



# IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURISPA"

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, 1 - Tel./Fax 0931/896173 - 836740

e-mail: [sric859001@istruzione.it](mailto:sric859001@istruzione.it); [sric859001@pec.istruzione.it](mailto:sric859001@pec.istruzione.it); [www.aurispa-noto.edu.it](http://www.aurispa-noto.edu.it)

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001

## PROGRAMMA ANNUALE 2019

### Relazione del Dirigente scolastico

#### PREMESSA

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto nel rispetto delle prescrizioni normative, **Decreto interministeriale n.129 del 28 agosto 2018** contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dalla Regione Siciliana **n.7753 del 28-Dic-2018**, assegnazione finanziaria DDS 4821 del 28-09-18 per il periodo Gen- Ag-2019, nota MIUR prot.n°19270 del 28-Set-2018 e in base alle indicazioni diramate dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo, Servizio VIII, con circolare n.2 del 17-01-2019, prot.5851.

#### ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA

Dati Generali I.C. "G. Aurispa" NOTO - Situazione classi e alunni alla data del 21-01-2019 per Programma Annuale 2019								
SCUOLA DELL'INFANZIA	Totale Classi	Corso Collodi	Corso Focà	Pluricl Testa d'A	Pluricl Regionale			Totale Iscritti
Sezioni Prime Anni 3	4	21	21	10	12			64
Sezioni Seconde Anni 4	3	15	41	0	0			56
Sezioni Terze Anni 5	2	12	19	0	0			31
<b>TOTALE SCUOLA INFANZIA</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
SCUOLA PRIMARIA	Totale Classi	Corso A	Corso B	Corso C	Corso D	Pluricl TDA	Pluricl Granieri	Totale Iscritti
Classi Prime	3	23	18	16		17	17	91
Classi Seconde	3	24	23	16				63
Classi Terze	4	16	15	21	21			73
Classi Quarte	4	16	15	27	20			78
Classi Quinte	3	20	22	26				68
<b>TOTALE SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>373</b>
SCUOLA SEC. 1°	Totale Classi	Corso A	Corso B	Corso C	Corso D	Pluricl TDA	Pluricl Granieri	Totale Iscritti
Classi Prime	3	21	28	22		6	14	91
Classi Seconde	3	14	18	13				45
Classi Terze	4	18	21	23	17			79
<b>TOTALE SCUOLA SEC.1°</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>215</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>241</b>	<b>174</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>739</b>

#### DATI ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2018-2019

Dirigente scolastico	1
Direttore Dei Serv Gen e Amm.vi	1
N° Docenti scuola infanzia e primaria	49
N° Docenti scuola secondaria	24
N° ATA in organico	20
<b>Totale posti in Organico Diritto</b>	<b>95</b>

#### Determinazione delle entrate

Riguardo alle Entrate sono state iscritte le somme della competenza spettanti in base a riferimenti normativi indicati in premessa MIUR e Assessorato Regionale Istruzione e Formaz. Prof.le di Palermo e somme relative all'avanzo di amministrazione definitivo al 31-12-2018.

**AGGREGAZIONE 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2018 € 150.921,15 di cui:****VOCE 01 :** AVANZO NON VINCOLATO**€ 52.510,90****VOCE 02 :** AVANZO VINCOLATO**€ 98.410,25**

Per rendere più agevole l'individuazione della provenienza delle economie, l'avanzo definitivo di € 150.921,15 è stato integralmente inserito nel programma annuale 2019 alla Voce aggregato 01 con tutte le sottovoci che ne identificano la sua composizione, mentre nella parte delle spese è stato così impiegato:

utilizzato per complessive € 128.308,52 in attività e progetti di cui € 88.304,57, costituito da avanzo vincolato ed € 40.003,95 da avanzo non vincolato, come da Modello D (riepilogo utilizzo avanzo) e come peraltro, dettagliatamente riportato nei Modelli B, schede finanziarie allegate, per voce e tipologia di spesa. La quota residua di avanzo pari ad € 22.612,63 è stata collocata nell'aggregazione Z di cui € 12.506,95 avanzo non vincolato ed € 10.106,68 avanzo vincolato.

