



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DI CAPUA”

Via Napoli - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. /fax 081871 2070 – Tel./fax n° 0818723647

Email: naic8ah006@istruzione.it Pec naic8ah006@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico NAIC8AH006 C.F. 82008260638

Sito web: www.icfdicapua.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

VIA NAPOLI
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Codice Fiscale: 82008260638 Codice Meccanografico: NAIC8AH006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: ROSA VITALE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annamaria Mascolo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria 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.), 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 di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L' Istituto comprende due sedi:

- Sede centrale di Via Napoli che comprende:
 - o Scuola dell'Infanzia
 - o Scuola Primaria
 - o Scuola Secondaria di I grado
 - o Uffici di presidenza, vicepresidenza e segreteria
- Plesso di Via P. Carrese
 - o Scuola dell'Infanzia

INFRASTRUTTURE

La sede centrale dispone di:

- N. 3 sezioni di scuola dell'Infanzia
- N.14 sezioni di scuola primaria
- N.14 sezioni di scuola secondaria di I grado

La scuola primaria e secondaria di I grado è provvista di Lim e collegamento internet nonché laboratori di cui:

- tre multimediali
- uno linguistico
- uno scientifico
- uno musicale
- AULA MAGNA PROVISTA DI LIM E COLLEGAMENTO INTERNET
- BIBLIOTECA
- TEATRO CON VIDEO PROIETTORE E SCHERMO
- PALESTRA ATTREZZATA INTERNA
- PALESTRA ALL'APERTO
- CORTILE PAVIMENTATO PER GIOCHI ALL'APERTO
- REFETTORIO
- UNA CUCINA (in allestimento)
- SALA MEDICA
- DUE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
- STRUTTURE ACCESSIBILI PER DIVERSAMENTE ABILI

La sede della Scuola dell'Infanzia di via Pietro Carrese dispone di:

SETTE AULE che consentono attività di gioco e di animazione, attività manipolative e grafiche, attività di ascolto e di conversazione

UN SALONE AMPIO dove sono allestiti degli angoli per la psicomotricità e per l'uso di materiale audio e video
 UN REFETTORIO
 UNA CUCINA
 UN CORTILE recintato con aiuole
 GIARDINO D'INVERNO ATTREZZATO
 UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 709 alunni di cui 368 femmine, distribuiti su 37 classi.

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8AH002	CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA NAPOLI	
NAAA8AH013	CASTELLAMMARE DI STABIA	Via P. Carrese	99
NAAA8AH013	CASTELLAMMARE DI STABIA	Via Napoli	63
NAEE8AH018	CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA NAPOLI	273
NAIC8AH006	CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA NPOLI	
NAMM8AH017	CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA NAPOLI 84	274

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 707 alunni di cui 354 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA8AH013	1A INFANZIA	16
NAAA8AH013	1B INFANZIA	18
NAAA8AH013	1C INFANZIA	14
NAAA8AH013	1D INFANZIA	16
NAAA8AH013	1E INFANZIA	16
NAAA8AH013	1F INFANZIA	19
NAAA8AH013	1G INFANZIA	17
NAAA8AH013	1H INFANZIA	25
NAAA8AH013	1I INFANZIA	21
NAEE8AH018	1A COMUNE	18
NAEE8AH018	1B COMUNE	19
NAEE8AH018	1C COMUNE	18
NAEE8AH018	2A COMUNE	22
NAEE8AH018	2B COMUNE	22
NAEE8AH018	3A COMUNE	18
NAEE8AH018	3B COMUNE	18
NAEE8AH018	3C COMUNE	17
NAEE8AH018	4A COMUNE	19
NAEE8AH018	4B COMUNE	18
NAEE8AH018	4C COMUNE	19

C.M.	Classe	Alunni
NAEE8AH018	5A COMUNE	21
NAEE8AH018	5B COMUNE	22
NAEE8AH018	5C COMUNE	22
NAMM8AH017	1A NORMALE	19
NAMM8AH017	1B NORMALE	23
NAMM8AH017	1C NORMALE	20
NAMM8AH017	1D NORMALE	16
NAMM8AH017	2A NORMALE	17
NAMM8AH017	2B NORMALE	19
NAMM8AH017	2C NORMALE	21
NAMM8AH017	2D NORMALE	19
NAMM8AH017	2E NORMALE	17
NAMM8AH017	3A NORMALE	21
NAMM8AH017	3B NORMALE	23
NAMM8AH017	3C NORMALE	20
NAMM8AH017	3D NORMALE	20
NAMM8AH017	3E NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 102 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAAA8AH002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
NAAA8AH002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8AH018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
NAIC8AH006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
NAIC8AH006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
NAIC8AH006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAIC8AH006	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	0
NAIC8AH006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NAMM8AH017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
NAMM8AH017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	34
NAMM8AH017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
NAMM8AH017	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8AH017	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

PARTE PRIMA - 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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78
	01	Non vincolato	24.552,62
	02	Vincolato	30.855,16
02		Finanziamenti dello Stato	12.858,04
	01	Dotazione ordinaria	12.858,04
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **68.265,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	55.407,78
	01	<i>Non vincolato</i>	24.552,62

