



ISTITUTO COMPRENSIVO
7° - LEOPARDI SUCCURSALE

80059 TORRE DEL GRECO (NA) - Via Montedoro, 43 - Cod. Fiscale 95170070635 - Cod. Meccanografico NAIC8CZ
Tel. 081/8824876 - Fax 081/8824859 - E mail: naic8cz007@istruzione- naic8cz007 pec.istruzione.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 01 DEL 14/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA FINANZIARIO ANNUALE E. F. 2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RIUNITO il 14/02/2018 nei modi prescritti dalla Legge e come da Registro dei Verbali;

SENTITA la proposta del Presidente di messa in discussione dell'argomento in oggetto come da ordine del giorno;

SENTITA la lettura della Relazione del Dirigente Scolastico, nella quale sono chiaramente illustrati le finalità e gli obiettivi del Programma Finanziario coerenti con quelli previsti e/o richiamati nel P.T.O.F.;

VISTO la nota Prot. n°0009537del 14/12/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio I°;

VISTO l'art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/2/2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. n°21 del 01/03/2007 e la nota Prot. n° 151 del 14/03/2007 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

VISTA la nota MIUR - Roma Prot. n. 19107 del 28/09/2017 nella quale è riportata la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018 a questa Istituzione Scolastica,

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, proposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione adottata nella riunione del 14/02/2018 sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 282.350,87 in termini di competenza;

VISTA la coerenza finanziaria del Programma con le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

DELIBERA

Art. 1: E' approvato il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2018, quale risulta dal Modello A, che è parte integrante della presente deliberazione, completo dei seguenti allegati:

- a) n° 4 Schede Previsionali Riepilogative degli Aggregati;
- b) n°13 Schede Descrittive dei Progetti con relative Schede Finanziarie Mod. B,
- c) n° 4 Schede Illustrative Finanziarie Modello B;
- d) Situazione amministrativa effettiva Modello C;
- e) Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo Modello D;
- f) Riepilogo per tipologia di spesa Modello E;
- g) Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

Art. 2: E' stabilito in 500,00 Euro la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto.

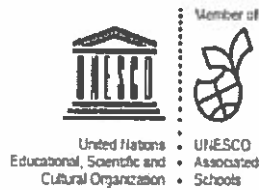
AVVERSO LA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 C. 7 DEL REGOLAMENTO 275/99 È AMMESSO RECLAMO ALLO STESSO CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLA SCUOLA. DECORSO TALE TERMINE LA DELIBERAZIONE È DEFINITIVA E CONTRO DI ESSA È ESPERIBILE RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO IL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI 60 E 120 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

Di quanto sopra si è redatto regolare verbale che previa lettura e conferma è stato sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
(Ins.te Anna DE LUCA)



IL PRESIDENTE
Avv. Roberta Salvini



ISTITUTO COMPRENSIVO

DON LORENZO MILANI



80059 TORRE DEL GRECO (NA)– Via Montedoro, 43 – Cod. Fiscale 95170070635 – Cod. Meccanografico NAIC8CZ007
Tel. 081/8824876 – Fax 081/8824859 – E mail: naic8cz007@istruzione- naic8cz007@ pec.istruzione.it

Relazione di accompagnamento del Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, in data 30 gennaio 2018.

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico, nell'elaborazione del programma annuale, ha dovuto tener presente quanto specificato nelle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.I. febbraio 2001 n.44 che regola la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art.1 comma 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot.n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico;
- Art.7, comma 38 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- Art.1 comma 11, della Legge 13 luglio 2015, n.107;

- Nota MIUR del 28/09/2017 prot.n.19107 – A.S. 2017/2018 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" è il documento contabile attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano Triennale dell'Offerta Formativa vengono tradotte in scelte finanziarie.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza:

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi;
- mediante gli organi collegiali;
- con la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, si ritiene di dover prioritariamente descrivere il Piano Triennale 2016/19 dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi che assegna alla scuola e gli strumenti organizzativi, finanziari e logistici, quali scelte strategiche ne discendono.

Finalità

L'approccio della progettazione integrata richiamato nel Piano Triennale 2016/19 dell'Offerta Formativa risponde alle seguenti finalità:

- erogare i servizi di istruzione formazione ed orientamento propri dell'istituzione scolastica;
- qualificare la proposta formativo culturale della scuola in relazione ai bisogni dell'utenza ed alle possibili risposte in termini progettuali derivanti dall'utilizzo strategico ed ottimale delle risorse interne ed esterne;
- tenere sotto controllo il processo formativo degli alunni nel suo svolgersi sia sul versante educativo sia sul versante didattico per ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti;

- rendere diffuso e condiviso il contenuto delle proposte formative.
- realizzare le condizioni per la costruzione graduale di un sistema formativo integrato nel quale, a partire dalla leadership formativa della scuola, si possano utilizzare, al meglio, tutte le risorse formative del territorio a vantaggio dei bambini e delle loro famiglie.
- inclusione di quegli alunni che manifestano difficoltà di apprendimento e di comportamento diverse dalla disabilità .
- integrazione degli alunni diversamente abili.
- formazione dei docenti.
- formazione/informazione del personale tutto come richiesto dal D.L. 81/2008.

Obiettivi di sistema

- acquisizione funzionale delle competenze per lo sviluppo e/o potenziamento delle capacità critiche del soggetto per promuovere il pieno inserimento nel contesto scolastico e sociale;
- sviluppo e consolidamento di comportamenti improntati al rispetto delle regole di convivenza democratica in contesti diversi, funzionale alla crescita di soggetti liberi, responsabili e capaci di compiere scelte autonome (cittadinanza piena e responsabile) ;
- predisposizione e realizzazione di percorsi formativi - in rete con altre agenzie educative, con le istituzioni contigue alla scuola, con le organizzazioni territoriali – nazionali – sovranazionali, con scuole dell'Unione Europea e/o di altri paesi ammessi al partenariato europeo - finalizzati all'offerta di un maggiore numero di opportunità formative e di una maggiore qualità dell'offerta curricolare ed extracurricolare;
- valorizzazione delle diversità con iniziative di recupero, sostegno ed integrazione culturale nel rispetto delle peculiarità di ciascuno;
- sensibilizzazione ad una maggiore inclusività ordinaria della didattica;
- supporto all'azione educativa delle famiglie che incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro compito, costruendo con loro un'alleanza educativa basata sul riconoscimento dei reciproci ruoli.
- Implementazione di un percorso formativo che fornisca le chiavi per apprendere ad apprendere nell'ottica di un progetto di orientamento e formazione permanente.