La collocazione dell'avanzo nell'aggregazione Z, per un importo di € 22.612,63 indica che la spesa del programma annuale 2019 è stata programmata in funzione degli impegni effettivi derivanti dal Piano dell'offerta formativa per l'A.S. 2018-2019, sulla base delle esigenze accertate nell'ambito generale dell'organizzazione didattico e amministrativa per l'intero E.F. 2019, e nel rispetto, peraltro, del limite derivante dalla quota di residui attivi non riscossi che si riduce ad € 6.836,82 tenendo conto che l'importo complessivo di residui attivi pari ad € 62.765,82 è costituito da progetti PON, per un importo pari ad € 55.902,00, da avviare entro il mese di Febbraio 2019. Da tale esame si desume che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato nella programmazione delle spese e quello non utilizzato inserito nell'aggregazione Z risulta opportunamente rispettato.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2018**

<b>AVANZO VINCOLATO definitivo al 31-12-2018</b>	<b>AVANZO DEFINITIVO AL 31-12-2018</b>	<b>LEGAMI A RES. ATTIVI</b>	<b>NOTE</b>
FONDI MIUR L.440/97	€ 1.969,24	NO	
FONDI MIUR SPESE accomp. Demater. proced.ti amm.vi	€ 129,72	NO	
FONDI MIUR Alunni Diversamente Abili	€ 1.899,57	NO	
FONDI MIUR Sicurezza nella Scuola	€ 4.083,81	NO	
FONDI MIUR per acquisto libri comodato uso	€ 414,00	NO	
FONDI MIUR Economie per Orientam.scolast.DL.104-13 art.8	€ 1.609,96	NO	
Econom. da PNSD -Azione#28- attiv.Anim.Digit.-A.S.2018-2019	€ 1.000,00	NO	
Econom. da PNSD -Azione#3- connettività 2017-2018	€ 1.000,00	NO	
Econom. da PNSD -Azione#24- acquisto libri 2017-2018	€ 154,65	NO	
FONDI Comune Noto per Arredi e Manutenzione	€ 81,28	NO	
FONDI Comune Noto per Cancelleria	€ 1,11	NO	
Fondi Miur Funz.to amm.vo e did.co Scuola Materna Regionale	€ 12.028,47	NO	
Fondi Miur Scuola Materna Regionale da restituire	€ 10.000,00	NO	
Economie EE.FF. Preced. Progetto Legalità L.R. 15/2008	€ 3.782,60	NO	
Economie su costi standard Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481- Una Scuola aperta a tutti	€ 617,84	SI	
PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 (3 moduli) Il Mondo dell'infanzia-	€ 15.246,00	SI	Fondi Europei autorizzati a poter essere pagati in anticipazione di cassa. Economie inserite nella programmazione delle spese destinate ai relativi progetti per continuità di realizzazione
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- (8 moduli) Apprendiamo con gioia	€ 40.656,00	SI	
Economie Aree a forte processo immigratorio art. 9 CCNL	€ 236,00	NO	
Avanzo Vincolato da Contributo Regione Campania per visita istruz. 2017-2018	€ 3.500,00	NO	
<b>TOTALI VINCOLATO al 31-12-2018</b>	<b>€ 98.410,25</b>		
<b>AVANZO NON VINC. definitivo AL 31-12-2018</b>		<b>LEGAMI A RES.ATT.</b>	
Economie Fondi Regione per Funz.to Amm.vo e Did.co	€ 43.206,95	NO	
Economie Fondi Regione per Manutenz. Ord.Edifici-impanti	€ 7.256,15	NO	
Economie interessi attivi	€ 2.047,80	NO	
<b>TOTALI NON VINCOLATO AL 31-12-2018</b>	<b>€ 52.510,90</b>		
<b>TOTALE COMPL.VO AL 31-12-2018</b>	<b>€ 150.921,15</b>		

## ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A per L'E.F.2019

### ANALISI DETTAGLIATA

#### Entrate:

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> come da analisi voci soprariportate		
	Previsione iniziale	52.510,90
<b>Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO</b> come da analisi voci soprariportate		
	Previsione iniziale	98.410,25
<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> competenza Gen-Ag-2019 da MIUR per Alunni diversamente Abili		
	Previsione iniziale	250,00
<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> competenza Gen-Ag-2019 da Assess.Region.Istr e Form. Prof.le Palermo		
	Previsione iniziale	16.742,38
<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		
	Previsione iniziale	1.040,00
<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI – Programmaz. per Visita guidata a Gen-2019</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		

	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	Previsione iniziale	0,03
<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	Previsione iniziale	2.990,00
<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>	Previsione iniziale	0,00

