



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Antonio De Curtis"
Via A. Meucci, 3 – 80020 Casavatore (Napoli)
Tel./Fax: 081/7386253

@-mail: naic8a700a@istruzione.it – **Pec:** naic8a700a@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: NAIC8A700A – **Codice Fiscale:** 93042550637

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

IL Dirigente Scolastico: Prof. Giuliano Mango

e

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Luigi De Rosa

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva, che lo esaminerà nella seduta del giorno 05 dicembre 2017.

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

**Estremi della norma
o provvedimento**

Oggetto della norma e/o provvedimento

L. 107 del 13 luglio
2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 21
Legge 59
15 marzo 1997

Autonomia Scolastica

D.P.R. 275
08 marzo 1999

Regolamento dell'Autonomia Scolastica

Art. 2 c. 197
Legge 191
23 dicembre 2009

Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

D. L. 78/2010
31 maggio 2010
Convertito con
modificazioni in
Legge 122
30 luglio 2010

La norma è stata poi modificata con il rinvio dell'inizio al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti (L. 78/2010). A partire quindi dal 1 gennaio 2011 il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti della scuola e dell'AFAM sarà disposto con un unico titolo di pagamento, "cedolino unico" con l'esposizione, su un'unica distinta mensile degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altra ritenuta.

D. I. n. 44/01

Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale).

D. M. 21/07

Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.

D. M. 834/2015

Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.

Nota Miur
Prot. n. 19107 del
28 settembre 2017

Assegnazione MOF sett/dic Lordo Dipendente a. s. 2016/2017;
Assegnazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
Assegnazione Risorse Finanziarie Istituti Contrattuali
2017/2018.

Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017;

Richiamato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2016 ed in coerenza con le previsioni del Piano stesso

SI DISPONE

di predisporre ai sensi e per effetti dell'art. 2 c. 3 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

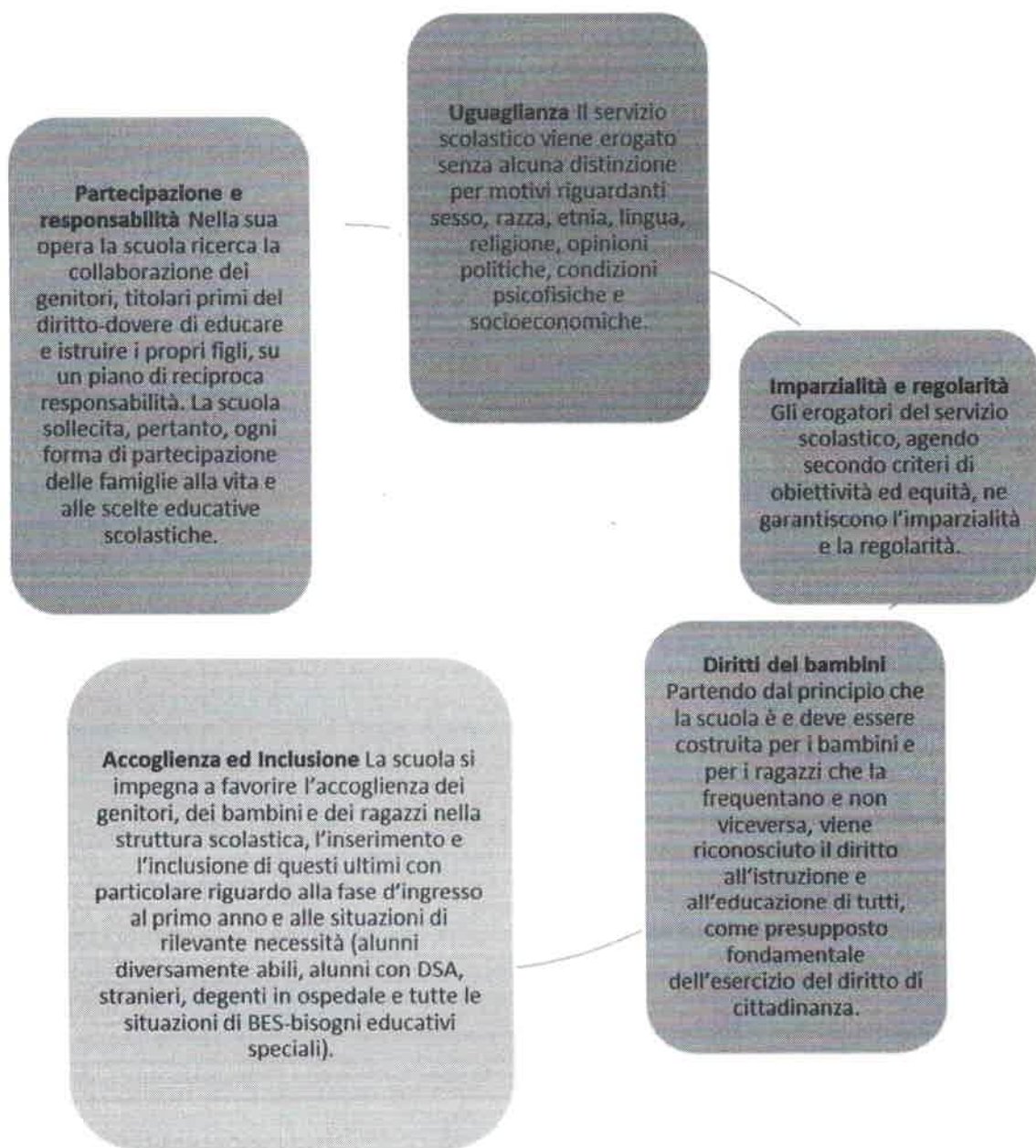
1. Modello A – Programma Annuale;
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie per n. 4 attività e per n 8 progetti;
3. Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2017;
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
6. Verbale della Giunta Esecutiva n° 1 del 05 dicembre 2017;
7. Deliberazione di approvazione del Consiglio d'Istituto n° 11 del 07 dicembre 2017.



