



**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 18/12/2017

**All'albo pretorio digitale**  
**Amministrazione trasparente**

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

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

*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. 2017/2018 in fase di concertazione con le parti sociali.

Allegati:

Modello A - Programma Annuale 2018

Modello B – n° 19 Schede illustrative finanziarie di cui 4 Schede attività e n°11 schede-progetto rapportate al 3° livello;

Modello J – 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 corredato dell'E.C. presso la Tesoreria della Banca d'Italia;

Corredati da:

- ❖ Decreti di variazione al programma annuale 2017 N°4701 del 4/5/2017, 4787 del 4/10/2017 e 4801 del 30/11/2017,
- ❖ Delibere del C. di Ist. Di radiazione residui perenti n° 94 del 03/05/2017;
- ❖ Delibera del C. di Istituto n° 96 del 03/05/2017 (Ins. Prog. Scuole Belle);

- ❖ Decreto del Dirigente n° 4769 del 28/09/2017 ( inserimento scheda progetto PON FSE INCLUSIONE)

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

Avanzo di amministrazione presunto alla data odierna di euro 362.036,47 (v. mod. all. J);

Nota MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 (assegnazione finanziamenti FIS A.S. 2017/2018 e relativo finanziamento amministrativo e didattico);

## **Relazione Programma Annuale 2018**

### **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 2018” entro il 31 ottobre 2017 (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 2018 (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><u>1297</u></b>

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

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 alla data del 15/10/2017 risultano Iscritti a registro n. 1297 alunni

#### **Dati Generali Scuola - riferimento: 15 ottobre 2017**

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

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: **59**

	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 frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	15		15	371		358		358	17	13			
Second e	16		16	316		312		312	23	4			
Terze	10		10	229		226		226	19	3			
Quarte	9		9	238		238		238	13	0			
Quinte	9		9	163		163		163	7	0			
<b>Totale</b>	<b>59</b>		<b>59</b>	<b>1317</b>		<b>1297</b>		<b>1297</b>	<b>79</b>	<b>20</b>			

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 Ottobre 2017**

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	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	8
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>166</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:

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce		
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>359.156,47</b>
	01 Non vincolato		142.295,37
	02 Vincolato		216.861,10
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>106.171,96</b>
	01 Dotazione ordinaria		68.354,05
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		37.817,91
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>44.905,20</b>
	01 Unione Europea		44.905,20
	02 Provincia non vincolati		
	03 Provincia vincolati		
	04 Comune non vincolati		
	05 Comune vincolati		
	06 Altre istituzioni		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>40.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati		40.000,00
	02 Famiglie vincolati		
	03 Altri non vincolati		
	04 Altri vincolati		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
	01 Azienda agraria		
	02 Azienda speciale		
	03 Attività per conto terzi		
	04 Attività convittuale		
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>		
<b>Totale entrate</b>			<b>550.233,63</b>

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

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione PRESUNTO</b>	<b>359.156,47</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	142.295,37
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	216.861,10

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 359.156,47. Viene così predisposto un prelievamento per € 287.892,12 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 giuridico-contabile.

L'avanzo di amministrazione così determinato alla data del presente documento rileva per € 145.596,75 da somme vincolate e per € 142.295,37 da importi senza alcun vincolo di destinazione (disp. Fin. Da programmare 71.264,35).

La radiazione di residui perenti effettuata nel corso dell'esercizio finanziario 2017 per euro 11.996,80, non ha impattato sull'avanzo di amministrazione complessivo 2017 in quanto ha riguardato sia poste attive che passive per analogo importo.

Il saldo cassa alla data odierna ammonta ad € 387.887,08 (quello iniziale ammontava ad euro 320.084,87) e si **discosta** dal saldo consolidato dell'istituto cassiere alla data del 18/12/2017 (€ 395.895,10) per euro 8.008,02.

Detto scostamento è dovuto a:

somme rimaste da incassare per euro 6.582,29 a cui si aggiungono somme relative a mandati emessi e non ancora pagati per euro 1.425,73.

