



# ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

## SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

### "CARMINE RUSSO"

Via Sandro Pertini, 54 - 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0818262594 Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E - Distretto .30

E-mail : [narh07000e@istruzione.it](mailto:narh07000e@istruzione.it) - [narh07000e@pec.istruzione.it](mailto:narh07000e@pec.istruzione.it) - sito: [www.ipsar.net](http://www.ipsar.net)

Cicciano, li 16/12/2016

All'albo pretorio digitale  
Amministrazione trasparente

[www.ipsarcicciano.gov.it](http://www.ipsarcicciano.gov.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

*Dirigente Scolastico: Prof. Ssa Carmela Maria Napolitano*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Galeotafiore Bartolomeo*

Relazione del Dirigente Scolastico coadiuvato dal D.S.G.A:  
Allegati:

Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2016/2018  
disponibile su [www.ipsarcicciano.gov.it](http://www.ipsarcicciano.gov.it)

Contratto di Istituto a.s. 2016/2017 approvato e siglato dalle parti sociali in data  
22/11/2016;

Allegati:

Modello A - Programma Annuale 2017  
Modello B – n° 13 Schede illustrative finanziarie di cui 4 Schede attività e n°9 schede progetto rapportate al 3° livello;  
Modello C – Situazione amministrativa presunta alla data del presente documento  
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto alla data del presente documento  
Modello L – Elenco residui attivi e passivi alla data odierna  
Estratto conto corrente bancario alla data odierna;

Corredati da:

- ❖ Decreti di variazione al programma annuale/radiazione residui perenti 2016 n° 4521 – 4522 e 4586/2016

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione presunto alla data odierna;

Nota MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2015 (assegnazione finanziamenti FIS A.S. 2016/2017 e relativo finanziamento amministrativo e didattico);

## **Relazione Programma Annuale 2017**

### **Premessa**

#### **Analisi Offerta Formativa**

L'offerta formativa del nostro Istituto pur articolata e complessa, trova il proprio punto fondamentale e irrinunciabile nell'attività curriculare. Questo Istituto per la qualità, la continuità, l'applicazione, la professionalità degli operatori culturali ed ATA, si pone come riferimento formativo essenziale di tutto il territorio; non a caso i docenti di questa scuola partecipano in gruppi numerosi e qualitativamente a moltissime attività di aggiornamento e di confronto con realtà analoghe e non solo queste, mentre è ormai nota in tutta l'Italia la capacità da parte degli studenti, di partecipazione vincente a concorsi professionali provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Il nostro Istituto si qualifica inoltre per la capacità di accoglienza di studenti extracomunitari, mentre è certamente motivo di grande soddisfazione la costante conferma di risultati positivi, talvolta impensabili, nello sviluppo di competenze ed integrazione degli studenti disabili.

Un capitolo a parte, ma certamente non meno qualificato riguarda la partecipazione e la valorizzazione di reti verticali ed orizzontali di scuole, Enti locali ed Associazioni che coinvolgono tutto il territorio vesuviano interno con conseguenze positive nei confronti dell'intera comunità civile ed economica.

L'offerta formativa dell'istituto risulta completa, attraente, costruttiva, vantaggiosa per l'intera comunità civile della zona, ma anche comprensiva di una proposta di qualità per tutte le scuole del circondario, come la storia recente dell'istruzione nel territorio ha potuto facilmente, recentemente registrare.

La potenzialità dell'istituto, notevolmente incrementata dallo spostamento della nuova sede centrale di via Giordano Bruno (sempre a Cicciano) in un nuovo e più tecnologicamente strutturato plesso, a far data dal 6 di ottobre 2015, sta permettendo, nell'ambito di una partecipazione sempre più precisa, approfondita e valida, un più incisivo allargamento dell'offerta formativa.

**Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2016” entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto si è voluto operare su un risultato di gestione più consolidato.**

### **Determinazione delle entrate**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 (Mod. “A”) viene formulata tenendo conto delle disposizioni di cui sopra (fonti).