L'Istituto Comprensivo "Antonio De Curtis".

Nato il 1° settembre 2008 dalla fusione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio De Curtis" con il 2° Circolo Didattico di Casavatore "Matilde Serao", l'Istituto fatica ancora a trovare una identità unitaria per le differenti professionalità presenti al suo interno (situazione usuale all'interno di gran parte degli istituti comprensivi) e per l'assenza di una dirigenza stabile e di lungo corso dal momento della sua istituzione.

Tuttavia la riflessione e la ricerca attuate nel corso degli anni, unitamente al costante confronto con le esigenze educative e formative del territorio, hanno permesso la condivisione di alcuni principi fondamentali attorno ai quali la scuola costruisce costantemente le unità di apprendimento ed il proprio curriculum:



Da tali principi derivano le finalità educative dell'intero percorso scolastico del primo ciclo di istruzione:

- ✓ Favorire l'acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle varie discipline
- ✓ Sviluppare competenze cognitive, comunicative, creative ed espressive
- ✓ Promuovere la conoscenza di sé e la formazione di interessi, motivazioni, capacità di scelta

Il Collegio dei Docenti plenario, attraverso la strutturazione del curricolo verticale, è costantemente impegnato a:

a) promuovere nell'allievo:

- la scoperta di sé (interessi, attitudini, emozioni, aspirazioni...);
- la conoscenza dell'ambiente (naturale, culturale, sociale) con cui si interagisce;
- l'acquisizione di competenze trasferibili dalla scuola alla vita;
- lo sviluppo di capacità di *problemsolving*, progettuali, di scelta;

b) proporre situazioni di apprendimento in cui l'allievo:

- si senta accettato/accolto in un ambiente che tiene conto dei suoi bisogni;
- si confronta con l'altro per divenire consapevole della propria identità;
- sviluppa capacità relazionali;
- fa esperienza della diversità come motivo di arricchimento;

1.1 Strutture e dotazioni

1.1.1 Plesso “Matilde Serao”

Strutturato su tre livelli, di cui il primo non adatto allo svolgimento di attività didattiche, l'edificio ospita l'archivio, dispone di 22 aule didattiche, alcune dotate di lavagna interattiva multimediale, di un laboratorio informatico, di uno spazio polifunzionale (in allestimento) e di una piccola biblioteca (in allestimento). Il plesso scolastico ospita gli uffici amministrativi e l'ufficio del dirigente scolastico.

1.3.2 Plesso “Antonio De Curtis”

Strutturato su due livelli, l'edificio dispone di 24 aule didattiche, tutte dotate di lavagna interattiva multimediale, di un'aula docenti, di due laboratori informatici, di un laboratorio musicale, di un laboratorio artistico, di una biblioteca, di una palestra e di un teatro/auditorium. È sede della scuola secondaria di primo grado e delle classi terminali della scuola primaria.

Entrambi gli edifici, benché datati e bisognosi di una riqualificazione nella parte esterna (all'interno i recentissimi interventi per il decoro e la messa in opera di una nuova caldaia per l'impianto termico del plesso “De Curtis” hanno reso maggiormente accoglienti aule e padiglioni) hanno ampi cortili e sono circondati da aree verdi. Sono in corso di ultimazione la riqualificazione dell'area alle spalle del plesso “Serao” e la palestra adiacente.

2.L'OFFERTA FORMATIVA

2.1 La progettazione curricolare

Tenuto conto dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” declinati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012), l'Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” articola la propria offerta formativa attraverso l'elaborazione del curricolo verticale, tenuto conto della specificità di ciascun grado di scuola e dei livelli di sviluppo cognitivo degli apprendenti.

2.1.1 Scuola dell'Infanzia

Fin dalla **scuola dell'infanzia** i bambini costruiscono la loro **identità**, conquistandola loro **autonomia** e sviluppano le loro **competenze** interagendo con gli altri in un ambiente ricco e stimolante.

