



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA



Istituto Comprensivo Statale  
"S. Alfonso M. de' Liguori"



Via Trento, 21 - Via Califano 84016 PAGANI (SA) - Tel/ fax 081- 5152108-919421 - Cod. Fisc. 94029530659 - Cod.  
Mecc.SAIC8A5005

e-mail: saic8a5005@istruzione.it Sito :www.icsantalfonsopagani.edu.it posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

# PROGRAMMA ANNUALE

# ESERCIZIO FINANZIARIO

# 2019

**Predisposto dal Dirigente Scolastico il 18/02/2019**

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/02/2018**

**Approvato dal Consiglio di Istituto il 08/03/2019**

*Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm.vi*

*(Antonella Guglielmelli)*

*Antonella Guglielmelli*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*(Maurizio Paolillo)*

*Maurizio Paolillo*

**IL PRESIDENTE del Consiglio di ISTITUTO**

*(Giusj Sessa)*

*Giusj Sessa*



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"  
VIA TRENTO, 21  
84016 PAGANI (SA)  
Codice Fiscale: 94029530659 Codice Meccanografico: SAIC8A5005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: MAURIZIO PAOLILLO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANTONELLA GUGLIEMELLI*

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

- 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 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Assegnazione integrativa al P.A. 2018 (sett-dic. 2018) e comunicazione preventiva del PA. 2019 periodo gennaio-agosto 2019";
- 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*

Il programma annuale per l'anno 2019 è predisposto secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018 e di quanto previsto dalle successive circolari e note comunicate dal MIUR (di cui in premessa) in ordine alla nuova classificazione del piano dei conti in entrata ed uscita e alla tempistica di approvazione da parte degli Organi Collegiali prevista per il solo e.f. 2019 entro il 15 marzo 2019.

L'a.s. 2018/19 ha visto la partenza del nuovo dimensionamento scolastico che ha coinvolto l'I.C. S.Alfonso dei Liguori. Secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. della Campania n. 1 del 9/1/2018, con l'acquisizione dal 1/9/2018 dell'ex II° Circolo Didattico don Milani di via Califano e la cessione al I° Circolo Didattico di Pagani del plesso Carducci in carico all'I.C. dall'a.s. 2013/14 e fino all'a.s. 2017/18, l'I.C. S.Alfonso dei Liguori di Pagani ha assunto la sottoelencata nuova articolazione

#### **Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
SAMM8A5016	PAGANI	VIA TRENTO 21 SCUOLA MEDIA	388
SAAA8A5023	PAGANI	VIA CALIFANO SCUOLA INFANZIA	127
SAEE8A5039	PAGANI	VIA CALIFANO SCUOLA PRIMARIA	289
SAEE8A504A	PAGANI	VIA TAURANO SCUOLA PRIMARIA	31
	PAGANI	VIA CRISCUOLO SCUOLA INFANZIA	15
TOTALE			850

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 850 alunni di cui 381 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite: 21 classi di scuola media (6 prime+ 7 seconde + 7 terze); 15 classi di scuola primaria a tempo normale + 5 classi a tempo pieno per un totale di 20 classi; n. 5 sezioni scuola dell'infanzia ad orario ridotto + n. 3 sezioni ad orario normale per un totale di 8 sezioni