Obiettivi da raggiungere per ciascun utente

- Consolidare nell'alunno, le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nella riorganizzazione delle esperienze e nell'esplorazione e ricostruzione della realtà;
- Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborare conoscenze, elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione
- Elaborare, con la collaborazione del docente, autonomi percorsi di ricerca e conoscenza attraverso nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato;
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi linguaggi di cui è composto il mondo naturale , artificiale ed umano;
- Realizzare percorsi formativi che valorizzino sia la cultura e le tradizioni locali e nazionali, sia il più ampio contesto europeo nel suo ultimo assetto politico;
- Ottimizzare, nel rispetto del principio della personalizzazione dell'insegnamento, l'azione didattica ed educativa rendendola idonea a soddisfare la domanda individuale di formazione espressa da ciascuno degli alunni.
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola ed enti territoriali).

Programmi di attività

- Offerta curricolare improntata a principi di efficacia didattica e uso ottimale delle risorse assegnate, di qualsiasi natura esse siano.
- Offerta di laboratori extracurricolari nella fascia pomeridiana.
- Offerta di attività aggiuntive integrate trasversalmente nel curriculum.
- Potenziamento musica nella scuola primaria.
- Potenziamento inglese nella scuola primaria.
- Potenziamento Educazione Motoria nella scuola primaria.
- Potenziamento inglese nella scuola secondaria di primo grado.
- Potenziamento francese nella scuola secondaria di primo grado.
- Avviamento alla pratica Sportiva nella scuola secondaria di primo grado.

- Supporto alla realizzazione del Piano Triennale 2016/19 dell'Offerta Formativa con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.
- Sviluppo di percorsi di continuità e di orientamento interni tra i tre ordini di scuola presenti e con le scuole secondarie di secondo grado.
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dell'handicap con assistenza educativa e progetti didattici mirati a garantire una migliore integrazione.
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola.
- Formazione del personale sulle problematiche legate all'attuazione del Piano Triennale 2016/19 dell'Offerta Formativa, aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili, alla implementazione di competenze e di abilità.
- Ampliamento dell'offerta formativa extracurricolare con attività sportive in convenzione con l'Associazione "Cittadella dello Sport", giusta delibera del Consiglio di Istituto.
- Possibilità di utilizzare i laboratori informatico/multimediali, le attrezzature audiovisive, il materiale scientifico, il laboratorio musicale.
- Attivazione attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2017

La C.M. prot.19107 del 28/09/2017 fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2018. La nota prot.19107 del 28/09/2017 riporta l'ammontare della somma, relativamente al periodo gennaio-agosto 2018, della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per redigere il Programma Annuale.

Nella stessa nota ha dato indicazione per l'assegnazione per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali.

La risorsa assegnata complessivamente risulta essere di € 74.843,25: € 15.714,19 per il funzionamento amministrativo e didattico, in base ai parametri del D.M. 21/2007 e agli incrementi disposti con il comma 11 della legge n°107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e € 59.129,06 per la spesa dell'impresa di pulizia periodo gennaio-giugno 2018.

La risorsa finanziaria potrà essere integrata solo con ulteriori "assegnazioni" della direzione generale del MIUR e potranno riguardare:

- per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre- dicembre 2018;
- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per le attività progettuali ai sensi dell'art.8 c.2 del D.Legis.n°104 del 12 settembre 2013;
- per le attività complementari di educazione fisica.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (es. PON, POR ecc.)

Per quanto riguarda le risorse finalizzate al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio-agosto 2018 (fondo istituto, indennità direzione, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti e bonus docenti), gestite col "cedolino unico", e comunicate con circolare del MIUR Prot.n°19107 del 28/09/2017, non dovranno essere né previste né accertate.

Per le indicazioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, la nota richiama le indicazioni a sua volta fornita nelle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015 e 2016.

L'istituto, avendo un piano certo delle esigenze delle scuole, procederà, dapprima organizzando gli impegni di spesa sulle priorità e, successivamente, procedendo a "profilare" il programma sulla base delle entrate che si quantificheranno.

Sintesi situazione contabile all'1/1/2018

(le specifiche dei residui attivi e passivi sono poste in allegato rispettivamente con i numeri 1) e 2).

DESCRIZIONE	SITUAZIONE CONTABILE
Fondo cassa	99.193,70
Residui attivi	180.701,06
Residui passivi	215.917,15
Avanzo di Amm.ne	63.977,61

Il Programma Annuale è stato organizzato per attività e progetti.

ENTRATE

Il Modello A costituisce il documento programmatico fondamentale della Scuola: con questo modello vengono individuate le entrate e stabilite le entità delle risorse da assegnare ad ogni singola attività o progetto.

Le entrate di cui l'Istituzione Scolastica può disporre per l'esercizio finanziario 2017 ammontano ad € 282.350,87 di cui € 63.977,61 provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017.

Modello A

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	63.977,61
	01	Non vincolato	11.401,17
	02	Vincolato	52.576,44
02		Finanziamenti dello Stato	74.843,25
	01	Dotazione ordinaria	74.843,25
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05		
03		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali	70.192,02
	01	Unione Europea	61.302,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	8.890,02
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	18.335,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	16.275,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri vincolati	560,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	2,99
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	282.350,87

Il fondo cassa di € 99.193,70 risulta dal Mod. J del Conto Consuntivo 2017, dal Mod. C allegato al Programma Annuale e concorda con l'estratto conto mod. 56 T della Banca d'Italia.

Prospetto sintetico illustrativo

<p>Avanzo amministrazione Programma Annuale 2018</p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI</p> <p>€ 63.977,61</p>

<p>Vincolato</p> <p>€ 52.576,44</p>	<p>Non Vincolato</p> <p>€ 11.401,17</p>
--	--