**TOTALE ENTRATE € 171.943,56**

#### **SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi esistenti alla data del 01-01-2019 come da Modello J Avanzo al 31-12-2018 E Mod. L al 01-01-2019) ammontano complessivamente ad € 62.765,82 di cui:

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	1	26/01/2016	02/02/01	IGRUE Finanziamenti PON 10,8,1,A-FESRPON-SI-2015-92.	583,81
2016	29	25/11/2016	02/02/02	M.I.U.R. Finanziamento per progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-48 anno 2016	346,48
2017	5	16/03/2017	02/02/02	IGRUE - Finanziamento per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-48 per anno 2017.	667,69
2017	44	07/12/2017	02/01/01	MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Finanziamento per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481 per anno 2017	5.265,84
2018	37	30/11/2018	02/01/02	MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Finanziamento su Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Il mondo dell'Infanzia.	15.246,00
2018	38	30/11/2018	02/01/03	MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Finanziamento su Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Apprendiamo con gioia	40.656,00
					62.765,82

#### **SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi esistenti alla data del 01-01-2019 come da Modello J Avanzo al 31-12-2018 e Mod. L al 01-01-2019) ammontano complessivamente ad € 4.428,84 di cui:

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	354	19/12/2018	A/01/03	VIRZI' SALVATORE - Pagamento fattura n.E58/18 del 11/12/2018 per attività RSPP dal 01-01- 2018 al 31-12-2018 -Determina prot.4455-A35 del 11-12-2017	855,04
2018	355	19/12/2018	A/01/03	Agenzia delle Entrate con accredito alle rispettive Tesorerie - Ritenuta di acconto su fattura n.E58/18 del 11/12/2018 per attività RSPP dal 01-01-2018 al 31-12-2018 -Determina prot.4455-A35 del 11-12-2017.	160,00
2018	361	20/12/2018	A/02/04	NETSENSE S.R.L. - Contratto prot.6321 del 17-12-18, con ordine MEPA 4681550 per fornitura servizi attuazione Regolam.UE 679/2016 (RGPD) in materia di protez.dat person.e incar.RPD (Resp.Protez.dat)	732,00
2018	362	20/12/2018	A/01/01	SIMAE s.a.s. di Zocco Raffaele & C. -Ordine prot. 0005545 del 22/11/2018, fornitura e messa in opera centralino telefonico – sede centrale Aurispa. Dichiaraz. fine lavori 6331 del 18-12- 2018.	985,00



2018	363	20/12/2018	A/02/02	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MELODIA" -Rimborso spesa, in quota parte, all'I.C. -G. Melodia- per la spesa al Collegio dei Revisori Anno 2018, giusta comunicazione prot.4058-C14i del 17-12- 2018.	1.282,04
2018	365	28/12/2018	A/03/01	CLICK Graphic Solution di Castobello Vincenzo -Determina prot.2586 - C14 del 12-06-2018 per acquisto seguente materiale: 100 manifesti 70x110 corso Pylosopy for children, 180 volantini A4 per infiorata 2018, plotteraggio 250x320 infiorata 2018	330,00
2018	366	28/12/2018	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. -Impegno per spese postali su conto credito n.30090867-001 per i consumi del mese di Dicembre-2018	84,76
					4.428,84

La copertura delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'E.F. precedente verificando, con le opportune verifiche della nuova programmazione finanziaria, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta apposita scheda finanziaria (Mod.B) ove vengono elencate in maniera analitica la provenienza delle risorse finanziarie e la tipologia di utilizzo della spesa.

## SPESA

### Determinazione delle spese

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
Voce 01 - Previsione iniziale				8.537,43

#### Di CUI:

<b>Aggregato A voce 01/01 – Fondi Regione per manutenzione ordinaria Edifici e impianti</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
Previsione iniziale				7.256,15
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': assicurare interventi di manutenzione ordinaria di modesta entità su edifici e impianti per quanto non di competenza degli Enti locali				
<b>Aggregato A voce 01/02 – Fondi Comune Noto per manutenzione ordinaria Edifici e impianti</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
Previsione iniziale				81,28
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare interventi di manutenzione ordinaria di modesta entità su edifici e impianti, in alternativa agli interventi da parte del Comune di Noto che ordinariamente assicura la manutenzione ordinaria. A tale attività da parte del Comune, per la presente voce di spesa, attualmente dotata di modestissima disponibilità limitata all'economia al 31-12-2018, si resta in attesa della nuova dotazione per l'E.F.2018 da parte del Comune di Noto.				
<b>Aggregato A voce 01/03 – Fondi MIUR per spese RSPP – sicurezza nella Scuola</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
Previsione iniziale				1.200,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare, attraverso opportuno incarico, il contratto alla figura professionale RSPP per i piani di sicurezza nella Scuola.				