In particolare il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e dal relativo P.T.O.F. 2016/2018, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri sopra enunciati.

#### **Sedi:**

L’istituto scolastico è così dislocato:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
<b>NARH07000E</b>	<b>CICCIANO</b>	<b>VIA Giordano Bruno 1 ^ Traversa</b>	<b>__1257__</b>

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 alla data del 15/10/2016 risultano Iscritti a registro n. 1257 alunni

**Dati Generali Scuola - riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico in corso è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: 58

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)		
Prime	16		16	420		392		392	25	28				
Second e	15		15	273		259		259	19	14				
Terze	9		9	247		238		238	16	9				
Quarte	9		9	211		202		202	9	9				
Quinte	9		9	174		166		166	10	8				
Totale	58		58	1325		1257		1257	79	68				

#### Il personale:

Sempre alla data del 15/10/2016 oltre al Dirigente scolastico a t.i. e al DSGA a t.i., l'organico docente ed amministrativo/tecnico/ausiliario dell'Istituto risulta essere costituito da 191 unità, così suddivise:

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	41
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>154</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	17
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>45</b>

## PARTE PRIMA – ANALISI DELLE ENTRATE

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

<b>ENTRATE</b>			
<b>PROGRAMMA ANNUALE</b>			
Esercizio finanziario 2017			
Aggr			Importi
	Voc e		
1		Avanzo di amministrazione presunto	366.904,31
	1	Non vincolato	98.478,70
	2	Vincolato	268.425,61
2		Finanziamenti dello Stato	
	1	Dotazione ordinaria	59.326,67
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	34.134,23
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
3		Finanziamenti dalla Regione	

	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	1	Unione Europea	
	2	Provincia non vincolati	
	3	Provincia vincolati	
	4	Comune non vincolati	
	5	Comune vincolati	
	6	Altre istituzioni	
5		Contributi da Privati	
	1	Famiglie non vincolati	
	2	Famiglie vincolati	40.000,00
	3	Altri non vincolati	
	4	Altri vincolati	
6		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda agraria	
	2	Azienda speciale	
	3	Attività per conto terzi	
	4	Attività convittuale	
7		Altre Entrate	
8		Mutui	
Totale Entrate			500.365,21
		PARTITE DI GIRO	
	99	Reintegro al DSGA per le minute spese	700,00
		TOTALE A PAREGGIO	501.065,21

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione PRESUNTO alla data del presente documento

<b>01</b>		<b><i>Avanzo di amministrazione PRESUNTO</i></b>	<b>366.904,31</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	98.478,70
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	268.425,61

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 366.904,31. Viene così disposto il prelevamento per € 295.639,96 con un'economia confluita in disponibilità finanziarie da programmare pari ad € 71.264,35.

Detta destinazione viene fatta allo scopo di coprire le necessità che si potrebbero presentare in corso d'esercizio per coprire radiazioni di residui attivi che hanno perso consistenza giuridica.

L'avanzo di amministrazione così determinato alla data del presente documento è composta per € 268.425,619 da somme provenienti da finanziamenti finalizzati e per € 98.478,70 da importi senza alcun vincolo di destinazione.

La radiazione di residui perenti effettuata nel corso dell'esercizio finanziario 2016 per euro 20.764,58 (A), ha determinato una riduzione di pari importo della disponibilità finanziaria da programmare che passa così da una iniziale di € 92.028,93 (B) a 71.264,35 (C) (appunto ridotto di dette radiazioni). C = B - A

Il saldo cassa alla data odierna ammonta ad € 320.084,87 il quale si discosta da quello dell'istituto cassiere BNL come saldo consolidato, presso la tesoreria della BNL Ag. di Saviano (NA) (€ 301.242,30) per i seguenti importi sospesi e/o non contabilizzati dalla Banca:

+	€ 301.242,30	saldo consolidato bnl al 16/12/2016		
-	€ 2.556,65	mandati emessi e non ancora evasi dalla banca		
+	€ 27.200,00	reversale emessa e non ancora contabilizzata dalla banca		
-	€ 5.810,78	sospesa reversale in conto attesa		
+	€ 10,00	sospeso passivo per oneri bancari		
<b>€ 320.084,87</b>	<b>quadratura</b>			