La **scuola dell'infanzia** si propone di sviluppare la dimensione relazionale, intellettuale e corporea, tenendo presente la diversità dei ritmi di maturazione di tutti i bambini, attraverso la progettazione curricolare articolata in campi di esperienza definiti dalle *Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (Il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo)*.

Il curricolo della scuola dell'infanzia prevede 40 ore settimanali di insegnamento, dall'inizio delle attività didattiche al 30 giugno dell'anno successivo.

2.1.2 Scuola primaria

La **scuola primaria**, attraverso la progettazione curricolare delle discipline in ottemperanza alle *Indicazioni Nazionali per il Curricolo*, ha il compito di predisporre piani di studio personalizzati in grado di rispondere all'esigenza di percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni che rispettino le differenze individuali in rapporto ad interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di apprendimento.

La pratica didattica mirerà a:

- fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento
- contenere il rischio di insuccesso scolastico

- elevare gli standard di apprendimento

Il curriculum della scuola primaria prevede 891 ore annue di lezione (distribuite in 27 ore settimanali); le discipline di insegnamento sono le seguenti:

Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione; matematica e scienze; lingua inglese; tecnologia; arte e immagine; musica; educazione fisica; religione

2.1.3 Scuola Secondaria di Primo Grado

La **scuola secondaria di I grado** ha il compito di favorire il pieno sviluppo della persona, aiuta i ragazzi ad elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura contribuendo a trasformare le abilità in competenze sempre più complete e spendibili.

Anche nella scuola secondaria di I grado, come per la scuola primaria, la didattica mirerà a :

- fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento
- contenere il rischio di dispersione scolastica
- elevare gli standard di apprendimento
- orientare scelte coerenti e consapevoli

Il curriculum della scuola secondaria di primo grado prevede 990 ore annue di lezione (distribuite in 30 ore settimanali); le discipline di insegnamento sono le seguenti:

Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione > 330h annue

Matematica e scienze > 198h annue

Lingua inglese > 99h annue

Lingua francese > 66h annue

Tecnologia > 66h annue

Arte e immagine > 66h annue

Musica > 66h annue

Educazione fisica > 66h annue

Religione > 33h annue

2.2 La progettazione extracurricolare

La progettazione extracurricolare integra ed arricchisce l'offerta formativa curricolare per dare a ciascuno la possibilità di recuperare e/o approfondire determinate dimensioni del curriculum.

Le attività da programmare per il triennio, in coerenza con le finalità educative dell'intero percorso scolastico (cfr. 1.2) e con gli obiettivi di processo declinati nel Piano di Miglioramento (cfr. 1.4), saranno:

1) apprendimento precoce della lingua inglese a partire dalle sezioni di scuola dell'infanzia (L. 107/2015, art. 7, lettere a, d, i)

2) potenziamento/arricchimento della lingua inglese con docenti madrelingua a partire dalle prime classi della scuola primaria e fino al termine del ciclo di studi - con eventuale certificazione - (L. 107/2015, art. 7, lettere a, d, i);

3) potenziamento/arricchimento delle competenze informatiche a partire dalle classi terminali della scuola primaria e fino al termine del ciclo di studi - con eventuale certificazione - (L. 107/2015, art. 7, lettere h, i);

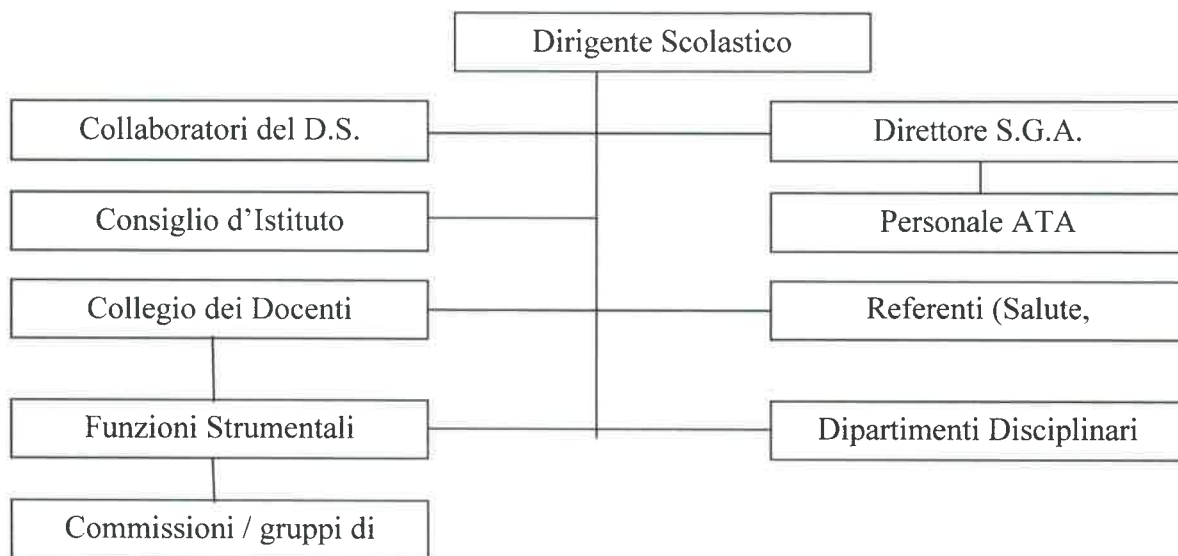
4) potenziamento/arricchimento attività/progetti di carattere creativo (teatro, musica, danza, laboratori manipolativi...) che mobilitino le competenze degli apprendenti in maniera trasversale ed in continuità tra i differenti gradi di scuola (L. 107/2015, art. 7, lettere c, d, e, f, i, l, n, p);