Pertanto:

CASSA AL 18/12/2017	EURO	387.887,08
MANDATI DA PAGARE	EURO	1.425,73 +
REVERSALI DA EMETTERE	EURO	<u>6.582,29</u> +
TOTALE A PAREGGIO	EURO	395.895,10

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

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>59.912,41</b>	<b>142.267,47</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale		110.432,23
	A02	Funzionamento didattico generale	49.376,39	29.251,19
	A03	Spese di personale	10.536,02	413,70
	A04	Spese d'investimento		2.170,35
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>85.684,34</b>	<b>27,90</b>
	P01	Progetto Corsi professionalizzanti III AREA		
	P03	Progetto formazione in servizio docente/ata	544,00	
	P04	Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro		27,90
	P05	Progetto Visite guidate	320,00	
	P32	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area	52.982,05	

	P77	Spese per gestione alunni diversabili	6.142,24	
	P78	Orientamento scolastico	3.649,30	
	P79	FESR PON CA 2015 33 10.8.2 A2 WLAN Mondo Digitale	31,95	
	P80	La scuola Digitale	295,70	
	P81	Progetto alternanza "Campania INN" polo tecnico Faicchio	12.554,49	
	P82	Progetto leFP Polo tecnico "Agrivesuvio Futuro" San Gennaro	9.164,61	
<b>Totale generale</b>			<b>145.596,75</b>	<b>142.295,37</b>

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 soprattutto 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:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota MIUR 19708 del 28/09/2017.	68.354,05
	02	<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
	03	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
	04/10	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione per l'A.S.L. periodo gennaio agosto 2018 rif. nota MIUR 19708 del 28/09/2017	37.817,91
	05	<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

Il finanziamento amministrativo ordinario, pertanto è stato destinato per € 36.000,00 al finanziamento della scheda attività A01, € 12.017,07 per finanziare la scheda attività A02, € 10.000,00 al finanziamento della scheda Attività A04 "Spese di investimento", euro 7.000,00 per la scheda progetto "Scuola Sicura", € 1.336,98 al finanziamento delle spese di cui alla 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 SICOGE 2017/2018 per:

- I fondi relativi al M.O.F. 2017/2017



- 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 € 65.354,05 non comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF in quanto somme da gestire a SICOGE.

Le restanti attività, infatti, verranno gestite dalla scuola mediante prelievi diretti dalla piattaforma SIDI (sistema SICOGE) messa a disposizione delle istituzioni scolastiche, per il pagamento sia dei compensi accessori 2017/2018 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.

Al momento si prevedono finanziamenti gestibili da tale aggregato all'altezza dei finanziamenti dell'Unione Europea, in quanto è stato approvato il PON FSE INCLUSIONE 10862 DEL 16/09/2016 .

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>44.905,20</b>
	01	Unione Europea	44.905,20
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	

Detto finanziamento confluirà sulla scheda progetto P 85 e verrà utilizzato secondo quanto deliberato dagli organi collegiali alla luce della scheda progetto presentata in fase di richiesta di approvazione.

### 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 553.113,63 non comprensivo delle partite di giro ma comprensivo delle disponibilità finanziarie da programmare determinate per euro 74.144,35 .**

### **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**: in 9 schede progetto vengono previsti i processi/attività 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:

### **ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE E LORO RAPPORTO CON IL RELATIVO FINANZIAMENTO**

## **PROGRAMMA ANNUALE 2018 MOD. "A" SPESE**

SPESE		Importi
Aggr.	Voce	

A		Attività	<b>300.196,95</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	146.432,23
	A02	Funzionamento didattico generale	130.644,65
	A03	Spese di personale	10.949,72
	A04	Spese d'investimento	12.170,35
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	<b>176.772,33</b>
	P03	Progetto formazione in servizio docente/ata	544,00
	P04	Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro	7.027,90
	P05	Progetto Visite guidate	320,00
	P32	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area	90.799,96
	P77	Spese per gestione alunni diversabili	7.479,22
	P78	Orientamento scolastico	3.649,30
	P79	FESR PON CA 2015 33 10.8.2 A2 WLAN Mondo Digitale	31,95
	P80	La scuola Digitale	295,70
	P81	Progetto alternanza "Campania INN" polo tecnico Faicchio	12.554,49
	P82	Progetto leFP Polo tecnico "Agrivesuvio Futuro" San Gennaro	9.164,61
	P85	PON FSE INCLUSIONE 10.1.1A - FSE PON CA-2017-346	44.905,20
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
Totale uscite			478.969,28
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	71.264,35
Totale a pareggio			550.233,63