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Agg.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A	A01	Funzionamento amministrativo generale		68.945,85
A	A02	Funzionamento Didattico	45.175,83	29.119,15
A	A03	Spese di Personale	10.536,02	413,70
A	A04	Spese di Investimento	10.682,17	
P	Progetti			
	P03	Progetto Formazione in servizio docente/ATA		
	P05	Visite guidate	320,00	
	P32	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	54.887,75	
	P77	Spese per gestione alunni disabili	5.057,61	
	P78	Orientamento Didattico	2.270,67	
	P79	Mondo digitale FESR WLAN	57,20	
	P80	La scuola digitale FESR	26.000,00	
	P81	IeFP Polo tecnico "Campania INN"	27.371,92	
	P82	IeFP Polo tecnico Agrivesuvio Futuro	14.802,09	
		TOTALE	197.161,26	98.478,70

L'avanzo di amministrazione non vincolato che confluirà nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per l'importo di € 71.264,35, come anzi detto, verrà utilizzata a copertura di radiazione di eventuali residui attivi relativi alle spese del personale.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i>	59.326,67

		comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	34.134,23
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con la mail MIUR n° 14207 del 29/09/2015 ed è comprensiva dei finanziamenti per l'A.S.L. per euro 34.134,23.

Detto finanziamento, pertanto è stato destinato per € 36.000,00 al finanziamento della scheda attività A01, per € 8.566,67 per finanziare la scheda attività A02, per e 7.000,00 al finanziamento della scheda progetto "Scuola Sicura", per € 5.000,00 al finanziamento delle spese di investimento, per € 760,00 al finanziamento della scheda progetto P77 (Gestione alunni H) e per € 2.000,00 per la costituzione del fondo di riserva.

L'assegnazione del suddetto finanziamento costituisce la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

A mezzo stessa mail. Sono state assegnate le somme disponibili a SICOGI 2016/2017 per:

- I fondi relativi al M.O.F.
- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento (le ore relative alla pratica sportiva verranno comunicate con nota a parte e ad integrazione delle disponibilità stanziare);
- le indennità di direzione al Direttore amministrativo spettanti per legge e al suo sostituto.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 93.460,90 non comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF in quanto somme da gestire a SICOGI.

Le restanti attività, infatti, verranno gestite dalla scuola mediante prelevamenti diretti dalla piattaforma SIDI (sistema SICOGI) messa a disposizione delle istituzioni scolastiche, per il pagamento sia dei compensi accessori 2016/2017 che delle supplenze brevi già a decorrenza dal 1° dicembre 2012 (comprensivo delle tredicesime mensilità).

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------



	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Al momento non si prevedono finanziamenti gestibili da tale aggregato.

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Al momento non si prevedono finanziamenti gestibili da tale aggregato.

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate stimate in modo prudenziale e tenendo presente sia il dato storico che il numero degli alunni iscritti, sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazioni integrative.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>40.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	40.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Detta previsione d'entrata inerisce ai ctr delle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa e viene destinata alla scheda attività A02 "Funzionamento didattico, cui viene rimandato il lettore per comodità espositiva.

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi.

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi.

#### **AGGREGATO 08 – Mutui**

Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi.

**Totale delle entrate previste euro 500.365,21 non comprensivo delle partite di giro.**

**PARTE SECONDA - SPESE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE E LORO RAPPORTO CON IL RELATIVO FINANZIAMENTO</b>
---

