
 C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
 pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
 sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
----	------------------------------------	--------	----	--	--------

L'attività prevede come entrata il contributo volontario dei genitori per sostenere le spese inerenti al noleggio di mezzi di trasporto e acquisto biglietti d'ingresso per la realizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione.

16

Per l'a.s. 2018/2019, i percorsi delle visite guidate per gli alunni dell'IC e del viaggio d'istruzione per la Secondaria sono stati deliberati dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe, approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.T.O.F.

Essi, costituiscono attività importanti di integrazione del curriculum, si pongono obiettivi di approfondimento disciplinare attraverso lo sviluppo di stili di apprendimento/insegnamento diversi. I percorsi programmati per il 2019 hanno carattere diverso: storico – artistico, scientifico, ambientale naturalistico.

A06	7	Attività di orientamento	562,30
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	562,30	02	Acquisto di beni di consumo	562,30

I fondi stanziati dal MIUR verranno utilizzati per sostenere le spese attinenti le iscrizioni (brochure, locandine, stampati).

P01	3	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)	21.528,00
------------	----------	--	------------------

PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.528,00	01	Spese di personale	19.229,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.049,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

P02	1	PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)	15.246,00
------------	----------	--	------------------

PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	14.620,00
			02	Acquisto di beni di consumo	626,00

P02	2	PON FSE 10.2.2A CA-2017-17 (EXP110)	40.656,00
------------	----------	--	------------------

PON FSE 10.2.2A CA-2017-17 (EXP110)

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	38.892,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.764,00

P02	4	SCUOLA VIVA TERZA ANUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)	55.000,00
------------	----------	---	------------------

SCUOLA VIVA TERZA ANUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	26.869,10
			02	Acquisto di beni di consumo	4.977,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.153,83

P02	6	IMPARIAMO PROGETTANDO	3.116,80
------------	----------	------------------------------	-----------------

MUSICANDO E TEATRANDO E CON L'ARTE E LO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.116,80	02	Acquisto di beni di consumo	3.116,80

P02	7	PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITA'	2.479,18
------------	----------	---	-----------------

PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.479,18	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.479,18

P04	5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	680,78
------------	----------	-----------------------------------	---------------

FORMAZIONE PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	680,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,78

Si prevedono spese per: corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza: Primo Soccorso –Antincendio per i dipendenti (figure sensibili addetti Primo Soccorso e Antincendio nei 4 plessi dell'Istituto)

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

corso di formazione RLS

Corsi di formazione specifica agli addetti di segreteria sull'organizzazione del lavoro

Corsi formazione per tutto il personale sulla privacy

18

Per una disamina analitica dei vari progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	5.237,36
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	500,00	Non vincolato
1.2.0	4.737,36	Vincolato

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Denominazione Funzionamento Generale"

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

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

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE “GIACOMO GAGLIONE”

CONCLUSIONI

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

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

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019 e l'invio ai Revisori per il controllo .

19

Capodrise , 18/02/2019

Fto II DIRETTORE SSGGAA

Dott. ssa GIULIA NERO

Fto II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria BELFIORE

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it

pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

sito web: www.icgaglioneapodrise.gov.it