Analisi delle singole schede ATTIVITA'/PROGETTO

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>
	<b>01</b>		<b>110.432,23</b>
			Non vincolato
			110.432,23
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>
	<b>01</b>		<b>36.000,00</b>
			Dotazione ordinaria
			36.000,00
		<b>01</b>	finanziamento Funzionamento didattico amministrativo
			36.000,00
<b>TOTALE RISORSE PER PROGETTO</b>			<b>146.432,23</b>

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo 48.500,00
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati 21.000,00
		<b>01</b>	Carta 4.000,00
		<b>02</b>	Cancelleria 15.000,00
		<b>03</b>	Stampati 2.000,00
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni 1.500,00
		<b>01</b>	Giornali e riviste 1.500,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori 26.000,00
		<b>02</b>	Vestiario 3.000,00
		<b>03</b>	Equipaggiamento 2.000,00
		<b>05</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense 5.000,00
		<b>08</b>	Materiale tecnico-specialistico 2.000,00
		<b>09</b>	Materiale informatico e software 4.000,00
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico 10.000,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 71.000,00
	<b>01</b>		Consulenza 30.000,00
		<b>04</b>	Consulenza informatica 30.000,00
	<b>04</b>		Promozione 4.500,00
		<b>01</b>	Pubblicità 2.000,00
		<b>03</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni 2.500,00
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento 1.000,00
		<b>01</b>	Formazione professionale generica 1.000,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria 15.500,00
		<b>02</b>	Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 1.500,00
		<b>03</b>	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 8.000,00
		<b>05</b>	Manutenzione ordinaria hardware 2.000,00
		<b>06</b>	Manutenzione ordinaria software 3.000,00
		<b>99</b>	Manutenzione ordinaria di altri beni 1.000,00
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing 9.500,00
		<b>01</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari 7.000,00
		<b>04</b>	Licenze d'uso di software 1.500,00
		<b>05</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.000,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni 3.000,00
		<b>01</b>	Telefonia Fissa 2.000,00
		<b>03</b>	Abbonamenti a banche dati 1.000,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari 7.500,00
		<b>01</b>	Sorveglianza e custodia 4.000,00
		<b>02</b>	Pulizia e lavanderia 1.500,00
		<b>03</b>	Stampa e rilegatura 1.000,00
		<b>04</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.000,00

<b>04</b>			Altre spese	2.500,00
	<b>01</b>		Amministrative	1.500,00
		<b>01</b>	Oneri postali e telegrafici	1.500,00
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
		<b>03</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
<b>05</b>			Oneri straordinari e da contenzioso	4.072,34
	<b>02</b>		Esborso da contenzioso	4.072,34
		<b>01</b>	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.500,00
		<b>03</b>	Esborso da contenzioso verso cittadini	2.572,34
<b>06</b>			Beni d'investimento	16.559,89
	<b>03</b>		Beni mobili	16.559,89
		<b>06</b>	Macchinari per ufficio	4.059,89
		<b>07</b>	Mobili e arredi per ufficio	2.500,00
		<b>08</b>	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.500,00
		<b>09</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.500,00
		<b>10</b>	Impianti e attrezzature	3.000,00
		<b>11</b>	Hardware	1.000,00
		<b>13</b>	Materiale bibliografico	1.000,00
<b>07</b>			Oneri finanziari	3.800,00
	<b>01</b>		Oneri su finanziamenti specifici	3.800,00
		<b>03</b>	Spese di tenuta conto	3.800,00
<b>TOTALE SPESE PER PROGETTO</b>				<b>146.432,23</b>

#### **ANALISI DETTAGLIATO DELLA SCHEDA ATTIVITA'**

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.I. 44 del 1° febbraio 2001.

Il prelevamento dall'avanzo non vincolato ammonta ad € 110.432,23, in netto incremento rispetto allo stesso dato relativo all'anno finanziario precedente segno questo che si sta continuamente cercando la ricapitalizzazione dell'istituto mediante ricerca dei mezzi finanziari necessari per il miglioramento dell'offerta formativa anche se questi dovessero trovare giusta risorsa in operazioni di risparmio.

Detto prelevamento viene utilizzato per il rifinanziamento della stessa scheda attività, su cui vengono stanziati anche quota parte dei finanziamenti ministeriale ordinari 2018.