## PROGRAMMA ANNUALE 2017 MOD. "A" SPESE

SPESE			
PROGRAMMA ANNUALE			
Esercizio finanziario 2017			
Aggr.	Voce		Importi
A	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 104.945,85
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 122.861,65
	A03	Spese di personale	€ 10.949,72
	A04	Spese d'investimento	€ 15.682,17
	A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti		
	P04	Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 7.000,00
	P05	Progetto Visite guidate	€ 320,00
	P32	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area	€ 89.021,98
	P77	Spese per gestione alunni diversabili	€ 5.817,61
	P78	Orientamento scolastico	€ 2.270,67
	P79	FESR PON CA 2015 33 10.8.2 A2 WLAN Mondo Digitale	€ 57,20
	P80	La scuola Digitale	€ 26.000,00
	P81	Progetto alternanza "Campania INN" polo tecnico Faicchio	€ 27.371,92
	P82	Progetto leFP Polo tecnico "Agrivesuvio Futuro" San Gennaro	€ 14.802,09
G	Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00
<b>Totale uscite</b>			<b>€ 429.100,86</b>
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	€ 71.264,35
			€ 500.365,21
		Anticipo al DSGA per le minute spese	€ 700,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 501.065,21</b>

Progetto/attività			
A	1	Funzionamento amministrativo generale	
Tipo	Descrizione		Programmazione
	Conto		
2		Beni di consumo	
	1	Carta cancelleria e stampati	
		1 - Carta	€ 4.500,00
		2 - Cancelleria	€ 10.000,00
		3 - Stampati	€ 1.500,00
	2	Giornali e pubblicazioni	
		1 - Giornali e riviste	€ 1.000,00
	3	Materiali e accessori	
		2 - Vestiario	€ 1.500,00
		3 - Equipaggiamento	€ 3.000,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	€ 2.000,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	€ 2.645,85
		8 - Materiale tecnico-specialistico	€ 6.000,00
		9 - Materiale informatico e software	€ 6.000,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 12.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		4 - Consulenza informatica	€ 2.000,00
	4	Promozione	
		1 - Pubblicità	€ 1.000,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 1.500,00
	6	Manutenzione ordinaria	
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	€ 2.000,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 10.000,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	€ 4.500,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	€ 2.500,00
	7	Noleggi, locazioni e leasing	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 5.000,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 1.000,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	€ 1.000,00
	8	Utenze e canoni	
		1 - Telefonia Fissa	€ 2.000,00
		2 - Telefonia mobile	€ 1.000,00
	10	Servizi ausiliari	
		1 - Sorveglianza e custodia	€ 7.500,00
		2 - Pulizia e lavanderia	€ 1.000,00
		3 - Stampa e rilegatura	€ 1.500,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 500,00
	12	Assicurazioni	
		4 - Altre assicurazioni	
4		Altre spese	
	1	Amministrative	
		1 - Oneri postali e telegrafici	€ 2.000,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	€ 500,00
		6 - Diversi	
		9 - spese per liquidazione visite fiscali	
	5	Tasse	
		4 - Altre tasse	

5		Oneri straordinari e da contenzioso	
	2	Esborso da contenzioso	
		2 - Esborso da contenzioso verso fornitori	
		3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	€ 2.500,00
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	
		11 - Hardware	€ 2.000,00
7		Oneri finanziari	
	1	Oneri su finanziamenti specifici	
		3 - Spese di tenuta conto	€ 3.800,00
8		Rimborsi e poste correttive	
	1	Altre poste correttive	
		2 - Restituzione somme indebitamente percepite	
Totale spese progetto			€ 104.945,85

Su detta scheda attività, vengono gestite le spese inerenti il funzionamento amministrativo dell'istituto. Gli stanziamenti sono frutto della proiezione del dato storico e potranno essere oggetto di operazioni di assestamento che, nel prosieguo dell'esercizio finanziario, potranno essere adottate a mezzo decreti del D.S. e notificate al C. di Istituto così come previsto dal D.L. 44 del 1° febbraio 2001.

Il prelevamento dall'avanzo non vincolato ammonta ad € 68.945,85 e viene utilizzato per il rifinanziamento della stessa scheda attività, su cui vengono stanziati anche quota parte dei finanziamenti ministeriale ordinari 2017.

Non vi sono prelevamenti dall'avanzo di amministrazione vincolato su detta scheda attività.