Dettaglio dei conti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
Economie da FondiStatali Piano PNSD	€ 3.154,65
Economie da Fondi statali per progetto orientamento	€ 488,24
Economie fondi comunali per piccola manutenzione	€ 343,41
Economie per acquisto sussidi alunni diversamente abili	€ 304,38
Economie fondi alunni scuola infanzia, primaria e secondaria I grado per visite guidate	€ 558,57
Economie fondi alunni scuola primaria provenienti dal progetto "Crescere Felix	€ 500,00
Economie fondi I.N.D.I.R.E progetto Comenius e riallocati sulla scheda A02 Funz.Amm.vo Didattico	€ 1.771,57
Economie Fondi Banca Credito Popolare e Creazioni EVA di Torre del Greco per il progetto "Atelier Creativi"	€ 2.500,00
Economie Fondi Stat. per il progetto dematerializzazione	€ 409,70
Economie Fondi Strutturali Europei Progetto 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-505-Inclusione Sociale e lotta al disagio – "E-STATE CON NOI"	€ 39.774,00
Economie fondi privati (Famiglia Parrella) progetto P83 "Biblioteca D.Parrella"	€ 1.000,00
Economie fondi alunni scuola secondaria per potenz. musicale e/o linguistico e riallocati su A02 per materiale facile consumo	€ 5801,93
Economie fondi alunni scuola inf.,prim. e sec.1° grado x quote assicurative e riallocate per noleggio fotocopiatrici	€ 1.190,99
TOTALE	52.576,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
Economie fondi statali dotazione ordinaria	€ 2.606,00
Economie fondi statali dotazione ordinaria contratti pulizia ed altre attività ausiliarie (Penali)	€ 1.829,93
Economie fondi statali dotazione ordinaria Progetto Aggiornamento person. Dir., Doc. e ATA	€ 3.748,90
Economie fondi statali dotazione ordinaria Progetto Scuola in Sicurezza	€ 2.671,34
Economie fondi privati (Società IVS Italia) Progetto alunni disabili	€ 545,00
TOTALE	€ 11.401,17

**DOTAZIONE ORDINARIA
SUDDIVISIONE IMPORTO ASSEGNATO
(NOTA PROT.19107 del 28/09/2017)**

Spese pulizia	€ 59.129,06
Funzionamento amministrativo e didattico	€ 15.714,19
TOTALE	€ 74.843,25

La suddivisione dell'importo assegnato con la nota MIUR n.19107 del 28/09/2017 è indicata nella nota medesima; l'importo assegnato al funzionamento risponde a quello determinato secondo i parametri previsti nel D.M.21/2007 calcolato in 8/12 e di quanto contenuto nella Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n°107 del 13 luglio 2015.

Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 533,33
Quota per alunno	€ 13.469,29
Quota per alunni H	€ 354,24
Quota per classi terminali	€ 24,00
TOTALE	€ 15.714,19

L'Istituzione Scolastica potrà contare su € 218.373,26 di nuove entrate, come appresso riportate:

PROSPETTO ANALITICO ENTRATE 2015		
Aggr./voce	Descrizione	Importo
02.01.01	Dotazione ordinaria (nota prot.n.19107 del 28/09/2017)	€ 74.843,25
03.04.05	Finanziamento Por Campania-FSE-2014/2020 "Scuola Viva II° Annualit°"	€ 55.000,00
04.01.028	Finanziamento 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-369- Scuola Infanzia – Competenze di base	€ 17.046,00

04.01.029	Finanziamento 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-584- Scuola Primaria e Second.I°grado – Competenze di base	€ 44.256,00
04.05.01	Fondi comunali vincolati	€ 8.890,02
05.02.01	Contributi genitori/alunni quote iscrizione 2017/2018	€ 16.275,00
05.03.03	Contributo Società Distributrice IVS Italia 2017/2018	€ 1.500,00
07.01	Interessi attivi anno finanziario 2017	€ 2,99
	TOTALE	€ 218.373,26

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2017 sono state imputate alle Attività ed ai Progetti inseriti nel Programma Annuale 2018.

Le somme vincolate vengono iscritte nel programma annuale conservando la loro destinazione, ad eccezione delle economie fondi INDIRE, per le quali il C.I. stabilisce una redistribuzione proporzionale al numero degli alunni frequentante ciascun ordine di scuola, da utilizzare per l'acquisto di materiale di facile consumo. Tale somme vincolate finanziate dai residui attivi potranno essere impegnate solo al momento della effettiva riscossione dei residui in parola.

L'Avanzo di Amministrazione vincolato

Prospetto utilizzo

PROVENIENZA	SOMMA	ISCRIZIONE
Economie da Fondi statali per progetto PNSD	€ 3.154,65	P88
Economie da Fondi statali per progetto orientamento	€ 488,24	P09
Economie Fondi comunali per piccola manutenzione	€ 343,41	A05
Economie Fondi Banca Credito Popolare e EVA S.r.l. Torre del Greco per il progetto "Atelier Creativi"	€ 2.500,00	P16
Economie per acquisto sussidi alunni diversamente abili	€ 304,38	P81
Economie Fondi Regione Campania per il Progetto PON 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-505- "Inclusione" Scuola Primaria e Secondaria di I° grado	€ 39.774,00	P23
Economie Fondi alunni scuola secondaria per potenziamento laboratorio musicale e/o linguistico e riallocati in A02 Materiale Facile consumo	€ 580,93	A02
Economie Fondi alunni scuola infanzia, primaria e secondaria I° grado per il progetto "Visite Guidate" da utilizzare prioritariamente per il noleggio bus con pedana alunni H	€ 558,57	P13
Economie Fondi Stato per il progetto di de materializzazione	€ 409,70	P77
Economie Fondi privati per il progetto biblioteca "D.Parrella"	€ 1.000,00	P83
Economie Fondi INDIRE Progetto Comenius e riallocati sulla scheda A02 Funzionamento Amministrativo per acquisto mat.fac.consumo	€ 1771,57	A02
Economie Fondi ASL per il progetto alunni scuola primaria "Crescere Felix" e riallocati nel P83	€ 500,00	P83
Economie Fondi alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado	€ 1.190,99	A01
TOTALE	€ 52.576,44	

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato

Prospetto utilizzo

PROVENIENZA:	S O M M A	ISCRIZIONE
Economie da Fondi Statali Dotazione Ordinaria	€ 10.856,17	€ 4.435,93 A01 € 3.748,90 P21 € 2.671,34 P60
Economie da Fondi Privati IVS S.r.l. Italia	€ 545,00	€ 545,00 P81
TOTALE	€ 11.401,17	

SPESE

Si illustrano analiticamente le somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale 2018.