5) attività di recupero delle conoscenze e delle abilità di base per piccoli gruppi, rivolte in particolare agli allievi delle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (L. 107/2015, art. 7, lettere a, b, d, l, n).

Le fonti di finanziamento per la realizzazione dell'offerta extracurricolare, attuata prioritariamente dai docenti in organico (inclusi i docenti in servizio su posti di potenziamento) ed integrata dall'apporto di esperti esterni, sono costituite dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dai contributi volontari dei genitori, dai contributi degli enti locali e dai fondi strutturali europei (questi ultimi limitatamente ai progetti PON/POR).

3.LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

3.1 L'organigramma generale



Essendo gli incarichi di durata annuale, l'organigramma completo dei nominativi verrà pubblicato al sito web dell'Istituto per ciascun anno scolastico.

3.2 Organizzazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituzione Scolastica ed è organizzato in dipartimenti disciplinari. Ciascun dipartimento è coordinato da un docente referente, responsabile della progettazione didattica per quel dipartimento. Il Collegio dei Docenti individua inoltre le funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. A ciascuna funzione sono preposti uno o più docenti nominati dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Collegio il quale può individuare, al suo interno, commissioni e gruppi di lavoro per specifici progetti e/o finalità.

3.3 Organizzazione degli uffici di segreteria

L'Ufficio di segreteria, dipendente dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è organizzato in settori di competenza, ciascuno dei quali affidato almeno un assistente amministrativo sulla base del Piano dell'attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA secondo la Direttiva annuale del Dirigente Scolastico.

I settori di competenza sono così individuati:

Area Affari generali (Protocollo, patrimonio, attività negoziale)

Area Personale Scolastico (Docenti, ATA)

Area Alunni (Iscrizioni, fascicoli, documenti)

3.4 Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, di potenziamento e di personale ATA (art.3 DPR 275/99 così come modificato dall'art. 14 della L. 107 il 2015)

Considerata la difficoltà di determinare con precisione il fabbisogno organico per il triennio di riferimento, si prevede sostanzialmente la conferma delle attuali dotazioni organiche su posto comune, di sostegno e di potenziamento per il prossimo triennio, così distribuite:

Classi/sezioni	Scuola dell'Infanzia: 8	Scuola primaria: 19	Scuola secondaria: 13
Docenti Curricolari	16	22	A043>7+4h; A059>4+6h;A345>2+3h; A245>1+8h; A028>1+8h; A030>1+8h; A032>1+8h;A033>1+8h;
Docenti Potenziamento (Delibera n.10 Collegio dei Docenti del 13/10/2015)	0	2	A028>1; A032>1;
Docenti Religione	12h	1 + 16h	13h
Docenti Sostegno	2	6	6
Docenti Specialisti inglese	0	1	0

Allo stesso modo è confermata la previsione, per il triennio di riferimento, del fabbisogno organico del personale ATA, ripartito come segue:

N. alunni: 800 c.a	DSGA: 1	Ass. amministrativi: 4	Coll. Scolastici: 9
--------------------	---------	------------------------	---------------------

Casavatore, 01 dicembre 2017



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuliano Mango



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2018

- Aggregazioni entrata:**
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 - 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
 - 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
 - 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
 - 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
 - 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
 - 07 - ALTRE ENTRATE
 - 08 - MUTUI



- Aggregazioni spesa:**
- A - ATTIVITA'
 - P - PROGETTI
 - G - GESTIONE ECONOMICHE
 - R - FONDO DI RISERVA
 - Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



ANALISI DELLE ENTRATE**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo complessivo di amministrazione determinatosi alla fine dell'esercizio finanziario 2017 è pari ad **€ 213.843,72** che non concorda con il totale della somma dei progetti attività per un totale di € 609,50 in quanto esistono radiazioni effettuate per tale importo. Lo stesso è stato inserito nelle schede di rendiconto progetto/attività come di seguito specificato:

AGGREGAZIONE 01 – Avanzo di Amministrazione Presunto

Voce 02 – Avanzo Vincolato pari ad € 158.562,73 come di seguito specificato:

