



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Antonio De Curtis"

via Antonio Meucci 3 - 80020 Casavatore (Napoli)

C.F. 93042550637 - Tel/Fax 081.7386253 - e mail naic8a700a@istruzione.it

www.istitutocomprensivodecurtis.it

Programma annuale

esercizio finanziario

2016



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	195.203,64
01	Non vincolato	190.079,72
02	Vincolato	5.123,92
02	Finanziamenti dallo Stato	70.303,28
01	Dotazione ordinaria	70.303,28
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	9.000,00
01	Famiglie non vincolati	9.000,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		274.506,92



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	101.207,31
A01	Funzionamento amministrativo generale	89.041,59
A02	Funzionamento didattico generale	7.344,82
A03	Spese di personale	1.113,99
A04	Spese d'investimento	1.866,05
A05	Manutenzione edifici	1.840,86
R	Fondo di riserva	250,00
R98	Fondo di riserva	250,00
Totale uscite		101.457,31
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	173.049,61
Totale a pareggio		274.506,92

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
prof.ssa Angela Azzarita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuliano Mango

IL PRESIDENTE della Giunta esecutiva
prof. Giuliano Mango

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
ing. Rosario Sannino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	11.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	68.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	68.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - funzionamento amministrativo e didattico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - risorse per i contratti di servizi esternalizzati	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	89.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	6.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiali ed accessori per sicurezza L. 626	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	711,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	711,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	59.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione dei servizi	59.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
03	11	Servizi finanziari	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	89.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data



IL DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Giacomo D'Alterio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS "

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - funzionamento amministrativo e didattico	2.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	6.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale didattico scuola primaria e infanzia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale didattico per alunni divers.te abili	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data



DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Dr. Giacomo D'Allegro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Personale	1.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	560,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	560,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Dr. Giacomo D'Alterio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
06	Beni d'investimento	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE dei SS.GG.AA.
Giacomo D'Alterio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 05 **Manutenzione edifici**

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data



DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Dr. Giacomo D'Arterio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		82.591,29
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	312.028,25	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	143.251,83	
3 - Totale	Euro		537.871,37 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	368.396,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	45.380,37	
5 - Fondo di cassa	Euro		124.094,80 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	63.130,56	
degli anni precedenti	Euro	101.882,99	Euro 165.013,55
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	93.904,71	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 93.904,71
8 - Differenza	Euro		71.108,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		195.203,64 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza	Euro		0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza	Euro		0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		195.203,64 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE dei SS. CC. e SA. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Giacomo D'Alagni

prof. Giuliano Mango





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.123,92	16.780,11
	A02	Funzionamento didattico generale	1.169,07	11.743,46
	A03	Spese di personale	1.000,00	3.170,60
	A04	Spese d'investimento	1.113,99	
	A05	Manutenzione edifici		1.866,05
Totale generale			1.840,86	
			5.123,92	16.780,11

Data



IL DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Dr. Giacomo D'Alterio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	1.113,99
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	560,18
		1	Compensi netti	560,18
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	553,81
		1	Compensi netti	553,81
2			Beni di consumo	12.835,62
	1		Carta cancelleria e stampati	3.844,82
		1	Carta	2.500,00
		2	Cancelleria	1.344,82
	2		Giornali e pubblicazioni	300,00
		1	Giornali e riviste	100,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	3		Materiali e accessori	8.690,80
		7	Strumenti tecnico-specialistici	500,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	500,00
		9	Materiale informatico e software	500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00
		11	Materiali ed accessori per sicurezza L. 626	690,80
		12	Materiale didattico scuola primaria e infanzia	4.000,00
		13	Materiale didattico per alunni divers.te abili	1.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.941,65
	1		Consulenza	3.100,00
		2	Consulenza tecnico-scientifica	1.600,00
		4	Consulenza informatica	1.500,00
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00
	6		Manutenzione ordinaria	2.552,57
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	2.552,57
	7		Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00
		4	Licenze d'uso di software	3.000,00
		99	Noleggio e leasing di altri beni	2.000,00
	8		Utenze e canoni	1.000,00
		1	Telefonia fissa	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	59.129,08
		7	Terziarizzazione dei servizi	59.129,08
	11		Servizi finanziari	3.660,00
		1	Servizi di tesoreria	3.660,00
	12		Assicurazioni	5.000,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	5.000,00
4			Altre spese	3.300,00
	1		Amministrative	800,00
		1	Oneri postali e telegrafici	800,00
	4		Imposte	2.500,00
		4	I.V.A.	2.500,00
6			Beni d'investimento	1.866,05



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

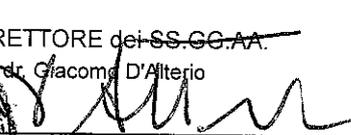
80020 CASAVATORE (NA) VIA MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
6	3		Beni mobili	1.866,05
		11	Hardware	1.866,05
8			Rimborsi e poste correttive	150,00
	1		Altre poste correttive	150,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	150,00
98			Fondo di riserva	250,00
			Totale generale	101.457,31

Data

IL DIRETTORE dei SS.CG.AA.
dr. Giacomo D'Alterio





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ANTONIO DE CURTIS"

VIA MEUCCI, 3
80020 CASAVATORE (NA)
Codice Fiscale: 93042550637 Codice Meccanografico: NAIC8A700A

RELAZIONE al PROGRAMMA ANNUALE 2016

La relazione al programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 tiene conto delle seguenti disposizioni ministeriali:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
- D.M. 21 marzo 2007 n. 21
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015;

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di predisposizione del programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istruzione scolastica**, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa P.O.F. nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza e economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità".