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
SAAA8A5023	1A COMUNE	19
SAAA8A5023	2A COMUNE	20
SAAA8A5023	3A COMUNE	18
SAAA8A5023	4A COMUNE	17
SAAA8A5023	5A COMUNE	22
SAAA8A5023	6A COMUNE	21
SAAA8A5023	7A COMUNE	15
SAAA8A5034	1A COMUNE	17
SAEE8A5039	1A COMUNE	17
SAEE8A5039	1C COMUNE	14
SAEE8A5039	1D COMUNE	13
SAEE8A5039	2A COMUNE	15
SAEE8A5039	2C COMUNE	16
SAEE8A5039	2D COMUNE	16
SAEE8A5039	3A COMUNE	17
SAEE8A5039	3C COMUNE	22
SAEE8A5039	3D COMUNE	22
SAEE8A5039	4A COMUNE	16
SAEE8A5039	4C COMUNE	21
SAEE8A5039	4D COMUNE	21
SAEE8A5039	5A COMUNE	17
SAEE8A5039	5C COMUNE	27
SAEE8A5039	5D COMUNE	27
SAEE8A504A	1A COMUNE	15
SAEE8A504A	2A COMUNE	15
SAEE8A504A	4A COMUNE	1
SAEE8A504A	5A COMUNE	3
SAMM8A5016	1D MUSICALE	25
SAMM8A5016	1E MUSICALE	25
SAMM8A5016	2D MUSICALE	25
SAMM8A5016	2E MUSICALE	28
SAMM8A5016	3B MUSICALE	14
SAMM8A5016	3E MUSICALE	19
SAMM8A5016	1A ORDINARIO	26
SAMM8A5016	1B ORDINARIO	22
SAMM8A5016	1C ORDINARIO	15
SAMM8A5016	1F ORDINARIO	19
SAMM8A5016	2A ORDINARIO	23
SAMM8A5016	2B ORDINARIO	14
SAMM8A5016	2C ORDINARIO	13
SAMM8A5016	2F ORDINARIO	14
SAMM8A5016	2G ORDINARIO	14
SAMM8A5016	3A ORDINARIO	18
SAMM8A5016	3C ORDINARIO	15
SAMM8A5016	3D ORDINARIO	24
SAMM8A5016	3F ORDINARIO	13
SAMM8A5016	3G ORDINARIO	20

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
Scuola Infanzia	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
Scuola Infanzia	Contratto a T.D:	Insegnanti di Religione	1
Scuola Infanzia	Ruolo	Docenti di sostegno infanzia	3
Scuola Primaria	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
Scuola Primaria	Ruolo	Insegnanti di Religione	2
Scuola Primaria	Ruolo	Docenti di sostegno primaria	15
Scuola Media	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
Scuola Media	Ruolo	Insegnanti di Religione Scuola Media	2
Scuola Media	Ruolo	Docenti di Sostegno Scuola Media	14
ATA	Ruolo	Direttore S.G.A.	1
ATA	Ruolo	Assistenti Amministrativi	5
ATA	Ruolo	Collaboratori Scolastici	14
ATA	Contratto a t.d.	Collaboratori scolastici	1
<b>TOTALE</b>			<b>142</b>

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	273.044,16
	01	Non vincolato	52.398,51
	02	Vincolato	220.645,65
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	76.740,62
	01	Dotazione ordinaria	76.740,62
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	29.230,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	230,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **380.014,78**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	273.044,16
	<b>01</b>	Non vincolato	52.398,51
	<b>02</b>	Vincolato	220.645,65

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 273.044,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.398,51 senza vincolo di destinazione e di € 220.645,65 provenienti da finanziamenti finalizzati e pertanto vincolati. L'importo vincolato è destinato alla realizzazione dei progetti previsto nell'ambito dei PON-FSE 2014/2020 autorizzati in carico all'I.C. anche con provenienza ex II° Circolo, del POR-FSE Scuola Viva III^ annualità, progetto PNSD Atelier Creativi; e PNSD Scuola Digitale.

Per quanto riguarda l'importo non vincolato che ammonta ad un totale disponibile € **52.398,51**, esso deriva da economie gestionali degli esercizi precedenti. Nello specifico € 31.739,90 è l'importo disponibile derivante dalla chiusura della contabilità al 31/8/2018 dell'ex II° Circolo Didattico don Milani al netto dei residui passivi e/o impegni ancora da liquidare sempre alla data del 31/8/2018 (€ 18.343,72 come da conto consuntivo 2018); la differenza di € 20.658,61 è invece di provenienza dalla gestione dell'I.C. S.Alfonso dei Liguori nel periodo 1/1 – 31/8/2018 e 1/9 – 31/12/2018 (periodo pre e post dimensionamento a.s. 2018/19).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 69.540,94 così come risulta dai riscontri contabili dell'Istituto Tesoriere dalla T.U. presso La Banca d'Italia.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	24.000,00
A03	Didattica	0,00	13.398,51
P10	PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani	16.100,00	0,00
P11	PONFSE Inclusion sociale 10.1.1ACA2017-749 don Mi	39.951,00	0,00
P12	PONFSE Competenze di base10.2.1A-CA 2017-131	17.046,00	0,00
P13	PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190	41.256,00	0,00
P14	PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA2018-480	22.728,00	0,00
P15	PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000	25.410,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P16	Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMPANIA	55.000,00	0,00
P17	ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 220.645,65 e non vincolato di € 52.398,51., mentre in disponibilità economica da programmare (Z01) non confluisce alcun importo essendo appunto l'avanzo complessivo utilizzato interamente.