€	77.203,78	Fondi Funzionamento Amministrativo Generale – A 01
€	13.148,21	Fondi Funzionamento Didattico Generale – A 02
€	307,85	Fondi Spese di Personale – A 03
€	8.617,44	Fondi Spese d'Investimento – A 04
€	347,52	Fondi 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-147 – P 12
€	229,15	Fondi 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-426 – P 14
€	2.532,00	Fondi per Visite Guidate e uscite Didattiche - P 15
€	0,27	Fondi Frutta nelle Scuole - P 16
€	599,35	Fondi Laboratorio Permanente di Arte e Immagine – P 18
€	800,00	Fondi Progetto Non Solo Soltanto Scarabocchi - P 19
€	36.174,00	Fondi 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536 - P 20
€	15.000,00	Fondi PNSD Atelier Creativi - P 21
€	3.403,16	Fondi per Furti ed Atti Vandalici - P 22
€	200,00	Fondo di riserva – R 98

Voce Z 01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare è pari ad € 55.280,99
di cui 6.612,96 non vincolato ed € 48.668,53 Vincolato.

AGGREGAZIONE 02 – Finanziamento dallo Stato

VOCE 01 - Dotazione Ordinaria

La risorsa finanziaria complessiva per l'Esercizio Finanziario 2018, relativamente al periodo gennaio/agosto, iscritta in Entrata nella voce Dotazione Ordinaria di quest'Istituto, in ottemperanza alla Nota prot. n° 19107 del 28 settembre 2017 indicata in premessa, ammonta ad **€ 58.107,24** , suddivisa così come di seguito specificato:

€ 13.760,44 per il Funzionamento Amministrativo e Didattico ed è stata individuata come indicato dalla stessa includendo anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 comprende in particolare:

- € 11.854,19 Quota per Alunno;
- € 1.333,33 Quota fissa Istituto;
- € 266,67 Quota per Sede Aggiuntiva;
- € 274,25 Quota per Alunno Diversamente Abili;
- € 32,00 Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.

€ 44.346,80 per i Contratti di Pulizia ed altre attività ausiliare.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio/agosto 2018.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della Legge 440/1997 sulla base del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'Esercizio Finanziario 2018, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015.

Ulteriori Risorse Finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal M.I.U.R., per altre esigenze (es. PON, POR, Comune di Casavatore, etc.).

Anche se allo stato attuale non risultano alcune assegnazioni in riferimento ai sotto elencati fondi, si è provveduto a creare delle schede progetto relative alle stesse innanzitutto in quanto esistono avanzi su di esse ed in seconda istanza in quanto si effettueranno le opportune modifiche al Programma, in riferimento ad un eventuale effettivo assegnato, eventuali altre assegnazioni di Fondi non citati saranno anch'essi inseriti nel Programma di Bilancio effettuando le opportune modifiche e variazioni in ottemperanza del Decreto Interministeriale 44/2001.

€	1.399,35	Fondi Famiglie non Vincolati - A 02
€	307,85	Fondi Spese di Personale – A 03
€	8.617,44	Fondi Spese d'Investimento – A 04
€	347,52	Fondi 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-147 – P 12
€	229,15	Fondi 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-426 – P 14
€	2.532,00	Fondi per Visite Guidate e uscite Didattiche - P 15
€	0,27	Fondi Frutta nelle Scuole - P 16
€	36.174,00	Fondi 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536 - P 20
€	15.000,00	Fondi PNSD Atelier Creativi - P 21
€	3.403,16	Fondi per Furto ed Atti Vandalici - P 22
€	200,00	Fondo di riserva – R 98

VOCE 02 - Dotazione Perequativa

Non si prevede alcuna entrata

VOCE 03 - Altri Finanziamenti non vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

VOCE 04 - Altri Finanziamenti vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

VOCE 05 - Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Non si prevede alcuna entrata

AGGREGAZIONE 03 - Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 – Dotazione Ordinaria (regione)

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 02 – Dotazione Perequativa (regione)

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati (regione)

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 04 – Altri Finanziamenti Vincolati (regione)

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGAZIONE 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 – Unione Europea

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 02 – Provincia non vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 03 – Provincia vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 04 – Comune non vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 05 – Comune vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 06 – Altre istituzioni

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGAZIONE 05 – Contributi da privati

Voce 01 – Famiglie non vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 02 – Famiglie vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 03 – Altri non vincolati

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 04 – Altri vincolati

Non si prevede alcuna entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGAZIONE 06 - Proventi da gestioni economiche

Sulle voci di questa aggregazione non si prevedono alcuni finanziamenti in entrata

AGGREGAZIONE 07 - Altre entrate

Voce 01 – Interessi

Non si prevede alcun finanziamento in entrata – eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 02 – Rendite