Aggr	Voce	SPESE	Importi in euro
A		Attività	€102.217,34
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€86.321,98
	A02	Funzionamento didattico generale	€7.933,50
	A03	Spese di personale	/
	A04	Spese d'investimento	€1.000,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 8.733,43
P		Progetti	€176.947,97
	P09	Progetto Orientamento scuola secondaria	€ 488,24
	P13	Piano visite didattiche scuola infan., primaria e second.	€ 558,57
	P16	Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito PNSD	€ 2.500,00
	P20	Alla Scoperta di...POR CAMPANIA FSE 2014-20 Asse III Ob.Sp.	€ 55.000,00
	P21	Aggiornamento per dir., doc. e ATA	€ 4.248,90
	P23	Progetto 10.1.1.A-FESPON-CA-17-505 "Inclusione"	€ 39.774,00
	P60	Progetto "Scuola in sicurezza"	€ 4.762,53
	P77	Progetto "Dematerializzazione"	€ 1.309,70
	P81	Progetto alunni disabili	€ 2.349,38
	P83	Progetto biblioteca "Domenico Parrella"	€ 1.500,00
	P86	PON 10.1.1.A-FESPON-CA-2017-369 Scuola Infanzia	€ 17.046,00
	P87	PON 10.1.2.A-FESPON-CA-2017-584 Scuola Prim./Second.	€ 44.256,00
	P88	PNSD	€ 3.154,65
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	€100,00
	R98	Fondo di riserva	€100,00
TOTALE SPESE			€ 279.265,31
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare		€ 1.313,99
TOTALE A PAREGGIO			€ 282.350,87

Nella sezione "spese" il raggruppamento avviene secondo quattro diverse aggregazioni:

- Attività • Progetti • Gestioni economiche (non riguardano questo Istituto) • Fondo riserva

Per un'analisi dettagliata delle varie attività e progetti, al fine di avere un'esatta descrizione delle entrate e delle spese (con l'indicazione della provenienza e della specifica destinazione), si fa riferimento ai modelli B (art. 2 c. 6) ministeriali.

Attività negoziale funzionale alla realizzazione del Programma Annuale 2018 (regolamentata dal Consiglio di Istituto con apposito regolamento vigente fino a variazione)

- Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per R.S.S.P.
- Contratti interni per prestazioni d'opera su Piano Annuale Attività personale docente ed ATA – FIS
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto di assistenza materiale
- Contratti esterni per forniture beni e servizi funzionali al PTOF (gestione sito web scuola, materiale di pulizia, manutenzione laboratori informatici, noleggio fotocopiatrice, ecc...)
- Contratto esterno per copertura assicurativa alunni e personale
- Contratti esterni per le collaborazioni legate all'arricchimento dell'offerta formativa
- Contratti esterni per lo svolgimento del trasporto scolastico nelle visite guidate
- Contratto esterno per fornitura servizio cura spazi verdi
- Contratto esterno per foto alunni di fine anno
- Contratti di supplenze per garantire la continuità del servizio
- Contratti esterni per la realizzazione del POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III Ob.Sp.12 "Alla scoperta di..."
- Contratti esterni per realizzazione PON 10.2.1A-FESRPON-CA-2017-369 Scuola Infanzia
- Contratti esterni per realizzazione PON 10.2.2A-FESRPON-CA-2017-584 Scuola Primaria
- Contratto esterno per fornitura bevande e snack mediante distributori automatici

Gestione del Programma Annuale E.F. 2018

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma Annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. 44/01 si ritiene necessario evidenziare preliminarmente i dati di contesto e i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.

Dati di contesto: classi e alunni

I dati si riferiscono alla situazione di fatto comunicata all'U.S.R. (ottobre/gennaio 2017-2018)

Scuola Secondaria di I° Grado plesso Campi Flegrei

CLASSI	TOT. CLASSI	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERS.ABILI
PRIME	4	69	69	1
SECONDE	4	78	80	4
TERZE	3	45	45	6
TOTALE	11	192	194	11

Scuole primarie

plesso Don Milani (sede centrale)
“ Parrella

CLASSI	TOT. CLASSI	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERS.ABILI
PRIME	5	75	73	3
SECONDE	5	94	99	3
TERZE	4	97	97	2
QUARTE	5	108	105	4
QUINTE	5	102	100	2
TOTALE	24	476	522	14

Tutti i plessi funzionano con orario a 27h su 5 giorni, mentre cinque classi (1°,2°,3°,4° e 5°A al plesso Montedoro) a 40h.

Servizio integrativo del trasporto, gestito dal Comune, per i plessi Parrella di Viale dei Pini e Montedoro.

Scuole dell'Infanzia

plesso Montedoro
“ Parrella

SEZIONI	N. TOTALE SEZ.	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERS. ABILI
3 ANNI	3	61	47	1
4 ANNI	3	71	61	4
5 ANNI	3	84	70	/
TOTALE	9	216	178	5

Le scuole dell'infanzia funzionano con orario normale a 40 ore dal lunedì al venerdì. In tutti i plessi viene erogato il servizio integrativo della mensa gestito dal Comune. Per la scuola primaria, accanto al regolare funzionamento delle 27ore su 5 giorni, è previsto anche il tempo pieno, sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per 40 ore settimanali compresa l'ora di mensa. Il servizio integrativo del trasporto, gestito dal Comune a mezzo terzizzazione, funziona per il plesso Parrella/S. Elena e il plesso Montedoro.

Dati di contesto: docenti

Scuola secondaria I grado

n° posti lettere	6 (+2/h)
n° posti matematica	2 (+ 12/h+12/h+6/h)
n° posti lingua inglese	1 (+ 15/h)
n° posti lingua francese/spagnolo	12h -10h -18/h (Potenziamento)
n° posti educazione musicale	1 (+ 4/h)
n° posti educazione fisica	1 (+ 4/h)
n° posti educazione tecnologica	1 (+ 4/h)
n° posti educazione artistica	1 (+ 4/h)
n° posti sostegno	8
n° posti religione cattolica	11h

Scuola primaria:

n° posti comune 34 (di cui 3 posti organico di potenziamento+ 1 docente assegnata a

questo Istituto nel mese di dicembre 2017)

n° posti lingua	2
n° posti sostegno	10
n° posti Ins. Religione Cattolica	1 (+ 2/h + 8/h)

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico della scuola primaria è utilizzato per fare fronte alla seguente necessità:

- Insegnamento della lingua straniera in tutte le classi della scuola primaria.
- Le ore di contemporaneità sono in numero così esiguo da non consentire un uso soddisfacente delle stesse, se non per la sostituzione di eventuali docenti assenti e laddove compatibile con il quadro orario delle lezioni.

Dal primo settembre 2016 alla scuola è stato assegnato l'organico di potenziamento, per la precisione n°3 docenti posto comune scuola primaria e n°1 docente di lingua francese per la scuola secondaria di I° grado. I tre docenti della scuola primaria vengono utilizzati in orario curricolare per attività di recupero/consolidamento nelle classi in cui vi siano situazioni che ne richiedono l'intervento.

Il docente di lingua francese, viene utilizzato su progetto extracurricolare per il potenziamento rivolto agli alunni delle classi prime e seconde, per lo svolgimento di n°2 ore di attività alternativa alla R.C. e completamento per supplenze.

Circa l'unità assegnata alla scuola primaria, nel mese di dicembre 2017, la stessa viene utilizzata in attività di recupero in orario pomeridiano, come supporto in orario curricolare per l'utilizzo del laboratorio di Informatica e a completamento per eventuali supplenze.