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Le entrate per questo aggregato sono state tutte raggruppate nell'avanzo complessivo trattandosi di residui attivi accertati al 31/12/2018 e non di nuova previsione 2019.

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

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti diretto dello Stato attraverso il MIUR

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		76.740,62
	01	Dotazione ordinaria	76.740,62
	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	13.915,99	Funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2019 di cui alla nota prot.19270 del 28/09/2018
3.1.2	62.824,63	Finanziamento contratti di pulizia ex LSU periodo gennaio-giugno 2019 di cui alla nota prot. 19270 del 28/09/2018

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non vi sono previsioni di entrate specifiche

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

La previsione è relativa ai contributi erogati dal GSE per la gestione dello scambio sul posto dell'impianto fotovoltaico e dalla cessione dei cosiddetti certificati bianchi per il risparmio energetico.

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>		1.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate relative alla previsione di spesa per le visite e viaggi d'istruzione, per l'assicurazione RCT alunni e dipendenti, e per la concessione degli spazi scolastici per l'installazione dei distributori di bevande.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>29.230,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	230,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Non vi sono previsioni di entrate specifiche

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Non vi sono previsioni di entrate specifiche

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Non vi sono previsioni di entrate specifiche

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Non vi sono previsioni di entrate specifiche

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

La previsione è relativa alla erogazione del contributo per la concessione degli spazi interni dell'edificio scolastico per la installazione delle macchine distributrici di bevande.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>500,00</b>
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	158.473,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.824,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.824,63
	A02		Funzionamento amministrativo	39.730,00
		2	Funzionamento amministrativo	39.730,00
	A03		Didattica	18.918,75
		3	Didattica	18.918,75
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
<b>P</b>			Progetti	220.645,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.100,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PONFESR reti lan-wlan10.8.1.A2Ca-2015-53 don Milla	0,00
		9	PONFESR Ambientidigitali 10.8.1.A3CA2015-704 don M	0,00
		10	PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani	16.100,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.391,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Prog.Inclusione Sociale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-826	0,00
		7	Progetto Scuola Viva II^ anno -Viviamo la Scuola 2	0,00
		11	PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don Mi	39.951,00
		12	PONFSE Competenze di base10.2.1A-CA 2017-131	17.046,00
		13	PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190	41.256,00
		14	PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA2018-480	22.728,00
		15	PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000	25.410,00
		16	Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMPANIA	55.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.154,65
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		17	ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
<b>R</b>			Fondo di riserva	895,75
	R98		Fondo di riserva	895,75
		98	Fondo di riserva	895,75
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **380.014,78**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **380.014,78**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>77.824,63</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questo aggregato di spesa previsto dalle nuove disposizioni del D.I. 129/2018 sono state allocate le somme relative al pagamento dei servizi di pulizia e sorveglianza nell'ambito dei progetti ex LSU per € 62.824,63 oltre alla quota di € 15.000,00 prelevata dall'avanzo non vincolato da destinare alla piccola manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e/o all'acquisto di beni quali arredi e/o accessori ad uso specifico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.495,61
03	Finanziamenti dallo Stato	62.824,63	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
			06	Imposte e tasse	11.329,02

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>39.730,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.443,60
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.686,40
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
06	Contributi da privati	6.730,00	05	Altre spese	1.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00	06	Imposte e tasse	4.100,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>18.918,75</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.398,51	02	Acquisto di beni di consumo	6.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.520,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.200,00
			06	Imposte e tasse	2.718,75

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>22.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	22.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani</b>	<b>16.100,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani ex PA 2018 P.22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.100,00	01	Spese di personale	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.500,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don Mi</b>	<b>39.951,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don Milani ex PA 2018 P23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.951,00	01	Spese di personale	32.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.951,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>PONFSE Competenze di base10.2.1A-CA 2017-131 progetto Arcobaleno</b>	<b>17.046,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PONFSE Competenze di base10.2.1A-CA 2017-131 ex PA 2018 P-24 scuola infanzia