Non si prevede alcun finanziamento in entrata

Voce 03 – Alienazione di beni

Non si prevede alcun finanziamento in entrata

Voce 04 – Diverse

Non si prevede alcun finanziamento in entrata

AGGREGAZIONE 08 - Mutui

Sulle voci di questa Aggregazione non si prevedono alcuni finanziamenti in entrata.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione vincolato	€	158.562,73
Disponibilità da Programmare	€	55.280,99
Dotazione Ordinaria	€	58.107,24
Totale Entrate	€	271.950,96

L'ulteriore somma di euro **23.112,00**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (FIS) relativi al periodo gennaio - agosto 2018, **non è prevista in bilancio** in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n° 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), ma gestita secondo le modalità illustrate nelle note prot. n° 3980 del 16 maggio 2011 e prot. n° 4074 del 19 maggio 2011 (Cedolino Unico).

Nello specifico comprende le voci sottoelencate:

• Fondo Istituzione Scolastica	€	18.040,25
• Funzioni Strumentali	€	2.810,92
• Incarichi Specifici ATA	€	1.056,53
• Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€	1.204,30

ANALISI DELLE USCITE

AGGREGAZIONE A – Attività

Voce A 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 128.550,58**

Tale importo è determinato da:

€ 7.000,00	Dotazione Ordinaria Spese di Funzionamento
€ 44.346,80	Dotazione Ordinaria Spese di Contratti di Pulizia
€ 40.000,00	Avanzo Vincolato Decoro
€ 6.616,43	Avanzo Vincolato
€ 30.587,35	Avanzo Non Vincolato

Partite di Giro

Il Fondo Minute Spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

- Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Voce A 02 – Funzionamento Didattico Generale

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 21.308,00**

Tale importo è determinato da:

€ 6.760,44	Dotazione Ordinaria
€ 3.148,21	Avanzo Vincolato
€ 10.000,00	Avanzo Non Vincolato
€ 1.399,35	Avanzo Non Vincolato

Voce A 03 – Spese di Personale

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 307,85**

Tale importo è determinato da:

€ 307,85	Avanzo Vincolato
----------	------------------

Voce A 04 – Spese d’Investimento

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 8.617,44**

Tale importo è determinato da:

€ 1.749,15 Avanzo Vincolato

€ 6.868,29 Avanzo Non Vincolato

Voce A 05 – Manutenzione Edifici

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 0,00**

Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGAZIONE P – Progetti

P 12 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-147

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 347,52**

Tale importo è determinato da:

€ 347,52 Avanzo Vincolato

P 14 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-426

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 229,15**

Tale importo è determinato da:

€ 229,15 Avanzo Vincolato

P 15 – Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 2.532,00**

Tale importo è determinato da:

€ 2.532,00 Avanzo Vincolato

P 16 – Progetto Frutta Nelle Scuole

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 0,27**

Tale importo è determinato da:

€ 0,27 Avanzo Vincolato

P 20 – Progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 36.174,00**

Tale importo è determinato da:

€ 36.174,00 Avanzo Vincolato

P 21 – Progetto PNSD - Atelier Creativi

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 15.000,00**

Tale importo è determinato da:

€ 15.000,00 Avanzo Vincolato

P 22 – Fondi per Furti e Atti Vandalici

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 3.403,16**

Tale importo è determinato da:

€ 3.403,16 Avanzo Vincolato

R – 98 – Fondo di Riserva

L'importo del fondo di riserva è pari ad **€ 200,00** determinato dall' Avanzo Vincolato

Z – Z01 – Disponibilità da Programmare

L'importo della disponibilità da programmare è pari ad **€ 55.280,99**

Tale importo è così determinato:

€ 55.280,99 Disponibilità da Programmare Vincolato

Tale fondo, per la parte non vincolata, si inserisce nel suindicato aggregato per prudenza, al fine di fronteggiare eventuali spese aggiuntive derivanti da note ministeriali o da situazioni improvvise in corso d'opera, mentre per la quota vincolata, verrà utilizzata per le finalità già definite nella specifica dettagliata dell'Avanzo di Amministrazione.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Attività	€	158.783,87
Progetti	€	57.686,10
Fondo di Riserva	€	200,00
Disponibilità da Programmare	€	55.280,99
Totale Uscite	€	271.950,96

Casavatore, 01 dicembre 2017



Il Direttore S.G.A.
Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	213.843,72
	01 NON VINCOLATO	49.054,99
	02 VINCOLATO	164.788,73
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	58.107,24
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	58.107,24
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		271.950,96



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018**

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	158.783,87
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	128.550,58
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.308,00
A03	SPESE DI PERSONALE	307,85
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	8.617,44
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	57.686,10
P11	Madrelingua in classe	
P12	10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147	347,52
P13	EICARD - EIPASS	
P14	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426	229,15
P15	Visite guidate e uscite didattiche	2.532,00
P16	FRUTTA NELLE SCUOLE	0,27
P17	Riciclo creativo	
P18	Laboratorio permanente di arte e immagine	
P19	Non sono soltanto scarabocchi	
P20	10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536	36.174,00
P21	PNSD- ATELIER CREATIVI	15.000,00
P22	FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI	3.403,16
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	200,00
R98	FONDO DI RISERVA	200,00
Totale spese		216.669,97
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55.280,99
Totale a pareggio		271.950,96