Scuola dell'infanzia:

n° posti comune	18
n° posti sostegno	2 (+12,30/h)
n° posti Ins. Religione Cattolica	14,30h

- L'organico corrisponde esattamente a due insegnanti per ciascuna sezione.

Dati di contesto: Le famiglie

La popolazione scolastica "servita" dalla nostra Scuola proviene principalmente dal bacino di appartenenza; una percentuale ridotta di alunni proviene dal vicino Comune di Ercolano.

Dati di contesto: I Servizi Amministrativi e Ausiliari

- Servizio di segreteria:

N° persone impegnate	1 DSGA
	5 Assistenti Amministrativi

Attrezzature n° 7 P.C., di cui 1 server, collegati in rete LAN e alla rete INTERNET.

L'attrezzatura informatica obsoleta è stata sostituita nel tempo, effettuando l'acquisto in parte con fondi dal funzionamento ed in parte con fondi FESR.

- Servizi ausiliari

N° persone impegnate	13 Collaboratori Scolastici
----------------------	-----------------------------

L'attuale organizzazione dei collaboratori scolastici, considerata la riduzione numerica degli stessi, cerca comunque di soddisfare i criteri di efficienza ed efficacia richiesti dal servizio erogato, pur tra mille difficoltà in quanto, per effetto della Legge di Stabilità, non è possibile nominare il supplente

di un collaboratore scolastico assente fino a 7 giorni, si provvede comunque alla nomina laddove sia necessaria per garantire concretamente il servizio stesso.

Sono previste inoltre per alcuni collaboratori specifiche mansioni aggiuntive come da contratto di istituto.

Tali mansioni sono legate a :

- Supporto all'attività didattica nella scuola dell'infanzia;
- Assistenza qualificata per l'handicap;
- Interventi di piccola manutenzione (falegnameria, idraulica) nei propri plessi di servizio;
- Servizio fotocopie.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Per quanto riguarda le strutture scolastiche dell'Istituto esso comprende tre plessi forniti di locali palestra, utilizzati dai docenti per le attività di educazione motoria. Al contempo tali locali sono concessi in uso alle Associazioni Sportive, in orario compatibile con le attività della scuola.

Durante il periodo estivo il piano terra tutto del plesso Parrella/S.Elena viene dato in uso all'Unitalsi che organizza una colonia estiva per i propri assistiti.

Per quanto riguarda le attrezzature informatiche dell'Istituto bisogna sottolineare che le stesse soddisfano le esigenze formative degli alunni per la cui manutenzione è necessario prevedere adeguate risorse finanziarie. Da precisare, inoltre che, a seguito di furto perpetrato da ignoti nel mese di maggio 2017, la scuola ha provveduto ad una parziale sostituzione degli stessi.

Dati di contesto : il piano annuale delle attività

Il Piano Annuale delle attività, approvato a suo tempo dal Collegio dei Docenti, rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento.

Altrettanto dicasi del Piano annuale predisposto dal Direttore SGA e fatto proprio dal Dirigente scolastico circa l'organizzazione del personale collaboratori scolastici e dell'Ufficio di Segreteria.

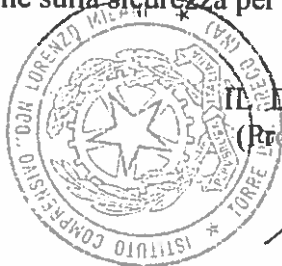
Obiettivi da raggiungere con il Programma annuale 2018

- Promuovere l'accoglienza, favorire l'orientamento e intervenire sul disagio scolastico;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi linguaggi di cui è composto il mondo naturale, artificiale ed umano;
- Promuovere progetti educativi integrati;
- Acquisire la piena disponibilità delle famiglie nella gestione ed organizzazione della scuola;

- Proporre un offerta formativa “significativa” in particolar modo sul piano qualitativo.

Programmi di attività

- Organizzazione della scuola ed azione amministrativa funzionali alle esigenze espresse nel Piano dell’Offerta Formativa;
- Sviluppo di percorsi per un curricolo verticalizzato tra gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo;
- Realizzazione del progetto denominato “Alla scoperta di.....” Ambito Scuola Viva – POR CAMPANIA 2014-2020 ASSE III Ob.Sp.12 Azione 10.1.1;
- Realizzazione del progetto denominato “E-STATE CON NOI” 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-505- Inclusione sociale e lotta al disagio – Scuola Primaria e Secondaria di I° grado;
- Realizzazione del progetto denominato “Competenze di base” 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-369- Scuola Infanzia;
- Realizzazione del progetto denominato “Competenze di base” 10.1.2A – FSEPON-CA-2017-584- Scuola Primaria e Secondaria di I°grado sarà realizzato nel 2018/2019;
- Realizzazione di un corso di recupero in orario pomeridiano per la scuola primaria alunni classi 2^ e 3^ per matematica e italiano;
- Realizzazione di un corso di recupero in orario pomeridiano per la scuola secondaria di I° grado per gli alunni classi 1^ e 2^ per italiano e matematica;
- Realizzazione di un corso di potenziamento di lingua francese in orario pomeridiano per la scuola secondaria di I° grado per gli alunni classi 1^ e 2^;
- Realizzazione avviamento alla pratica per la scuola secondaria di I° grado;
- Realizzazione Sport di classe per le classi IV^ e V^ di Scuola Primaria;
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dell’handicap con progetti didattici;
- Formazione del personale:
 - sulle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - sull’innovazione metodologico-didattica;
 - specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili D.L.gs 81/08.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Margherita CONTESSO)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.977,61
01	Non vincolato	11.401,17
02	Vincolato	52.576,44
02	Finanziamenti dello Stato	74.843,25
01	Dotazione ordinaria	74.843,25
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	70.192,02
01	Unione Europea	61.302,00
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	8.890,02
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	18.335,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	16.275,00
03	Altri non vincolati	1.500,00
04	Altri vincolati	560,00
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre Entrate	2,99
08	Mutui	
Totale entrate		282.350,87