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	12.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.246,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190 progetto Ombelico del Mondo</b>	<b>41.256,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190 ex Pa 2018 P25 sc.media

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.256,00	01	Spese di personale	35.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.756,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>PONFSE Orient. formativo 10.1.6A- CA2018-480</b>	<b>22.728,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA-2018-480 ex PA 2018 P.27 sc.media

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	18.628,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000</b>	<b>25.410,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000 ex PA 2018 - P.28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	19.810,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMPANIA</b>	<b>55.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR-FSE CAMPANIA 2014-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	25.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.700,00

<b>P04</b>	<b>17</b>	<b>ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>3.154,65</b>
------------	-----------	--	-----------------

ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ex II° Circolo Didattico)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.654,65

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>895,75</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,17% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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.

Per quanto riguarda la determinazione del fondo economale, di cui agli artt. 20-21 del D.I. 129/2018, gestito dal DSGA di propone alla G.E. e al Consiglio di Istituto di autorizzare la somma di **€ 1.000,00 (mille/00)** da rendicontare con le modalità previste dall'apposito regolamento di istituto.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si invita la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto ad esprimere parere favorevole all'approvazione del Programma Annuale per l' E.F. 2019.

Il Programma Annuale sarà oggetto di modifiche, variazione e/o assestamento così come previsto dagli art. 10 del D.I. 129/2018 entro la data del 30/06/2019 in altra data qualora se ne ravvisasse la necessità fino al 31/12/2019.

Pagani, li 18/02/2019

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
MAURIZIO PAOLILLO

*Maurizio Paolillo*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>273.044,16</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	52.398,51
	<b>02</b>	Vincolato	220.645,65
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>76.740,62</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	76.740,62
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	13.915,99
		2 - Finanziamento contratti di pulizia ex LSU	62.824,63
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>28.730,00</b>
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	230,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>500,00</b>
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00
<b>Totale entrate</b>			<b>380.014,78</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>158.473,38</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.824,63
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.824,63
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	39.730,00
		2 - Funzionamento amministrativo	39.730,00
	<b>A03</b>	Didattica	18.918,75
		3 - Didattica	18.918,75
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>220.645,65</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.100,00
		10 - PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani	16.100,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.391,00
		11 - PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don Mi	39.951,00
		12 - PONFSE Competenze di base 10.2.1A-CA 2017-131	17.046,00
		13 - PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190	41.256,00
		14 - PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA2018-480	22.728,00
		15 - PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000	25.410,00
		16 - Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMPANIA	55.000,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.154,65
		17 - ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	895,75
	R98	Fondo di riserva	895,75
		98 - Fondo di riserva	895,75
<b>Totale spese</b>			<b>380.014,78</b>
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>Totale a pareggio</b>			<b>380.014,78</b>

Predisposto dal dirigente il **18/02/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MAURIZIO PAOLILLO

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

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
MAURIZIO PAOLILLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **08/03/2019**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
CRISTINA ESPOSITO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
GIUSJ SESSA



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

## 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	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>

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	15.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	62.824,83	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	62.824,83	0,00	0,00
		2 - Finanziamento contratti di pulizia ex LSU	62.824,83	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>77.824,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	58.495,61	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	55.495,61	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	55.495,61	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	8.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.000,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	8.000,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	11.329,02	0,00	0,00
	01	Imposte	11.329,02	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	11.329,02	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>77.824,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

## 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	24.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.500,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	7.500,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.730,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	230,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	600,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>39.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	7.443,60	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.743,60	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.893,60	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	350,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.886,40	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.300,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	1.300,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	500,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria o riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

## 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	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03	07	Utilizzo di beni di terzi	4.200,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.200,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.500,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.500,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	500,00	0,00	0,00
		5 - Energia elettrica	500,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	600,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	400,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.686,40	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	6.493,20	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	193,20	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.500,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.800,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.500,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	700,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	700,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	4.100,00	0,00	0,00
	01	Imposte	4.100,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.100,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>39.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