Predisposto dal dirigente il 01 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuliano Mango

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 05 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Giuliano Mango

Approvato dal Consiglio di Istituto il 07 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Ins. Annamaria Pignarosa

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Sannino



(Handwritten signatures of Annamaria Pignarosa and Rosario Sannino)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	77.203,78				
	01		NON VINCOLATO	30.587,35				
	02		VINCOLATO	46.616,43				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.346,80				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	51.346,80				
		1	funzionamento amministrativo e didattico	7.000,00				
		2	risorse per i contratti di servizi esternalizzati	44.346,80				
			Totale risorse progetto	128.550,58				
99			PARTITE DI GIRO	300,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	12.100,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.800,00				
		001	Carta	1.800,00				
		002	Cancelleria	4.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.300,00				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00				
		009	Materiale informatico e software	2.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.300,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	93.950,58				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.500,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00				
		004	Licenze d'uso di software	1.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.319,78				
		001	Telefonia fissa	1.319,78				
	10		SERVIZI AUSILIARI	84.346,80				
		007	Terzianizzazione dei servizi	44.346,80				
		008	Mantenimento decoro edifici scolastici	40.000,00				
	12		ASSICURAZIONI	5.784,00				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	5.784,00				
04			ALTRE SPESE	22.500,00				
	04		IMPOSTE	22.500,00				
		004	I.V.A.	22.500,00				
			Totale spese progetto	128.550,58				
99			PARTITE DI GIRO	300,00				
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	300,00				
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14.547,56				
	01		NON VINCOLATO	11.399,35				
	02		VINCOLATO	3.148,21				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.760,44				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.760,44				
		1	funzionamento amministrativo e didattico	6.760,44				
Totale risorse progetto				21.308,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	1.000,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.000,00				
		007	Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	17.500,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.000,00				
		001	Carta	3.000,00				
		002	Cancelleria	5.000,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00				
		012	Materiale didattico	3.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00				
	04		PROMOZIONE	1.500,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00				
04			ALTRE SPESE	1.308,00				
	04		IMPOSTE	1.308,00				
		004	I.V.A.	1.308,00				
Totale spese progetto				21.308,00				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	307,85				
	02		VINCOLATO	307,85				
Totale risorse progetto				307,85				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	307,85				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	307,85				
		001	Incarichi conferiti a personale	307,85				
Totale spese progetto				307,85				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.617,44				
	01		NON VINCOLATO	6.868,29				
	02		VINCOLATO	1.749,15				
Totale risorse progetto				8.617,44				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			ALTRE SPESE	1.000,00				
	04		IMPOSTE	1.000,00				
		004	I.V.A.	1.000,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	7.617,44				
	03		BENI MOBILI	7.617,44				
		006	Macchinari per ufficio	4.000,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.500,00				
		010	Impianti e attrezzature	500,00				
		011	Hardware	617,44				
		016	Attrezzature per alunni divers.te abili	1.000,00				
Totale spese progetto				8.617,44				

Data 01/12/2017



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147
---	-----	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	347,52				
	02		VINCOLATO	347,52				
Totale risorse progetto				347,52				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147
---	-----	-----------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	347,52				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	347,52				
		001	Incarichi conferiti a personale	347,52				
Totale spese progetto				347,52				

Data 01/12/2017



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426
---	-----	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	229,15				
	02		VINCOLATO	229,15				
Totale risorse progetto				229,15				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426
---	-----	------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	229,15				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	229,15				
		001	Incarichi conferiti a personale	229,15				
Totale spese progetto				229,15				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	Visite guidate e uscite didattiche
---	-----	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.532,00				
	02		VINCOLATO	2.532,00				
Totale risorse progetto				2.532,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	Visite guidate e uscite didattiche
---	-----	------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.075,40				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.075,40				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.075,40				
04			ALTRE SPESE	456,60				
	04		IMPOSTE	456,60				
		004	I.V.A.	456,60				
Totale spese progetto				2.532,00				

Data 01/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	FRUTTA NELLE SCUOLE
---	-----	---------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,27				
	02		VINCOLATO	0,27				
Totale risorse progetto				0,27				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

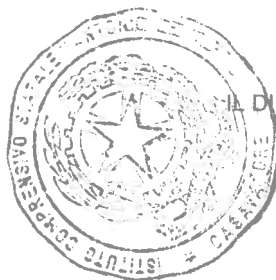
Progetto/attività

P	P16	FRUTTA NELLE SCUOLE
---	-----	---------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	0,27				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	0,27				
		001	Incarichi conferiti a personale	0,27				
Totale spese progetto				0,27				