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	103.988,91
A01	Funzionamento amministrativo generale	86.321,98
A02	Funzionamento didattico generale	7.933,50
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	1.000,00
A05	Manutenzione edifici	8.733,43
P	Progetti	176.947,97
P07	Mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici infanzia e primaria	
P08	Mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici scuola secondaria	
P09	Progetto Orientamento scuola secondaria	488,24
P12	Programma Frutta e verdura nelle scuole	
P13	Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria	558,57
P14	Progetto per doposcuola	
P15	Potenziamento lingua inglese	
P16	Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD	2.500,00
P17	Lo sguardo degli altri-POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382 CUPH59G16000090007	
P19	Teatro a scuola sc.primaria	
P20	Alla Scoperta di...POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382/2 CUPH54C17000020007	55.000,00
P21	Aggiornamento per. dir., doc. ata	4.248,90
P22	Progetto educazione musicale "Il gioco della musica"	
P23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505	39.774,00
P60	Progetto "Scuola in sicurezza"	4.762,53
P70	Progetto "Scuole Aperte 2008"	
P76	PROGETTO "SCUOLE APERTE" 2009/10	
P77	"Per la dematerializzazione"	1.309,70
P78	PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-293	
P79	Attività sportiva scolastica	
P81	Progetto Alunni Disabili	2.349,38
P83	Progetto biblioteca "Domenico Parrella"	1.500,00
P86	Progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369-Scuola Infanzia-Competenze di base	17.046,00
P87	Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584-Scuola Primaria-Competenze di base	44.256,00
P88	PNSD	3.154,65
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		281.036,88
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	1.313,99
Totale a pareggio		282.350,87

Predisposto dal dirigente il 30/01/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita CONTESSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPrensivo I.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/02/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2018



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Margherita Contesso

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ins.te Anna De Luca

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Avv.to Roberta SALVINI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

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 presunto	5.626,92				
	01		Non vincolato	4.435,93				
		01	Avanzo Fondi non Vincolati	4.435,93				
	02		Vincolato	1.190,99				
		01	Avanzo fondi Vincolati	1.190,99				
02			Finanziamenti dello Stato	69.502,06				
	01		Dotazione ordinaria	69.502,06				
		01	Dotazione Ordinaria	69.502,06				
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00				
	05		Comune vincolati	500,00				
		01	Fondi Comune Vincolati	500,00				
05			Contributi da Privati	10.690,01				
	02		Famiglie vincolati	10.130,01				
		01	Contributo alunni quote iscrizione	10.130,01				
	04		Altri vincolati	560,00				
		03	Contributo personale docente e ATA per quota assicurativa	560,00				
07			Altre Entrate	2,99				
	01		Interessi	2,99				
			Totale risorse progetto	86.321,98				
99			Partite di giro	500,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

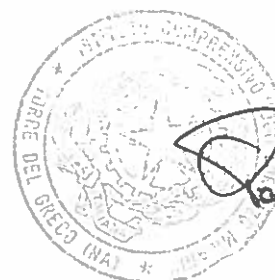
Progetto/attività

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	8.767,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.106,00				
		04	Carta, stampati, cartucce e cancelleria per l'ufficio	1.206,00				
		05	Schede, stampati e registri	900,00				
	03		Materiali e accessori	6.661,00				
		04	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.011,00				
		11	Minute spese per acquisto materiale vario	500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.308,99				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.549,93				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.829,93				
		08	Assistenza tecnico/informatica registro elettronico e computer Uffici	3.720,00				
	08		Utenze e canoni	4.581,00				
		04	Noleggio macchina fotocopiatrice	2.581,00				
		08	Altri canoni	2.000,00				
	10		Servizi ausiliari	59.129,06				
		02	Pulizia e lavanderia	59.129,06				
	11		Servizi finanziari	903,00				
		03	Convenzione servizio di cassa	903,00				
	12		Assicurazioni	6.146,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.146,00				
04			Altre spese	1.245,99				
	01		Amministrative	1.245,99				
		01	Oneri postali, telegrafici e bancari	702,99				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	543,00				
			Totale spese progetto	86.321,98				
99			Partite di giro	500,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data 30/01/2018



DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE

Pasquino Ascione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

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 presunto	2.352,50				
	02		Vincolato	2.352,50				
		01	Avanzo fondi Vincolati	2.352,50				
02			Finanziamenti dello Stato	750,00				
	01		Dotazione ordinaria	750,00				
		01	Dotazione Ordinaria	750,00				
05			Contributi da Privati	4.831,00				
	02		Famiglie vincolati	4.831,00				
		01	Contributo alunni quote iscrizione	4.831,00				
			Totale risorse progetto	7.933,50				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

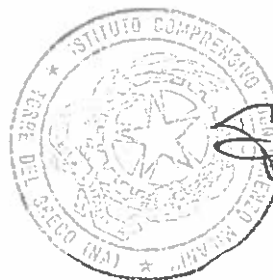
Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	2.852,50				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.852,50				
		06	Materiale didattico (carta, cancelleria e varie) per alunni scuola primaria	945,73				
		07	Materiale didattico (carta, cancelleria e varie) per alunni scuola infanzia	328,56				
		09	Materiale didattico (carta, cancelleria e varie) per alunni scuola secondaria I grado	1.578,21				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.081,00				
	01		Consulenza	3.581,00				
		04	Consulenza informatica	1.586,00				
		07	Spese foto ricordo alunni	1.995,00				
	06		Manutenzione ordinaria	1.500,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.500,00				
Totale spese progetto				7.933,50				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Pasquino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

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
02			Finanziamenti dello Stato	1.000,00				
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00				
		01	Dotazione Ordinaria	1.000,00				
			Totale risorse progetto	1.000,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

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
06			Beni d'investimento	1.000,00				
	03		Beni mobili	1.000,00				
		14	Potenziamento laboratorio informatico, musicale e/o linguistico	1.000,00				
Totale spese progetto				1.000,00				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Pasquale ABCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	01		Avanzo di amministrazione presunto	343,41				
	02		Vincolato	343,41				
		01	Avanzo fondi Vincolati	343,41				
	04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.390,02				
	05		Comune vincolati	8.390,02				
		01	Fondi Comune Vincolati	8.390,02				
			Totale risorse progetto	8.733,43				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	733,43				
	03		Materiali e accessori	733,43				
		08	Materiale tecnico-specialistico	733,43				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00				
	06		Manutenzione ordinaria	8.000,00				
		01	Manutenzione ordinaria immobili	2.000,00				
		02	Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.000,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00				
		07	Manutenzione ordinaria spazi esterni	4.000,00				
Totale spese progetto				8.733,43				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S. S. A.
Pasqualino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	Progetto Orientamento scuola secondaria
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	01		Avanzo di amministrazione presunto	488,24				
	02		Vincolato	488,24				
		01	Avanzo fondi Vincolati	488,24				
			Totale risorse progetto	488,24				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