## SCHEMA 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	13.398,51	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.398,51	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.520,24	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.520,24	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.520,24	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>18.918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	6.700,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.200,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.700,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	700,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	500,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	500,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	300,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	0,00
	04	Acquisto di beni d'investimento	4.200,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.700,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	500,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	1.000,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	1.200,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	500,00	0,00	0,00
		16 - Manut. straord. attrezzature scientifiche	500,00	0,00	0,00
	06	Imposte e tasse	2.718,75	0,00	0,00
	01	Imposte	2.718,75	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

SCHEDA 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	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
06	01	4 - I.V.A.	2.718,75	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>18.918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**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)
06		Contributi da privati	22.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	22.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 04029530659 C.M. SAIC8A5005

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico o professionale"
Voce di destinazione	P 10	PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani

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	16.100,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	16.100,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	600,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	150,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	70,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	50,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	150,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	70,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	50,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	15.500,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	15.500,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.500,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIEMELLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico o sociale"
Voce di destinazione	P 11	PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don MI

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	39.951,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	39.951,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>39.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	32.500,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	10.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.500,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	3.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.600,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.500,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Compensi per figura aggiuntiva	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Compensi per facilitatore	1.000,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	500,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.500,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.951,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.100,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.100,00	0,00	0,00
	04	Promozione	851,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni o convegni	851,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>39.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIEMELLI

*Antonella Gugliemelli*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico o sociale"
Voce di destinazione	P 12	PONFSE Competenze di base 10.2.1A-CA 2017-131

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	17.048,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.048,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>17.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	12.800,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	800,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	500,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	500,00	0,00	0,00
		4 - Compensi per facilitatore	500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.248,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.248,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.248,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>17.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

## SCHEMA 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 13	PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190

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	41.256,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.256,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>41.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	35.500,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	11.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	3.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.000,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.500,00	0,00	0,00
		3 - Compensi per figura aggiuntiva	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Compensi per facilitatore	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.000,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	500,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	500,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.756,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.756,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.756,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>41.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico o sociale"
Voce di destinazione	P 14	PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA2018-480

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	22.728,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.728,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>22.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	18.628,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.128,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.128,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.100,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.100,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>22.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 04029530059 C.M. SAIC8A5005

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 15	PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000

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	25.410,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	25.410,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>25.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	19.810,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.810,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	8.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	810,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.500,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.000,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Compensi per facilitatore	1.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.500,00	0,00	0,00
	01	Carte, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Carte	1.500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.100,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.100,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>25.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

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 16	Istituto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMP

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	55.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	55.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	25.000,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	3.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.300,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.800,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.800,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.700,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	22.000,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	13.000,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.000,00	0,00	0,00
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00	0,00	0,00
		13 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a	2.000,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.700,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	700,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni I	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 04029530650 C.M. SAIC8A5005

**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 16	Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s. 2018/19 POR FSE CAMP

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03	07	1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**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 17	<b>ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>

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	<b>3.154,65</b>	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.154,65	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>3.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	<b>800,00</b>	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>2.854,65</b>	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	500,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza Informatica	500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	<b>854,65</b>	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	354,65	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	600,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>3.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **18/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 04029530659 C.M. SAIC8A5005

## 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			<b>6.163,00</b>
		Di cui *	155.127,46
2 Riscossioni (+)	46.453,99	179.649,04	<b>226.103,03</b>
Di cui *	46.453,89	82.297,35	128.751,24
3 Pagamenti (-)	2.528,40	160.186,69	<b>162.715,09</b>
Di cui *	0,00	105.509,60	105.509,60
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u> (=)			<b>69.640,94</b>
		Di cui *	178.369,10

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi (+)	5.052,95	229.850,14	234.903,09
6 Residui Passivi (-)	303,42	31.096,45	31.399,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u> (=)			<b>273.044,16</b> [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u> (=)			<b>273.044,16</b> [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 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONELLA GUGLIEMELLI