Data 01/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dot. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536
---	-----	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.174,00				
	02		VINCOLATO	36.174,00				
Totale risorse progetto				36.174,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536
---	-----	-----------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	36.174,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	36.174,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	36.174,00				
Totale spese progetto				36.174,00				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	PNSD- ATELIER CREATIVI
---	-----	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.000,00				
	02		VINCOLATO	15.000,00				
Totale risorse progetto				15.000,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	PNSD- ATELIER CREATIVI
---	-----	------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	15.000,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	15.000,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	15.000,00				
Totale spese progetto				15.000,00				

Data 01/12/2017



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P22	FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.403,16				
	02		VINCOLATO	3.403,16				
Totale risorse progetto				3.403,16				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P22	FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	1.903,16				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.903,16				
		009	Materiale informatico e software	1.903,16				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	1.500,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.500,00				
Totale spese progetto				3.403,16				

Data 01/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200,00				
	01		NON VINCOLATO	200,00				
Totale risorse progetto				200,00				

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			109.900,17	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			252.113,06	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			21.137,40	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		383.150,63	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			233.682,93	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			25.932,17	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			123.535,53	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			86.674,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.675,70	90.349,70
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			41,51	41,51
8 -	Differenza		90.308,19	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		213.843,72	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		213.843,72	(9+12+13)

Data 01/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	51.821,64	48.854,99
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46.616,43	30.587,35
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.148,21	11.399,35
	A03	SPESE DI PERSONALE	307,85	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	1.749,15	6.868,29
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P		PROGETTI	57.686,10	
	P11	Madrelingua in classe		
	P12	10.8.1.A1-FESR PON-CA2015-147	347,52	
	P13	EICARD - EIPASS		
	P14	10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-426	229,15	
	P15	Visite guidate e uscite didattiche	2.532,00	
	P16	FRUTTA NELLE SCUOLE	0,27	
	P17	Riciclo creativo		
	P18	Laboratorio permanente di arte e immagine		
	P19	Non sono soltanto scarabocchi		
	P20	10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536	36.174,00	
	P21	PNSD- ATELIER CREATIVI	15.000,00	
	P22	FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI	3.403,16	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale			109.507,74	48.854,99

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi De Rosa

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	53.058,79
02			BENI DI CONSUMO	31.503,16
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	99.025,98
04			ALTRE SPESE	25.264,60
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	7.617,44
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
98			FONDO DI RISERVA	200,00
			Totale generale	216.669,97

Data 01/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott. Luigi De Rosa



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A	ATTIVITA'	158.783,87
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	P	PROGETTI	57.686,10
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	R	FONDO DI RISERVA	200,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55.280,99
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
07	ALTRE ENTRATE			
08	MUTUI			
TOTALE			TOTALE	271.950,96

Il programma annuale pareggia.



**Il Direttore S.G.A.
Dott. Luigi De Rosa**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 164.788,73

Avanzo non vincolato 49.054,99

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	128.550,58	46.616,43	30.587,35
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.308,00	3.148,21	11.399,35
A03 SPESE DI PERSONALE	307,85	307,85	
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	8.617,44	1.749,15	6.868,29
A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P11 Madrelingua in classe			
P12 10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147	347,52	347,52	
P13 EICARD - EIPASS			
P14 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426	229,15	229,15	
P15 Visite guidate e uscite didattiche	2.532,00	2.532,00	
P16 FRUTTA NELLE SCUOLE	0,27	0,27	
P17 Riciclo creativo			
P18 Laboratorio permanente di arte e immagine			
P19 Non sono soltanto scarabocchi			
P20 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536	36.174,00	36.174,00	
P21 PNSD- ATELIER CREATIVI	15.000,00	15.000,00	
P22 FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI	3.403,16	3.403,16	
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	200,00		200,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 164.788,73

Avanzo non vincolato 49.054,99

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
TOTALE:	216.669,97	109.507,74	49.054,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	128.550,58	128.550,58	128.550,58
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.308,00	21.308,00	21.308,00
A03 SPESE DI PERSONALE	307,85	307,85	307,85
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	8.617,44	8.617,44	8.617,44
A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P11 Madrelingua in classe			
P12 10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147	347,52	347,52	347,52
P13 EICARD - EIPASS			
P14 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426	229,15	229,15	229,15
P15 Visite guidate e uscite didattiche	2.532,00	2.532,00	2.532,00
P16 FRUTTA NELLE SCUOLE	0,27	0,27	0,27
P17 Riciclo creativo			
P18 Laboratorio permanente di arte e immagine			
P19 Non sono soltanto scarabocchi			
P20 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536	36.174,00	36.174,00	36.174,00
P21 PNSD- ATELIER CREATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P22 FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI	3.403,16	3.403,16	3.403,16
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	200,00	200,00	200,00
TOTALE:	216.669,97	216.669,97	216.669,97