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 05, viene fatto per contenere le spese da sostenere per esborsi da eventuali contenziosi.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	
<b>Progetto/attività</b>			
Aggr.			<b>ENTRATE</b>
	Voce	Sotto voce	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>
			<b>78.627,58</b>
	<b>01</b>		Non vincolato
			29.251,19
	<b>02</b>		Vincolato
			49.376,39
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>
			<b>12.017,07</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria
			12.017,07
		<b>01</b>	finanziamento Funzionamento didattico amministrativo
			12.017,07
<b>05</b>			<b>Contributi da Privati</b>
			<b>40.000,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati
			40.000,00
<b>TOTALE RISORSE PER PROGETTO</b>			<b>130.644,65</b>

## SPESE

Tipologia			
	Conto	Sotto conto	Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo
			81.876,39
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati
			17.000,00
		<b>02</b>	Cancelleria
			15.000,00
		<b>03</b>	Stampati
			2.000,00
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni
			1.000,00
		<b>01</b>	Giornali e riviste
			1.000,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori
			63.876,39
		<b>01</b>	Beni alimentari
			49.376,39
		<b>02</b>	Vestiaro
			1.000,00
		<b>03</b>	Equipaggiamento
			500,00
		<b>05</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense
			7.000,00
		<b>06</b>	Accessori per attività sportive e ricreative
			2.000,00
		<b>09</b>	Materiale informatico e software
			3.000,00
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico
			1.000,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			48.768,26
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria
			16.368,26
		<b>03</b>	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori
			5.000,00
		<b>05</b>	Manutenzione ordinaria hardware
			1.500,00
		<b>06</b>	Manutenzione ordinaria software
			1.500,00
		<b>99</b>	Manutenzione ordinaria di altri beni
			8.368,26
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing
			2.500,00
		<b>04</b>	Licenze d'uso di software
			1.500,00
		<b>05</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto
			1.000,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari
			20.000,00
		<b>02</b>	Pulizia e lavanderia
			18.000,00
		<b>03</b>	Stampa e rilegatura
			1.000,00
		<b>04</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio
			1.000,00
	<b>12</b>		Assicurazioni
			9.900,00
		<b>03</b>	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
			9.900,00
<b>TOTALE SPESE PER PROGETTO</b>			<b>130.644,65</b>

Nella suesposta scheda, finanziata in buona parte da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 49.176,39), viene fatta confluire 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 ecc.

Delle somme giacenti (anche a titolo previsionale), i ctr delle famiglie vengono destinati per oltre 70 mila euro, al finanziamento dei beni necessari per la gestione dei laboratori di cucina, sala e segreteria, sotto forma di forniture alimentari, bevande (alcoliche ed analcoliche), servizio di pulizia e lavanderia, manutenzioni ordinarie impianti di laboratorio, materiale di cancelleria, hardware e software (per i laboratori di segreteria) e per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile.

La restante parte degli stanziamenti rispecchiano sostanzialmente il dato storico (previsioni/impegni alla data odierna) e la sua relativa proiezione al 31/12/2018.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	
		<b>Progetto/attività</b>	

Aggr.	Voce	Sotto voce	ENTRATE	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.949,72</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	413,70
	<b>02</b>		Vincolato	10.536,02
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>10.949,72</b>

#### SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>01</b>			Personale	10.949,72
	<b>07</b>		Corsi di recupero	9.886,54
		<b>01</b>	Compensi corsi di Recupero -Approfondimento-Obbligo Istruzione ecc	9.886,54
	<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.063,18
		<b>22</b>	Oneri a c/Stato su corsi Recupero-App/to-Obbligo Istruzione - Art. 9 ecc.	1.063,18
<b>Totale spese progetto</b>				<b>10.949,72</b>

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 che verrà indentificato dagli OO.CC per l'a.s. 2017/2018.