MAURIZIO PAOLILLO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>52.398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52.398,51</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	24.000,00	0,00	24.000,00
	<b>A03</b>	Didattica	13.398,51	0,00	13.398,51
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>220.645,65</b>	<b>220.645,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.100,00	16.100,00	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.391,00	201.391,00	0,00
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.154,65	3.154,65	0,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>273.044,16</b>	<b>220.645,65</b>	<b>52.398,51</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>145.338,00</b>
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	86.238,00
		1	Compensi netti	44.150,00
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	11.570,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	12.050,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.988,00
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	11.500,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	48.100,00
		1	Compensi netti	21.850,00
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	7.070,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.850,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.530,00
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	6.500,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.000,00
		1	Compensi per animatore digitale	500,00
		2	Compensi per referente alla valutazione	500,00
		3	Compensi per figura aggiuntiva	2.000,00
		4	Compensi per facilitatore	3.500,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.000,00
		16	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	500,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>31.445,80</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	14.948,00
		1	Carta	3.000,00
		2	Cancelleria	11.448,00
		3	Stampati	500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
		1	Giornali e riviste	400,00
		2	Pubblicazioni	600,00
	3		Materiali e accessori	15.499,80
		6	Accessori per uffici e alloggi	500,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.558,00
		9	Materiale informatico	5.593,60
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	350,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>153.987,68</b>
	1		Consulenze	38.100,00
		1	Consulenza direzionale o organizzativa - esperto	22.300,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	4.800,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	500,00
		6	Consulenza informatica	1.500,00
		9	Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	1.000,00
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530669 C.M. SAIC8A5005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	1	11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00
		13	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a	2.000,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
	4		Promozione	4.551,00
		1	Pubblicità	1.200,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.351,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.500,00
		1	Formazione professionale generica	1.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.854,65
		1	Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	1.000,00
		2	Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	1.000,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	3.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.354,65
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.700,00
		6	Licenze d'uso per software	4.300,00
	8		Utenze e canoni	3.500,00
		1	Telefonia fissa	2.500,00
		4	Reti di trasmissione	500,00
		5	Energia elettrica	500,00
	10		Servizi ausiliari	56.795,61
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	56.095,61
		3	Stampa e rilegatura	700,00
	11		Assicurazioni	6.666,40
		3	Assicurazioni per alunni	6.493,20
		4	Assicurazioni per personale scolastico	173,20
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	22.000,00
	13		Servizio di cassa	2.500,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00
4			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>29.200,00</b>
	3		Beni mobili	28.700,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	6.000,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.000,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.000,00
		17	Hardware n.a.c.	1.500,00
		19	Materiale bibliografico	1.200,00
		20	Strumenti musicali	1.000,00
	4		Manutenzione straordinaria	500,00
		16	Manut. straord. attrezzatura scientifiche	500,00
5			<b>Altre spese</b>	<b>1.000,00</b>
	1		Amministrativo	700,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. ALFONSO DEI LIGUORI"**

Mod. E

84016 PAGANI (SA) VIA TRENTO, 21 C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>5</b>	1	1	Spese postali	700,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	300,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00
<b>6</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>18.147,77</b>
	1		Imposte	18.147,77
		4	I.V.A.	18.147,77
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>898,78</b>
<b>Totale generale</b>				<b>380.014,78</b>

Data **18/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA GUGLIELMELLI

*Antonella Guglielmelli*



## QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.824,63	77.824,63	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento amministrativo	39.730,00	39.730,00	0,00	** OK **
A 3 Didattica	18.918,75	18.918,75	0,00	** OK **
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	22.000,00	0,00	** OK **
P 10 PNSD Azione#7 Atelier Creativi don Milani	16.100,00	16.100,00	0,00	** OK **
P 11 PONFSE Inclusione sociale 10.1.1ACA2017-749 don MI	39.951,00	39.951,00	0,00	** OK **
P 12 PONFSE Competenze di base 10.2.1A-CA 2017-131	17.046,00	17.046,00	0,00	** OK **
P 13 PONFSE Competenze di base 10.2.2A-CA.2017-190	41.256,00	41.256,00	0,00	** OK **
P 14 PONFSE Orient. formativo 10.1.6A-CA2018-480	22.728,00	22.728,00	0,00	** OK **
P 15 PONFSE Comp. cittad.globale 10.1.5A-CA-2018-1000	25.410,00	25.410,00	0,00	** OK **
P 16 Progetto Scuola Viva III - Viviamo la Scuola 3 a.s	55.000,00	55.000,00	0,00	** OK **
P 17 ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,85	3.154,85	0,00	** OK **

(\*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Lo stato di validità del progetto non riscontra nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.