Lo stanziamento alla voce beni di consumo (voce 02), viene fatto per coprire in parte le spese relative al materiale di cancelleria, carta, stampati e registri, materiale igienico sanitario, prodotti software e pacchetti applicativi nonché materiale tecnico scientifico.

Lo stanziamento sulla voce di spesa 03, comprende oltre alla copertura delle le spese previste per la manutenzione ordinaria delle reti LAN di istituto e manutenzione software, anche le spese da sostenere per esborsi da contenzioso.

<b>A</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	
			COMPETENZA
	Tipo	Descrizione	Programmazione
	Conto		
	2	Beni di consumo	
	1	Carta cancelleria e stampati	
		1 - Carta	€ 2.059,76
		2 - Cancelleria	€ 4.000,00
		3 - Stampati	€ 2.000,00
	2	Giornali e pubblicazioni	
		1 - Giornali e riviste	€ 1.000,00
	3	Materiali e accessori	
		1 - Beni alimentari	€ 59.801,89
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	€ 7.000,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	€ 3.000,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	€ 1.000,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	€ 2.000,00
		9 - Materiale informatico e software	€ 3.000,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 10.000,00
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		5 - Altre Consulenze	
	6	Manutenzione ordinaria	

	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 5.000,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	€ 2.000,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	€ 1.000,00
7	Noleggi, locazioni e leasing	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 1.500,00
10	Servizi ausiliari	
	2 - Pulizia e lavanderia	€ 16.000,00
	3 - Stampa e rilegatura	€ 1.000,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 1.500,00
12	Assicurazioni	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	
		€ 122.861,65

Nella suesposta scheda, finanziata in buona parte da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 45.175,83) e non vincolato (€ 29.119,15), è confluita la totalità della stima contributi delle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa (€ 40.000,00).

Su questa scheda attività vengono gestite le spese inerenti la vita didattica della scuola, come l'acquisto del materiale di cancelleria, carta e stampati ad uso diretto degli alunni.

Buona parte dello stanziamento viene destinato per la copertura delle spese per le esercitazioni di laboratorio degli alunni (voce 02/03/01), mentre la restante parte degli stanziamenti rispecchiano sostanzialmente il dato storico (previsioni/impegni alla data odierna) e la sua relativa proiezione al 31/12/2017.

#### Progetto/attività

A	3	Spese di personale	
			COMPETENZA
Tipo	Descrizione		Programmazione
	Conto		
1		Personale	
	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti	
		1 - Compensi netti	
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	
		14 - Compensi istruzione domiciliare - Lordo Dipendente	
	7	Corsi di recupero	
		1 - Compensi corsi di Recupero -Approfondimento- Obbligo Istruzione ecc	€ 9.413,85
	8	Compensi per esami	
		1 - Compensi netti	€ 58,99
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	
		3 - Ritenute erariali	
	10	Altre spese di personale	
		1 - Incarichi conferiti a personale	€ 413,70
		6 - Buoni pasto	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	
		1 - IRAP	
		2 - INPDAP	
		22 - Oneri a c/Stato su corsi Recupero-App/to-Obbligo Istruzione - Art. 9 ecc.	€ 1.063,18
		99 - Oneri a caricop Amm/ne su compensi istruzione domiciliare	
4		Altre spese	
	4	Imposte	
		1 - Imposte sul reddito	
8		Rimborsi e poste correttive	

	1	Altre poste correttive	
		1 - Riemissione mandati non andati a buon fine per coordinate inesatte	€ -
totale spese previste			€ 10.949,72

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'importo di € 10.536,02 ed il recupero dell'avanzo non vincolato di euro 413,70 costituisce l'unica fonte di finanziamento di detta scheda attività.

Esso va a finanziare la voce di spesa 01/07/01, che costituisce un'economia di somme da destinare al pagamento delle spettanze inerenti i corsi di recupero ed approfondimento da destinare al target di alunni che verrà indentificato dagli OO.CC per l'a.s. 2016/2017.

Eventuali incarichi da conferire al personale in altri contesti troverebbero copertura nella voce di spesa 01/10/01 per € 413,70.