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge Finanziaria 2007 al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri.

Sedi:

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

Codici meccanografici	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8A7017	CASAVATORE	VIALE MICHELANGELO, 104	158
NAEE8A701C	CASAVATORE	VIA MEUCCI, 3	384
NAMM8A701B	CASAVATORE	VIA MEUCCI, 3	251
		Totale popolazione scolastica	793

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.203,64
	01	Non vincolato	190.079,72
	02	Vincolato	5.123,92
02		Finanziamenti dallo Stato	70.303,28
	01	Dotazione ordinaria	70.303,28
05		Contributi da privati	9.000,00
	01	Famiglie non vincolati	9.000,00

per un totale entrate di € **274.506,92**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	
	01	Non vincolato	195.203,64
	02	Vincolato	190.079,72
			5.123,92

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.203,64.

La somma si compone di € 190.079,72 senza vincolo di destinazione e di € 5.123,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.169,07	11.743,46
A02	Funzionamento didattico generale	1.000,00	3.170,60
A03	Spese di personale	1.113,99	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.866,05
A05	Manutenzione edifici	1.840,86	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.123,92 e non vincolato di € 16.780,11. La parte rimanente € 173.049,61 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare aggregato di spesa Z 01.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	70.303,28
			70.303,28

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **70.303,28**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo	Descrizione
2.1.1	€ 11.174,22	funzionamento amministrativo e didattico
2.1.2	€ 59.129,06	risorse per i contratti di servizi di terzi

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	9.000,00
	01	Famiglie non vincolati	9.000,00
PARTE SECONDA - USCITE			

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **FONDO di RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.041,59
	A02	Funzionamento didattico generale	7.344,82
	A03	Spese di personale	1.113,99
	A04	Spese d'investimento	1.866,05
	A05	Manutenzione edifici	1.840,86
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **101.457,31**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	173.049,61
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **274.506,92**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.041,59
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.912,53	02	Beni di consumo	6.490,80
02	Finanziamenti dallo Stato	68.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.100,79
05	Contributi da privati	8.000,00	04	Altre spese	2.300,00
			08	Rimborsi e poste correttive	150,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	7.344,82
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.170,60	02	Beni di consumo	6.344,82
02	Finanziamenti dallo Stato	2.174,22	04	Altre spese	1.000,00
05	Contributi da privati	1.000,00			

A	A03	Spese di personale	1.113,99
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.113,99	01	Personale	1.113,99

A	A04	Spese d'investimento	1.866,05
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.866,05	06	Beni d'investimento	1.866,05

A	A05	Manutenzione edifici	1.840,86
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.840,86

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,36% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente 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 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	173.049,61
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z01" 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 programmate verso alcuna attività così distinte:

importo in €	descrizione
55.280,99	Somme in giacenza per il pagamento degli LSU per pulizia locali scolastici
117.768,62	Residui attivi dei pregressi esercizi finanziari iscritti in bilancio ma di dubbia e reale esigibilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. *Giuliano Mango*)



Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2016

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	195.203,64	21.904,03	173.299,61
	01		Non vincolato	190.079,72	16.780,11	173.299,61
	02		Vincolato	5.123,92	5.123,92	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	70.303,28	70.303,28	0,00
	01		Dotazione ordinaria	70.303,28	70.303,28	0,00
		01	funzionamento amministrativo e didattico	11.174,22	11.174,22	0,00
		02	risorse per i contratti di servizi esternalizzati	59.129,06	59.129,06	0,00
		03	decoro degli edifici scolastici	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
		01	PON-B-1FSE-2007-433	0,00	0,00	0,00
		02	PON-C-1-FSE-2007-653	0,00	0,00	0,00
		03	PON-B-1-FESR-2007-689	0,00	0,00	0,00
		04	PON-B-1-FSE-2008-1052	0,00	0,00	0,00
		05	PON-C-1-FSE-2008-2808	0,00	0,00	0,00
		06	PON-F-1-FSE-2008-1178	0,00	0,00	0,00
		07	A-1-FESR-2008-1182	0,00	0,00	0,00
		08	B-1.B-FESR-2008-1146	0,00	0,00	0,00
		09	B-1.C-FESR-2008-1089	0,00	0,00	0,00
		10	C-1-FSE-2009-1765	0,00	0,00	0,00
		11	D-1-FSE-2009-549	0,00	0,00	0,00
		12	A-2-FSE-2010-91	0,00	0,00	0,00
		13	C-1-FSE-2010-2115	0,00	0,00	0,00
		14	D-1-FSE-2010-774	0,00	0,00	0,00
		18	A-1-FESR06_POR-CAMPANIA-2011-384	0,00	0,00	0,00
		19	PIANO INTEGRATO annualità 2011/2013	0,00	0,00	0,00
		21	A-2-FSE-2011-141	0,00	0,00	0,00
		22	A-2-FSE-2011-142	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
		01	A-2-FSE-2011-142	0,00	0,00	0,00
		02	A-2-FSE-2011-141	0,00	0,00	0,00
		03	A-1-FESR06-POR_CAMPANIA-2012-1669	0,00	0,00	0,00
		04	D-1-FSE-2011-404	0,00	0,00	0,00

Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2016

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
04	01	05	E-1-FESR-2014-748	0,00	0,00	0,00
		06	C-1-FSE-2013-1516	0,00	0,00	0,00
		07	C-2-FSE-2013-341	0,00	0,00	0,00
		08	D-1-FSE-2013-592	0,00	0,00	0,00
		09	C-1-FSE-2011-1306	0,00	0,00	0,00
	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	9.000,00	9.000,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	9.000,00	9.000,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	0,00	0,00	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00
	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	0,00	0,00	0,00
		01	Derivanti da residui anno precedente	0,00	0,00	0,00
		02	F.do cassa ex CD "Serao"	0,00	0,00	0,00
		03	F.do cassa ex SMS "De Curtis"	0,00	0,00	0,00
		04	Saldi attivi estinzioni c/c postali CD-Infanzia-SM	0,00	0,00	0,00
		05	mandati restituiti ineseguiti dalla banca	0,00	0,00	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva		250,00	
Totali				274.506,92	101.457,31	173.049,61

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015

AVANZO VINCOLATO	importo	utilizzo 2016	AVANZO NON VINCOLATO	importo	utilizzo 2016
servizi di pulizia LSU	€ 0,02	A01	fondo di riserva	€ 250,00	R98
assicurazione alunni RC verso terzi	€ 478,25	A01	spese d'investimento	€ 1.866,05	A04
Legge n. 440/1997 art. 1 POF	€ 560,18	A03	consulenze varie A03	€ 3.545,06	A01
funzioni miste personale ATA	€ 553,81	A03	funzionamento amm.vo generale	€ 8.198,40	A01
manutenzione edifici	€ 1.840,86	A05	funzionamento didattico generale	€ 3.170,60	A02
materiale per D.Lgs. 81/2008	€ 690,80	A01			
materiale integrazione DSA	€ 1.000,00	A02			
totale	€ 5.123,92			€ 17.030,11	€ 22.154,03
disponibilità da programmare	€ 177.326,82				
radiazione di residui attivi	€ 15.000,30				
radiazione di residui passivi	€ 10.723,09				
differenza	€ 4.277,21				
non vincolato	€ 17.030,11				
vincolato	€ 5.123,92				
differenza	-€ 4.277,21				
disponibilità da programmare	€ 177.326,82				
	€ 195.203,64				

naic8a700a

Da: "Esposito1 Paolo" <paolo.esposito1@istruzione.it>
Data: giovedì 29 ottobre 2015 11:40
A: <NAIC8A700A@istruzione.it>; <NAIC84500E@ISTRUZIONE.IT>;
<NAIC8GA003@ISTRUZIONE.IT>; <NAIS092008@ISTRUZIONE.IT>
Cc: "Marra Francesco" <francesco.marra@tesoro.it>
Oggetto: Visite revisori_comunicazione

Al fine di consentire ai revisori dell'ambito **NA/85** la programmazione delle verifiche di competenza da effettuare entro l'anno 2015, si chiede a codeste Istituzioni scolastiche di far conoscere, con la massima cortese sollecitudine, se sono state poste in essere le attività previste dalla vigente normativa sulla base delle indicazioni fornite all'uopo dal MIUR con la nota dell'11 settembre 2015. In particolare, si invitano i dirigenti scolastici, delle predette scuole, a voler assicurare che sono state già predisposte tutte le iniziative utili per l'approntamento, nel rispetto del D.l. 44/2001 e del vigente CCNL comparto scuola, dei sotto indicati adempimenti:

- 1) Programma annuale per l'anno 2016 (di cui all'art. 2 del DI n. 44/2001)
- 2) Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2015/2016 (di cui all'art. 6 del vigente CCNL scuola)

In attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro in ordine a quanto precede, si porgono distinti saluti.

Paolo Esposito



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dott. Paolo Esposito

U.S.R. Campania - Direzione Generale

Ufficio II – Risorse Finanziarie e Strumentali

✉: Via Ponte della Maddalena, 55 - NA

☎: 0815576458

☎: 0815576454

@ : paolo.esposito1@istruzione