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
Previsione iniziale				29.303,31

#### Di CUI:

<b>Aggregato A voce 02/01 – Fondi Regione per funzionamento amministrativo</b>				
<b>Somma proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018 per € 13.000,00 e da competenze E.F.2019 per € 5.325,76</b>				
Previsione iniziale				16.325,76
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare il funzionamento amministrativo della Scuola in ordine a tutto il fabbisogno per materiali di consumo vario, carta, toner, stampanti e fotocopiatrici, materiale informatico, cancelleria, registri, materiale di consumo per stampanti, materiale di pulizia, spese postali, oneri bancari, abbonamenti riviste e pubblicazioni, servizi ADSL spese postali. manutenzione attrezzature e Hardware d'Ufficio, e altri beni di consumo occorrenti per tutto l'E.F.2019, spese per l'acquisto e la gestione delle licenze d'uso dei software, per la manutenzione sulla gestione informatica, per il rinnovo delle licenze d'uso e per altre voci ricadenti nell'aggregato di spesa per adempimenti obbligatori per il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica				
<b>Aggregato A voce 02/02 – Fondi Regione per Spese Collegio Revisori</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
Previsione iniziale				1.400,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Copertura del compenso annuo, calcolato con quota pro Scuola, al Collegio dei revisori compresa previsione per rimborso spese.				
<b>Aggregato A voce 02/03 – Fondi Miur per spese funz.to amm.vo Scuola Materna Regionale</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare il funzionamento amministrativo della Scuola Materna Regionale in ordine a tutto il fabbisogno per materiali di consumo vario, carta, toner, stampanti, materiale informatico, cancelleria, manutenzione attrezzature e Hardware d'Ufficio, e altri beni di consumo occorrenti per tutto l'E.F.2019, spese per l'acquisto e la gestione delle licenze d'uso di software, per la manutenzione sulla gestione informatica, e per altre voci ricadenti nell'aggregato di spesa per adempimenti obbligatori per il regolare funzionamento della sezione di Scuola Materna Regionale.				
Previsione iniziale				5.000,00
<b>Aggregato A voce 02/04 – Fondi Miur per spese dematerializz. Procedim. Amm.vi</b>				
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>				
Previsione iniziale				129,72
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': La spesa è destinata all'attivazione di procedure informatiche e telematiche, per software sulla de-materializzazione dei processi amministrativi				