I restanti stanziamenti copriranno le spese inerenti gli oneri riflessi di dette attività

Non vengono gestite a bilancio le spese per la gestione del personale supplente temporaneo

#### Progetto/attività

<b>A</b>	<b>4</b>	<b>Spese d'investimento</b>	
			COMPETENZA
Tipo		Descrizione	Programmazione
	Conto		
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
		10 - Impianti e attrezzature	10.682,17
totale spese preventivate			15.682,17

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato (euro 10.682,17) e la destinazione di quota parte del finanziamento ministeriale ordinario (€ 5.000,00), consentirà a questa istituzione scolastica di gestire le spese per acquisti in conto capitale.

#### Progetto/attività

<b>P</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro</b>	
			COMPETENZA
Tipo		Descrizione	Programmazione
	Conto		
1		Personale	
	9	Altre indennità	
		1 - Compensi netti	€ 1.308,08
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 211,21
		3 - Ritenute erariali	€ 801,73
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	
		1 - IRAP	€ 197,29
		2 - INPDAP	€ 561,69
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	€ 3.920,00
totale spese preventivate			€ 7.000,00

Su detta scheda progetto, al momento vengono preventivate le spese inerenti la medicina legale che hanno già costituito oggetto di apposita scrittura contrattuale, nonché quelle inerenti la liquidazione delle spettanze dell'RSPP.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Visite guidate</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
Tipo		Descrizione	Programmazione
	Conto		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	7	Noleggi, locazioni e leasing	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 320,00
totale spese preventivate			€ 320,00

La scheda progetto P05, viene interamente finanziata da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione 2015 ed è relativa ad economie realizzate di contributi dei genitori per le visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016. La somma prelevata verrà utilizzata allo stesso scopo relativamente all'a.s. 2015/2016.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>32</b>	<b>PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
Tipo		Descrizione	Programmazione
	Conto		
1		Personale	
	10	Altre spese di personale	
		1 - Incarichi conferiti a personale	€ 89.021,98
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		5 - Altre Consulenze	
	8	Utenze e canoni	
		8 - Altri canoni	
totale spese preventivate			€ 89.021,98

La disponibilità di detta scheda progetto, è costituita da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 54.887,75 ed inerisce alle attività di ASL da destinare alle classi terze, quarte e quinte ex circ. MIUR 3623 del 10/03/2016, in funzione della quale sono stati stanziati i finanziamenti per il periodo settembre – dicembre 2016, oltre ai finanziamenti relativi ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2017 (euro 34.134,23) come da nota MIUR 14207 del 29/09/2015.

Non appena le attività verranno meglio definite si procederà ad apportare a detta scheda i relativi assestamenti necessari per affrontare le spese del progetto.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>77</b>	<b>Spese per gestione alunni diversabili</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
Tipo	Descrizione		Programmazione
	Conto		
2		Beni di consumo	
	1	Carta cancelleria e stampati	
		4 - MATERIALE PER ALUNNI H	€ 3.471,38
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.346,23
8		Rimborsi e poste correttive	
	1	Altre poste correttive	
		2 - Restituzione somme indebitamente percepite	
totale spese preventivate			€ 5.817,61

Le somme confluite su detta scheda progetto vengono in parte prelevate dall'avanzo di amministrazione (€ 5.057,61) ed in parte (€ 760,00) costituiscono quota parte dello stanziamento ministeriale ordinario per gli alunni diversabili.

La somma stanziata all'altezza della voce di spesa 3/2/7, costituisce un'economia di fondi stanziati dalla città metropolitana di Napoli per l'assistenza agli alunni audiolesi relativamente al progetto realizzato nell'anno scolastico 2015/2016 per favorire la loro integrazione. Di certo detta somma dovrà essere restituita all'ente locale di cui sopra non appena ne farà richiesta. In caso contrario andrà a finanziare la stessa attività per l'anno corrente.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>78</b>	<b>Orientamento scolastico</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
Tipo	Descrizione		Programmazione
	Conto		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		6 - Consulenze Orientamento Scolastico	€ 1.347,18
	7	Noleggi, locazioni e leasing	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 923,49
totale spese preventivate			€ 2.270,67

Il finanziamento di detta scheda progetto, fatto a mezzo prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato, trova fondamento nell'assegnazione nel corso dell'esercizio finanziario 2015, del finanziamento MIUR di euro 1.347,18 da destinare alla realizzazione di progetti di orientamento da realizzarsi ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013, comunicata a mezzo nota mail MIUR prot. n° 3260 del 25/02/2015.