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, attualmente gestite in piattaforma SIDI.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	
----------	------------	-----------------------------	--

Aggr.	Voce	Sotto voce	ENTRATE	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.170,35</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	2.170,35
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	10.000,00
		<b>01</b>	finanziamento Funzionamento didattico amministrativo	10.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>12.170,35</b>

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>06</b>			Beni d'investimento	12.170,35
	<b>03</b>		Beni mobili	12.170,35
		<b>07</b>	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
		<b>10</b>	Impianti e attrezzature	4.000,00
		<b>11</b>	Hardware	5.170,35
<b>Totale spese progetto</b>				<b>12.170,35</b>

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato (euro 2.170,35) e la destinazione di quota parte del finanziamento ministeriale ordinario (€ 10.000,00), consentirà a questa istituzione scolastica di gestire le spese per acquisti in conto capitale che si riterrà opportuno porre in essere nel corso del prossimo esercizio finanziario, quali la riqualificazione del laboratorio BAR-Didattico sito nel plesso sede centrale di Cicciano.

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto formazione in servizio docente/ata</b>		
<b>Progetto/attività</b>				

Aggr.	Voce	Sotto voce	ENTRATE	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>544,00</b>
	<b>02</b>		Vincolato	544,00
<b>TOTALE RISORSE PER PROGETTO</b>				<b>544,00</b>

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	544,00
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	544,00
		<b>02</b>	Formazione professionale specialistica	544,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>544,00</b>

Le spese di formazione in servizio trovano ristoro in un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato. Si spera che nel corso dell'esercizio, dette spese trovino ulteriore e più congruo finanziamento in nuova linea finanziaria che il MIUR vorrà destinare alla formazione del personale in servizio.

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro</b>		
Aggr.	Voce	Sotto voce	ENTRATE	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>27,90</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	27,90
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	7.000,00
		<b>01</b>	finanziamento Funzionamento didattico amministrativo	7.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>7.027,90</b>



Tipologia			SPESE	
	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>01</b>			Personale	3.052,10
	<b>09</b>		Altre indennità	2.300,00
		<b>01</b>	Compensi netti	1.295,52
		<b>02</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	210,45
		<b>03</b>	Ritenute erariali	794,03
	<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	752,10
		<b>01</b>	IRAP	195,50
		<b>02</b>	INPDAP	556,60
<b>02</b>			Beni di consumo	55,80
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	55,80
		<b>02</b>	Cancelleria	55,80
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.920,00
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.920,00
		<b>03</b>	Assistenza medico-sanitaria	3.920,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>7.027,90</b>

Lo stanziamento fatto su detta scheda progetto, trova linfa finanziaria quasi esclusivamente nelle fonti di finanziamento ministeriale ordinario. Dette somme verranno gestite per il sostenimento delle spese inerenti i compensi all'RSPP (compesi gli oneri riflessi) oltre che le spese per la gestione della medicina legale.

<b>P</b>	<b>P05</b>		<b>Progetto Visite guidate</b>	
Aggr.	Voce	Sotto voce	ENTRATE	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>320,00</b>
	<b>02</b>		Vincolato	320,00
<b>TOTALE RISORSA FINANZIARIA</b>				<b>320,00</b>

<b>Progetto/attività</b>		<b>SPESE</b>		
<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 2017 ed è relativa ad economie realizzate di contributi dei genitori per le visite guidate e viaggi di istruzione negli anni pregressi. La somma prelevata verrà utilizzata allo stesso scopo.

P	P32		PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area
Aggr.			ENTRATE
	Voce	Sotto voce	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b> <b>52.982,05</b>
	<b>02</b>		Vincolato 52.982,05
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b> <b>37.817,91</b>
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati 37.817,91
		<b>10</b>	finanz. Alternanza Scuola Lavoro 37.817,91
			<b>Totale risorse progetto</b> <b>90.799,96</b>

Tipologia			SPESE
	Conto	Sotto conto	Anno 2018
<b>01</b>			Personale 90.799,96
	<b>10</b>		Altre spese di personale 90.799,96
		<b>01</b>	Incarichi conferiti a personale 90.799,96
			<b>Totale spese progetto</b> <b>90.799,96</b>

La disponibilità di detta scheda progetto, è costituita da un prelievamento dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 52.982,05. Esso si è realizzato in parte con le economie determinatesi a fine A.S. 2016/2017 e in parte dal finanziamento MIUR ex. L. 107/2015 relativo al periodo Sett./Dicembre 2017 (€ 18.108,96). I finanziamenti relativi ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2018 (euro 37.817,91) sono stati assegnati a mezzo nota MIUR 19107 del 28/09/2017.

Dette attività di ASL, saranno da destinare alle classi terze, quarte e quinte ex circ. MIUR 3623 del 10/03/2016, in funzione della quale sono stati stanziati detti finanziamenti.