<b>Aggregato A voce 02/05 – Fondi Regione per spese acquisto attrezzature per uso amm.vo</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	4.400,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': La spesa è destinata all'acquisto di hardware e apparecchiature informatiche per gli Uffici, in quanto quelle attuali risultano obsolete e insicure, e la maggior parte delle postazioni degli Uffici richiede urgente ed opportuno aggiornamento hardware, compresa la dotazione di sicurezza per gli archivi e la dotazione di adeguate stampanti e di alcuni arredi.	
<b>Aggregato A voce 02/06 – Spese per assicurazione Personale</b>	
<b>La voce di spesa sarà capitalizzata in corso d'anno previa raccolta contributi volontari -adesioni per Assicurazione AS 2019-2020-</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato A voce 02/07 – Somma da disponibilità interessi attivi</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	2.047,83
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Somma da disponibilità interessi attivi.	
<b>Aggregato A voce 03 – DIDATTICA</b>	
Previsione iniziale	44.464,92
<b>Di CUI:</b>	
<b>Aggregato A voce 03/01 – Fondi Regione per funzionamento didattico</b>	
<b>Somma proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018 per € 10.400,00 e da competenze E.F.2019 per € 9.816,62</b>	
Previsione iniziale	18.216,62
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': assicurare il funzionamento didattico della Scuola in ordine a tutto il fabbisogno per materiali di consumo, cancelleria, registri, cartucce stampanti, materiale igienico, licenze software didattici per rinnovo ed integrazioni di modeste entità, abbonamenti a riviste didattiche, libri, acquisto materiale di consumo tecnico specialistico, manutenzione attrezzature, sussidi didattici, acquisto di beni di consumo occorrenti per la didattica, sulla base delle richieste avanzate dal personale docente, spese per la gestione dei software per i sistemi di rete, per la sicurezza dei dati, per la manutenzione sulla gestione informatica (software e hardware) nelle aule e nei laboratori, per il rinnovo delle licenze d'uso e per altre voci ricadenti nell'aggregato di spesa per adempimenti obbligatori per il regolare funzionamento didattico delle classi.	
<b>Aggregato A voce 03/02 – Fondi Finanz. Regione per acquisto attrezzature per la didattica</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	5.500,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': La spesa è destinata all'acquisto di hardware e apparecchiature informatiche per la didattica, per opportuni aggiornamenti e d integrazioni hardware, compresa la dotazione di adeguate stampanti e di alcuni arred per gli alunni	
<b>Aggregato A voce 03/03 Fondi MIUR per funz.to didattico Scuola Materna Regionale</b>	
Previsione iniziale	7.028,47
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare il funzionamento didattico e per l'offerta formativa della Scuola Materna Regionale in ordine a tutto il fabbisogno per materiali di consumo vario, carta, toner, stampanti, materiale informatico, cancelleria, manutenzione attrezzature e Hardware e altri beni di consumo occorrenti per tutto l'E.F.2019, spese per l'acquisto e la gestione delle licenze d'uso di software, per la manutenzione sulla gestione informatica, e per altre voci ricadenti nell'aggregato di spesa per adempimenti obbligatori per il regolare funzionamento della sezione di Scuola Materna Regionale.	
Previsione iniziale	7.028,47
<b>Aggregato A voce 03/04 – Fondi Miur per Alunni diversamente abili</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	2.149,57
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Assicurare i materiali di consumo per gli alunni diversamente abili sulla base delle richieste avanzate dai docenti coordinatori per l'Handicap: materiale tecnico specialistico, carta, cancelleria, software, ecc..	
<b>Aggregato A voce 03/05 – Fondi Miur per acquisto libri in comodato uso</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	414,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Somma destinata a quale intervento a favore di alunni per acquisto libri in comodato d'uso	
<b>Aggregato A voce 03/06 – Spese per assicurazione Alunni</b>	
<b>La voce di spesa sarà capitalizzata in corso d'anno previa raccolta contributi volontari -adesioni per Assicurazione AS 2019-2020-</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato A voce 03/07 – Fondi Comune Noto per spese materiale di cancelleria</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	1,11
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Si resta in attesa della dotazione da parte del Comune di Noto per l'E.F.2019	
<b>Aggregato A voce 03/08 – Fondi Miur da Econom. PNSD-AZIONE#3-connettività 2017-2018</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Spesa destinata a contratti per la connettività da Economia 2017-2018.	
<b>Aggregato A voce 03/09 – Fondi Miur da Econom. PNSD-AZIONE#28- acquisto Libri 2017-2018</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	154,65
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Spesa destinata all'acquisto di libri per gli alunni, da Economia 2017-2018.	
<b>Aggregato A voce 03/10 – Fondi Miur Scuola Materna Regionale da restituire</b>	
<b>Somma interamente proveniente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018</b>	
Previsione iniziale	10.000,00

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Somma che potrà essere restituita, al termine dell'anno scolastico dopo aver accertato l'effettivo fabbisogno e utilizzo delle somme disponibili per la Scuola Materna Regionale. Per la eventuale restituzione dovrà essere individuato l'effettivo beneficiario tra il MIUR e l'Assessorato Regionale, poiché quest'ultimo invita le Scuole alla restituzione di eventuale economie anche se di provenienza del Miur.	
--	--

### Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

### Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	1.040,00
---------------------	----------

#### Di CUI:

**Aggregato A voce 05/01 – Spese con contributi alunni per visite guidate e viste di istruzione di breve durata**

**Somma proveniente interamente da competenze E.F.2019**

Previsione iniziale	1.040,00
---------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

Spesa destinata alle visite guidate e visite di istruzione dalla durata di giorni 1. La voce è stata capitalizzata in base all'accertamento effettivo alla data di compilazione del P.A. per l'E.F.2019. In itinere la voce sarà impinguata sulla base delle ulteriori uscite didattiche che saranno programmate e autorizzate.

### Aggregato A voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	1.609,96
---------------------	----------

#### Di CUI:

**Aggregato A voce 06/01 – Fondi Miur per Orientamento scolastico DL.104-13 art.8**

**Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018**

Previsione iniziale	1.609,96
---------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

Spesa destinata alle attività di orientamento che saranno programmate per l'E.F.2019.

### Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	40.656,00
---------------------	-----------

#### Di CUI:

**Aggregato P voce 01/01 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Apprendiamo con gioia costituito da 8 Moduli**

**Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018**

Previsione iniziale	40.656,00
---------------------	-----------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

Progetto per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° : 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Apprendiamo con gioia, finanziato per complessive € 40.646,00 e costituito dai seguenti 8 moduli:

1)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- English: Let'sgo!	Finanziato per € 5.082,00 Primaria
2)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Leggendo, imparo a parlare e scrivere in Italiano	Finanziato per € 5.082,00 Primaria
3)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- L'Italiano in laboratorio	Finanziato per € 5.082,00 Second.
4)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- I love English	Finanziato per € 5.082,00 Second.
5)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Matematica in gioco	Finanziato per € 5.082,00 Primaria
6)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- La Matematica in laboratorio	Finanziato per € 5.082,00 Second.
7)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Piccoli scienziati	Finanziato per € 5.082,00 Primaria
8)	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- Sperimentiamo in laboratorio	Finanziato per € 5.082,00 Second.

**Sono stati assicurati i bandi per la individuazione del personale esperto e tutor, con graduatorie che al momento sono state quasi ultimate. Al più presto saranno ultimate le ulteriori attività per dare inizio all'avvio dei moduli.**

### Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	15.246,00
---------------------	-----------

#### Di CUI:

**Aggregato P voce 02/01 – Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Il Mondo dell'infanzia costituito da 3 Moduli**

**Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018**

Previsione iniziale	15.246,00
---------------------	-----------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

Progetto per la Scuola dell'Infanzia : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Il mondo dell'Infanzia, finanziato per complessive € 15.246,00 e costituito dai seguenti 3 moduli:

1)	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Play with English	Finanziato per € 5.082,00
2)	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Percorsi per giocare	Finanziato per € 5.082,00
3)	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- Natura e riciclo	Finanziato per € 5.082,00

**Sono stati assicurati i bandi per la individuazione del personale esperto e tutor, con graduatorie che al momento sono state quasi ultimate. Al più presto saranno ultimate le ulteriori attività per dare inizio all'avvio dei moduli.**

### Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------



<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b>	
Previsione iniziale	6.873,81
<b>Di cui:</b>	
Aggregato P voce 04/01 – Progetto - Formazione con Fondi MIUR PNSD -Azione#28- attiv.Anim.Digit.-A.S.2018-2019 Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018	
Previsione iniziale	1.000,00
Aggregato P voce 04/01 – Progetto - Fondi MIUR per spese formazione personale sulla sicurezza Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018	
Previsione iniziale	2.883,81
Aggregato P voce 04/01 – Progetto – Corso Formaz.Agg.to Philosophy for children Gen-Mar-2019 Somma proveniente interamente da Avanzo amm.ne al 31-12-2018	
Previsione iniziale	2.990,00
<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	1.600,00
<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
Previsione iniziale	0,00

**TOTALE SPESE PROGRAMMATE: € 149.330,93**

#### **AGGREGAZIONE Z**

**VOCE Z01:** DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per consentire una maggiore trasparenza di lettura del programma annuale, all'aggregato Z sono state istituite le seguenti 6 sottovoci:

Sottov.	Titolo	TOTALE somma iscritta in Aggregazione Z	Di cui importo proveniente da competenza 2019	Di cui importo proveniente da avanzo vincolato al 31-12-2018	Di cui importo proveniente da avanzo non vincolato al 31-12-2018
Z/01/01	Econ. Fondi Regione per Funz.to amm.vo e did.co	12.506,95	0	0,00	12.506,95
Z/01/02	Fondi MIUR L.440/97	1.969,24	0	1.969,24	0,00
Z/01/03	Econom aree a forte proc. Immigrat.	236,00	0	236,00	0,00
Z/01/04	Econom su costi standard Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481 Una Scuola aperta a tutti	617,84	0	617,84	0,00
Z/01/05	Avanzo vincolato da contributo Regione Campania per visita di istruz. 2017-2018	3.500,00	0	3.500,00	0,00
Z/01/06	Economie EE.FF. precedenti per Progetto Legalità L.R.15/2008	3.782,60	0	3.782,60	0,00
<b>TOTALE ISCRITTO IN AGGREGAZ. Z</b>		<b>22.612,63</b>	<b>0</b>	<b>10.105,68</b>	<b>12.506,95</b>

**TOTALE USCITE € 171.943,56**

Noto 22-Gen-2019

**Il Dirigente scolastico  
Prof. Enzo Michelangeli**