Detta disponibilità verrà gestita a tale scopo nel corso del corrente anno scolastico proprio per la realizzazione di attività di orientamento da svolgersi nell'ambito di una scelta consapevole volta a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, verso percorsi formativi post diploma, cui i nostri alunni potranno accedere attraverso una scelta più consapevole e mirata in rapporto alle loro capacità dimostrate.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>79</b>	<b>FESR PON CA 2015 33 10.8.2 A2 WLAN Mondo Digitale</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
Tipo	Descrizione		Programmazione
	Conto		
1		Personale	
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	



		15 - Compensi PON Progettista e Collaudatore Lordo dip.	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	
		21 - oneri Stato su Attività PON	
2		Beni di consumo	
	1	Carta cancelleria e stampati	
		2 - Cancelleria	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		5 - Altre Consulenze	
	4	Promozione	
		1 - Pubblicità	
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	
		10 - Impianti e attrezzature	€ 57,20
	4	Manutenzioni straordinarie	
		12 - Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	
totale spese preventivate			€ 57,20

Detto stanziamento, derivante da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato, costituisce un'economia che si è realizzata su detto progetto gestito e chiuso nel corso dell'esercizio finanziario in corso.

#### Progetto/attività

<b>P</b>	<b>80</b>	<b>La scuola Digitale</b>	
			<b>COMPETENZA</b>
			Programmazione
Tipo		Descrizione	
	Conto		
2		Beni di consumo	
	1	Carta cancelleria e stampati	
		2 - Cancelleria	€ 260,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	
		5 - Altre Consulenze	€ 100,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	€ 442,40
	4	Promozione	
		1 - Pubblicità	€ 280,00
4		Altre spese	
	4	Imposte	
		5 - Altre imposte	€ 37,60
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	
		10 - Impianti e attrezzature	€ 21.600,00
		11 - Hardware	€ 2.000,00
	4	Manutenzioni straordinarie	
		3 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	€ 1.280,00
totale spese preventivate			€ 26.000,00

Detta scheda progetto, gestisce un finanziamento FESR ottenuto a mezzo nota MIUR prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/3/2016 ed inerisce ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
**Detto progetto viene gestito da un finanziamento valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali riferibili all’ Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.**

Si stanno portando a termine tutte le attività inerenti a detto progetto, che tende a fornire a buona parte delle classi, del supporto delle LIM necessarie per poter meglio gestire le lezioni con l'ausilio del mezzo informatico. Si spende che con i prossimi finanziamenti si potrà coprire la totalità della classi funzionanti.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>81</b>	<b>Progetto alternanza "Campania INN" polo tecnico Faicchio</b>		
				<b>COMPETENZA</b>
<b>Tipo</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Programmazione</b>
	<b>Conto</b>			
1		Personale		
	10	Altre spese di personale		
		1 - Incarichi conferiti a personale		€ 13.521,13
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		
		1 - IRAP		€ 2.171,24
2		Beni di consumo		
	1	Carta cancelleria e stampati		
		2 - Cancelleria		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		€ 9.760,36
	4	Promozione		
		1 - Pubblicità		
	7	Noleggi, locazioni e leasing		
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto		€ 1.919,19
<b>totale spese preventivate</b>				<b>€ 27.371,92</b>

Su detta scheda progetto viene gestito, a mezzo prelievo dall'avanzo di amministrazione, l'accordo di rete che l'I.P.S.S.A.R "C. Russo" di Cicciano ha stipulato con la scuola Polo ISIS di Faicchio Castelvetero (BN) in data 29/04/2014 per la costituzione del Polo Tecnico-professionale, denominato "CAMPANIA INN", relativo al comparto I.P.S. per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Ai sensi dell'Accordo territoriale stipulato in data 21 febbraio 2011 tra l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale, nonché ai sensi della DGR 211/2013, presso la predetta Istituzione Scolastica è stata attivata l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale nel territorio della Regione Campania a partire dall'anno scolastico 2015/2016. Non appena si disporrà dei finanziamenti Regionali stanziati, si procederà a liquidare i relativi compensi.