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

P	P77		Spese per gestione alunni diversabili
Aggr.			ENTRATE
	Voce	Sotto voce	Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b> <b>6.142,24</b>
	<b>02</b>		Vincolato 6.142,24
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dello Stato</b> <b>1.336,98</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria 1.336,98
		<b>01</b>	finanziamento Funzionamento didattico amministrativo 1.336,98
			<b>Totale risorse progetto</b> <b>7.479,22</b>

**Progetto/attività SPESE**

<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		€ 5.132,99
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				€ 7.479,22

Le somme confluite su detta scheda progetto vengono in parte prelevate dall'avanzo di amministrazione (€ 6.142,24) ed in parte (€ 1.336,98) costituiscono quota parte dello stanziamento ministeriale ordinario per gli alunni diversabili anno scolastico 2017/2018 come da parametri ministeriali determinati in funzione del numero degli 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.

<b>P</b>	<b>P78</b>	<b>Orientamento scolastico</b>		
Aggr.		<b>ENTRATE</b>		
	Voce	Sotto voce		Anno 2018
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>3.649,30</b>
	<b>02</b>	Vincolato		3.649,30
<b>TOTALE RISORSE PER PROGETTO</b>				<b>3.649,30</b>

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>78</b>	<b>Orientamento scolastico</b>		
				<b>COMPETENZA</b>
Tipo		Descrizione SPESE		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		€ 2.302,12
totale spese preventivate				€ 3.649,30

Il finanziamento di detta scheda progetto, fatto interamente 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 continua ad essere giacente in bilancio e dovrà essere 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.

<b>P</b>	<b>P79</b>		<b>FESR PON CA 2015 33 10.8.2 A2 WLAN Mondo Digitale</b>	
Aggr.			<b>ENTRATE</b>	
	Voce	Sotto voce		Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>31,95</b>
	<b>02</b>		Vincolato	31,95
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>31,95</b>

Tipologia			<b>SPESE</b>	
	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>06</b>			Beni d'investimento	31,95
	<b>03</b>		Beni mobili	31,95
		<b>10</b>	Impianti e attrezzature	31,95
<b>Totale spese progetto</b>				<b>31,95</b>

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 2016.

<b>P</b>	<b>P80</b>		<b>La scuola Digitale</b>	
Aggr.			<b>ENTRATE</b>	
	Voce	Sotto voce		Anno 2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>295,70</b>
	<b>02</b>		Vincolato	295,70
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>295,70</b>

Tipologia			<b>SPESE</b>	
	Conto	Sotto conto		Anno 2018
<b>02</b>			Beni di consumo	295,70
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	295,70
		<b>02</b>	Cancelleria	295,70
<b>Totale spese progetto</b>				<b>295,70</b>

Anche detto stanziamento, derivante da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato, costituisce un'economia che si è realizzata sullo stesso progetto gestito e chiuso nel corso dell'esercizio finanziario 2017. Con essa si è gestito un finanziamento FESR ottenuto a mezzo nota MIUR prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/3/2016 inerente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.

**Detto progetto è stato 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”.**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si sono portati a termine tutte le attività e si è fornito buona parte delle classi, del supporto delle LIM necessarie per poter meglio gestire le lezioni con l'ausilio del mezzo informatico. Si spera 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
totale spese preventivate			€ 27.371,92

Su detta scheda progetto viene gestito, a mezzo totale prelevamento 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 in data 29/04/2014 per la costituzione del Polo Tecnico-professionale 035, 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>Programma zione</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
		<b>totale spese preventivate</b>	€	<b>14.802,09</b>

Anche questa scheda progetto, come la precedente, viene gestito, a mezzo totale prelevamento dall'avanzo di amministrazione 2017, l'accordo di rete 044 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 € 1.000,00. 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 3 trimestri dell'esercizio finanziario 2017 è stato regolarmente ed entro i termini prestabiliti, pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica alla link:

<http://ipsarcicciano.gov.it/web/trasparenza/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio>

Detti indici sono stati costantemente tenuti sotto segno negativo, segno che tutti i pagamenti sono stati eseguiti in anticipo rispetto alle scadenze prestabilite.

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2017 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 DIRETTORE SS.GG. E AMM/VI**  
**Bartolomeo Dr. Galeotafiore**

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