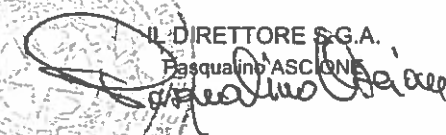
Progetto/attività

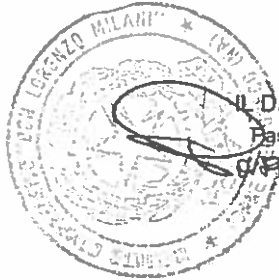
P	P09	Progetto Orientamento scuola secondaria
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	02		Beni di consumo	488,24				
	02		Giornali e pubblicazioni	488,24				
		04	Materiale librario per alunni scuola secondaria D.L. 104 del 12/09/2013 art.6 c.2	333,00				
		05	Materiale per scelta percorso studio alunni classi III scuola secondaria - art. 2 DL 104/2013	155,24				
Totale spese progetto				488,24				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE






Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	01		Avanzo di amministrazione presunto	558,57				
	02		Vincolato	558,57				
		01	Avanzo fondi Vincolati	558,57				
			Totale risorse progetto	558,57				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	558,57				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	558,57				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	558,57				
Totale spese progetto				558,57				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Pasqualino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	01		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00				
	02		Vincolato	2.500,00				
		01	Avanzo fondi Vincolati	2.500,00				
			Totale risorse progetto	2.500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTE DORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	500,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	500,00				
		01	Carta	500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00				
	01		Consulenza	2.000,00				
		06	Esperti Esterni	2.000,00				
Totale spese progetto				2.500,00				

Data 30/01/2018



Il DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASSICIONE

Pasquale Assicione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

Mod B (art. 2 c. 6)

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	Alla Scoperta di....POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382/2 CUPH54C17000020007
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
03			Finanziamenti dalla Regione	55.000,00				
	04		Altri finanziamenti vincolati	55.000,00				
		05	Finanziamento POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Intervento Scuola Viva - II^Annualità	55.000,00				
			Totale risorse progetto	55.000,00				

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	Alla Scoperta di....POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382/2 CUPH54C17000020007
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Personale	18.200,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.150,00				
		25	Progettazione interna Scuola Viva	2.000,00				
		26	Retribuzioni ed oneri tutor interni Progetto Scuola Viva	7.950,00				
		28	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione Progetto Scuola Viva	1.500,00				
		29	Retribuzione ed oneri coordinatore interno Progetto Scuola Viva	1.000,00				
		49	Direzione e valutazione finale dell'operazione del progetto	700,00				
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.050,00				
		10	Retribuzioni ed oneri personata ATA Progetto Scuola Viva	5.050,00				
02			Beni di consumo	9.000,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	8.000,00				
		04	Carta, stampati, cartucce e cancelleria per l'ufficio	1.000,00				
		13	Materiale di consumo per attività Progetto Scuola Viva	7.000,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	1.000,00				
		06	Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione Progetto Scuola Viva	500,00				
		08	Elaborazione materiale didattico Scuola Viva	500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.800,00				
	01		Consulenza	18.550,00				
		15	Collaborazioni professionali Progetto Scuola Viva	18.550,00				
	04		Promozione	1.500,00				
		07	Pubblicizzazione e promozione del Progetto Scuola Viva	1.000,00				
		09	Pubblicazioni finali - Progetto Scuola Viva	500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	4.250,00				
		06	Utilizzo e attrezzature per l'attività programmata Progetto Scuola Viva	4.250,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	3.500,00				
		09	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente Progetto Scuola Viva	1.500,00				
		10	Incontri e seminari Progetto Scuola Viva	2.000,00				
Totale spese progetto				55.000,00				

Data 30/01/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

Mod B (art. 2 c. 6)

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	Alla Scoperta di....POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382/2 CUPH54C17000020007
---	-----	--



L. DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	Aggiornamento per. dir., doc. ata
---	-----	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.748,90				
	01		Non vincolato	3.748,90				
		01	Avanzo Fondi non Vincolati	3.748,90				
02			Finanziamenti dello Stato	500,00				
	01		Dotazione ordinaria	500,00				
		01	Dotazione Ordinaria	500,00				
Totale risorse progetto				4.248,90				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	Aggiornamento per. dir., doc. ata
---	-----	-----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	370,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	370,00				
		01	Giornali e riviste	370,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.878,90				
	01		Consulenza	3.878,90				
		06	Esperti Esterni	3.878,90				
Totale spese progetto				4.248,90				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505
---	-----	-------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			Avanzo di amministrazione presunto	39.774,00				
	02		Vincolato	39.774,00				
		01	Avanzo fondi Vincolati	39.774,00				
			Totale risorse progetto	39.774,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505
---	-----	-------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Personale	25.074,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.500,00				
		31	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele junior"	900,00				
		32	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele senior"	900,00				
		33	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi-canto"	900,00				
		34	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi-canto 2"	900,00				
		35	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding plus"	900,00				
		36	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding"	900,00				
		37	Tutor PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Story - Lab"	900,00				
		38	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele junior"	600,00				
		39	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele senior"	600,00				
		40	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi - canto"	600,00				
		41	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi - canto 2"	600,00				
		42	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding plus"	600,00				
		43	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding"	600,00				
		44	Figura professionale aggiuntiva PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Story-ILab"	600,00				
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.574,00				
		11	Spese di gestione	14.574,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.700,00				
	01		Consulenza	14.700,00				
		17	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele junior"	2.100,00				
		18	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A gonfie vele senior"	2.100,00				
		19	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi-canto"	2.100,00				
		20	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Musi-canto 2"	2.100,00				
		21	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding plus"	2.100,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8C2007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

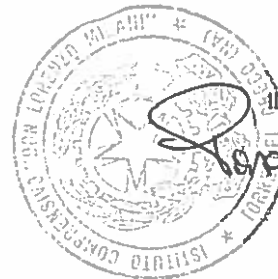
Progetto/attività

P	P23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505
---	-----	-------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.700,00				
	01		Consulenza	14.700,00				
		22	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "A scuola di coding"	2.100,00				
		23	Esperto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505 Modulo "Story - Lab"	2.100,00				
Totale spese progetto				39.774,00				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASCIONE

Pasquale Ascione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P60	Progetto "Scuola in sicurezza"
---	-----	--------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.671,34				
	01		Non vincolato	2.671,34				
		01	Avanzo Fondi non Vincolati	2.671,34				
02			Finanziamenti dello Stato	2.091,19				
	01		Dotazione ordinaria	2.091,19				
		01	Dotazione Ordinaria	2.091,19				
			Totale risorse progetto	4.762,53				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P60	Progetto "Scuola in sicurezza"
---	-----	--------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	700,00				
	03		Materiali e accessori	700,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.062,53				
	01		Consulenza	3.100,00				
		02	Consulenza R.S.P.P. esterna	1.500,00				
		06	Esperti Esterni	1.600,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	962,53				
		03	Assistenza medico-sanitaria	962,53				
Totale spese progetto				4.762,53				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASSIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P77	"Per la dematerializzazione"
---	-----	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.309,70				
	02		Vincolato	1.309,70				
		01	Avanzo fondi Vincolati	1.309,70				
			Totale risorse progetto	1.309,70				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P77	"Per la dematerializzazione"
---	-----	------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.309,70				
	01		Consulenza	1.309,70				
		04	Consulenza informatica	1.309,70				
Totale spese progetto				1.309,70				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASCIONE

Pasquale Ascione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P81	Progetto Alunni Disabili
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	849,38				
	01		Non vincolato	545,00				
		01	Avanzo Fondi non Vincolati	545,00				
	02		Vincolato	304,38				
		01	Avanzo fondi Vincolati	304,38				
05			Contributi da Privati	1.500,00				
	03		Altri non vincolati	1.500,00				
		03	Contributo IVS ITALIA SPA	1.500,00				
			Totale risorse progetto	2.349,38				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P81	Progetto Alunni Disabili
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	304,38				
	03		Materiali e accessori	304,38				
		08	Materiale tecnico-specialistico	304,38				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.045,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.045,00				
		09	Assistenza materiale alunni scuola infanzia, primaria e secondaria I grado	2.045,00				
Totale spese progetto				2.349,38				

Data 30/01/2018



DIRETTORE S.G.A.
Pasqualino ASCIONE

Pasqualino Ascione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P83	Progetto biblioteca "Domenico Parrella"
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00				
	02		Vincolato	1.500,00				
		01	Avanzo fondi Vincolati	1.500,00				
			Totale risorse progetto	1.500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P83	Progetto biblioteca "Domenico Parrella"
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	1.500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	1.500,00				
		07	Biblioteca "Domenico Parrella"	1.500,00				
Totale spese progetto				1.500,00				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P86	Progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369-Scuola Infanzia-Competenze di base
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.046,00				
	01		Unione Europea	17.046,00				
		28	Finanziamento 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369 - Scuola Infanzia	17.046,00				
Totale risorse progetto				17.046,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P86	Progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369-Scuola Infanzia-Competenze di base
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Personale	10.746,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.500,00				
		47	Figura professionale aggiuntiva	1.800,00				
		48	Tutor progetto PON Competenze di base	2.700,00				
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.246,00				
		11	Spese di gestione	6.246,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00				
	01		Consulenza	6.300,00				
		06	Esperti Esterni	6.300,00				
Totale spese progetto				17.046,00				

Data 30/01/2018



DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE

Pasquino Ascione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P87	Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584-Scuola Primaria-Competenze di base
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	44.256,00				
	01		Unione Europea	44.256,00				
		29	Finanziamento 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584 - Scuola Primaria	44.256,00				
Totale risorse progetto				44.256,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

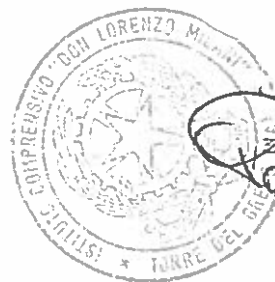
Progetto/attività

P	P87	Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584-Scuola Primaria-Competenze di base
---	-----	--

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Personale	27.456,00				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.800,00				
		47 Figura professionale aggiuntiva	3.600,00				
		48 Tutor progetto PON Competenze di base	7.200,00				
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.656,00				
		11 Spese di gestione	16.656,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00				
	01	Consulenza	16.800,00				
		06 Esperti Esterni	16.800,00				
Totale spese progetto			44.256,00				

Data 30/01/2018



DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P88	PNSD
---	-----	------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65				
	02		Vincolato	3.154,65				
		01	Avanzo fondi Vincolati	3.154,65				
Totale risorse progetto				3.154,65				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P88	PNSD
---	-----	------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.718,22				
	01		Consulenza	718,22				
		06	Esperti Esterni	718,22				
	08		Utenze e canoni	1.000,00				
		09	Potenziamento rete internet	1.000,00				
06			Beni d'investimento	1.436,43				
	03		Beni mobili	1.436,43				
		13	Materiale bibliografico	1.436,43				
Totale spese progetto				3.154,65				

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquino ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
 80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			71.867,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			507.373,04	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			71.215,97	
		di cui (*)		
3	Totale		650.456,04	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			505.196,38	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			46.065,96	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			99.193,70	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		142.274,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti		38.427,06	180.701,06
	dell'esercizio		179.430,15	
7 - Passivi	degli anni precedenti		36.487,00	215.917,15
8 -	Differenza			-35.216,09 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			63.977,61 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			63.977,61 (9+12+13)

Data 30/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Margherita CONFESSO



IL DIRETTORE S.G.A.
 Pasquale ASCIONE

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività	3.886,90	4.435,93
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.190,99	4.435,93
A02	Funzionamento didattico generale	2.352,50	
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento		
A05	Manutenzione edifici	343,41	
P	Progetti	49.589,54	6.965,24
P07	Mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici infanzia e primaria		
P08	Mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici scuola secondaria		
P09	Progetto Orientamento scuola secondaria	488,24	
P12	Programma Frutta e verdura nelle scuole		
P13	Piano visite didattiche scuola infanzia, primaria e secondaria	558,57	
P14	Progetto per doposcuola		
P15	Potenziamento lingua inglese		
P16	Atelier creativi per le competenze chiave nell'ambito del PNSD	2.500,00	
P17	Lo sguardo degli altri-POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382 CUPH59G16000090007		
P19	Teatro a scuola sc.primaria		
P20	Alla Scoperta di....POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III Ob.Sp.12 Az.10.1.1 CU382/2 CUPH54C17000020007		
P21	Aggiornamento per. dir., doc. ata		3.748,90
P22	Progetto educazione musicale "Il gioco della musica"		
P23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-505	39.774,00	
P60	Progetto "Scuola in sicurezza"		2.671,34
P70	Progetto "Scuole Aperte 2008"		
P76	PROGETTO "SCUOLE APERTE" 2009/10		
P77	"Per la dematerializzazione"	1.309,70	
P78	PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-293		
P79	Attività sportiva scolastica		
P81	Progetto Alunni Disabili	304,38	545,00
P83	Progetto biblioteca "Domenico Parrella"	1.500,00	
P86	Progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-369-Scuola Infanzia-Competenze di base		
P87	Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-584-Scuola Primaria-Competenze di base		
P88	PNSD	3.154,65	
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
Totale generale		53.476,44	11.401,17



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquale ASCIONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI
 80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	81.476,00
02			Beni di consumo	25.215,55
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.562,91
04			Altre spese	1.245,99
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	2.436,43
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	100,00
Totale generale				281.036,88

Data 30/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
 Pasquale ASCIONE