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>82</b>	<b>Progetto leFP Polo tecnico "Agrivesuvio Futuro" San Gennaro</b>		
				<b>COMPETENZA</b>
<b>Tipo</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Programmazione</b>
	<b>Conto</b>			
1		Personale		
	10	Altre spese di personale		
		1 - Incarichi conferiti a personale		€ 5.236,90
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		
		1 - IRAP		€ 445,14
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		€ 3.705,07
	4	Promozione		
		1 - Pubblicità		€ 0,01
	7	Noleggi, locazioni e leasing		
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto		€ 5.100,04

4		Altre spese	
	4	Imposte	
		5 - Altre imposte	€ 314,93
totale spese preventivate			€ 14.802,09

Su detta scheda progetto viene gestito, a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione, l'accordo di rete che L'I.P.S.S.E.O.A. "C. Russo" di Cicciano ha stipulato in data 17/09/2015 con la scuola polo ISIS di San Gennaro Vesuviano, per la costituzione del Polo Tecnico-professionale, denominato AGROVESUVIO FUTURO, relativo al comparto I.P.S. per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'Accordo territoriale stipulato in data 21 febbraio 2011 tra l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale, nonché ai sensi della DGR 211/2013, presso la predetta Istituzione Scolastica è stata attivata l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale nel territorio della Regione Campania a partire dall'anno scolastico 2015/2016. Non appena si disporrà dei finanziamenti Regionali stanziati, si procederà a liquidare i relativi compensi.

#### MINUTE SPESE

Il Fondo minute spese viene determinato in € 700,00. A fine esercizio finanziario e comunque all'atto di eventuale reintegro dello stesso in corso d'anno, il Direttore S.G.A. vorrà provvedere a dare rendicontazione di ogni singola spesa sostenuta.

In ossequio al disposto di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si dichiara che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativamente ai primi 2 trimestri dell'esercizio finanziario 2016 è stato regolarmente ed entro i termini prestabiliti, pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica alla link <http://www.ipsar.net/amministrazione-trasparente-itdpag.htm>, mentre il terzo trimestre è stato pubblicato sul nuovo sito dell'Amministrazione Trasparente (a seguito adozione della nuova pagina web [www.ipsarcicciano.gov.it](http://www.ipsarcicciano.gov.it)) al seguente link: <http://ipsarcicciano.gov.it/web/product/indicatore-di-tempestivit%C3%A0-die-pagamenti-terzo-trimestre-2016>

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non sono state operate gestioni extra bilancio.

#### CONCLUSIONI

**La presente relazione verrà sottoposta all'esame dei lavori della G.E. per la successiva sottoposizione del documento sia al visto di regolarità degli organi di controllo che alla delibera del C. di Istituto.**  
**I dati previsionali del documento in esame, rappresentano la proiezione di dati storici in sinergia con il dato previsionale che il team del Dirigente, coadiuvato dal Direttore dei SS.Gen. e Amm/vi, ha rappresentato in sede di stesura di un piano annuale finanziario rispettoso delle iniziative delle varie compagini istituzionali.**  
**La presenza di insufficienti strumenti finanziari non scoraggia, anzi invoglia a ricercare nel nostro spirito di abnegazione e nelle nuove e ove mai esistenti nuove opportunità di finanziamento, le motivazioni atte a garantire il prosieguo di tutte quelle attività volte alla realizzazione ed al miglioramento del piano dell'offerta formativa.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Carmela Maria Napolitano**

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. lgs. 39/93