	02	<i>Vincolato</i>	30.855,16
--	-----------	------------------	-----------

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 55.407,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.552,62 senza vincolo di destinazione e di € 30.855,16 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 57.267,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	16.988,65	Finanziamenti Miur
1.1.2	7.563,97	CONTRIBUTI DA PRIVATI
1.2.1	200,38	DEMATERIALIZZAZIONE
1.2.2	1.109,96	VISITE FISCALI
1.2.3	5.349,58	MENSA SCOLASTICA
1.2.4	9.781,97	ASSICURAZIONE ALUNNI
1.2.5	1.345,71	ALUNNI H
1.2.6	166,55	PROGETTO FELIX
1.2.7	629,00	PROGETTO LIBRI
1.2.8	1.035,42	PROGETTO D'ORIENTAMENTO
1.2.9	578,95	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA
1.2.10	1.634,40	BENI D'INVESTIMENTO
1.2.11	1.628,09	PROGETTO CAMBRIDGE
1.2.12	18,51	PROGETTO VISITE GUIDATE
1.2.13	606,57	PROGETTO TEATRO
1.2.14	336,07	PROGETTO POF 440/97
1.2.15	174,18	PROGETTO EIPASS
1.2.16	1.618,93	FINANZIAMENTI COMUNE
1.2.17	3.154,65	FINANZIAMENTO PNSD
1.2.18	1.486,24	ISTRUZIONE DOMICILIARE

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	8.278,85	12.259,67
A02	Funzionamento didattico generale	11.923,23	7.563,97
A03	Spese di personale	3.100,61	0,00
A04	Spese di investimento	1.634,40	1.428,98
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	0,00
P02	Progetto Teatro	606,57	0,00
P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51	0,00
P04	Progetto EIPASS	174,18	0,00
P05	Progetto Sicurezza	336,07	3.300,00
P10	Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 30.855,16 e non vincolato di € 24.552,62. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	12.858,04
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.858,04
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici	0,00

		Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	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	<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	0,00
	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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 Settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 con prot.n. 19107 del 28/09/2017

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **12.858,04**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.445,13
	A02	Funzionamento didattico generale	19.795,73
	A03	Spese di personale	3.100,61
	A04	Spese di investimento	3.063,38
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09
	P02	Progetto Teatro	606,57
	P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51
	P04	Progetto EIPASS	174,18
	P05	Progetto Sicurezza	3.636,07
	P08	10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00
	P09	10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00
	P10	Progetto Buona Scuola PSND	3.154,65
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	642,90

Per un totale spese di € **68.265,82**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **68.265,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.445,13
----------	------------	--	------------------

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste, rilegature, materiale informatico e specialistico, materiale e attrezzature igienico sanitario, visite fiscali, manutenzioni, costo delle fotocopie effettuate dall'ufficio di segreteria, licenze d'uso, antivirus, canone ADSL, spese postali, spese tenuta conto bancario, vigilanza.

Nella partita di giro sia in entrata che in uscita vi è il relativo mandato di anticipazione delle minute spese del Direttore S.G.A. di E. 500,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.538,52	02	Beni di consumo	9.767,76
02	Finanziamenti dello Stato	11.906,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.077,37
			04	Altre spese	800,00
			07	Oneri finanziari	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	19.795,73
----------	------------	---	------------------

In questa attività rientrano le spese relative alle attività didattiche a carattere generale e in particolare: acquisto di materiale di facile consumo quale carta, stampati, materiale per i laboratori, canone ADSL, materiale alunni H, costo copie uso didattico, manutenzione ordinaria hardware e software e assicurazione integrativa alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.487,20	02	Beni di consumo	7.455,76
02	Finanziamenti dello Stato	308,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.211,97
			04	Altre spese	128,00

A	A03	Spese di personale	3.100,61
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,61	01	Personale	2.521,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	578,95

In questa attività sono confluite l'importo di €. 1.486,24 dovute all'istruzione domiciliare che verranno impegnate nel FIS. Una quota destinata alla formazione ata e docenti, nonché una quota destinata ai docenti che svolgono attività d'orientamento.

A	A04	Spese di investimento	3.063,38
----------	------------	------------------------------	-----------------

Da questa attività si possono comprare strumenti musicali per ampliare l'offerta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.063,38	06	Beni d'investimento	3.063,38

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO CAMBRIDGE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.628,09	06	Beni d'investimento	1.628,09

Obiettivo primario è quello di offrire agli studenti una scelta di corsi extra-curricolari altamente specifici e finalizzati al conseguimento della certificazione, a livello europeo, delle competenze linguistiche. Tale certificazione, utile sia a in ambito lavorativo che universitario, viene rilasciata dall'Ente certificatore in Italia: il Consorzio IFORM DI Arzano Napoli, in collaborazione con la Cambridge University. Le spese afferenti sono relative a compensi al personale docente, al personale ATA (per intensificazione attività), ad iscrizione agli esami previsti e sono finalizzate da contributi delle famiglie degli alunni partecipanti.

Le rimanenze saranno utilizzate per l'acquisto di strumenti di divulgazioni, informazioni e pubblicità

P	P02	Progetto Teatro	606,57
----------	------------	------------------------	---------------

Progetto Teatro

Entrate			Spese		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	606,57	02	Beni di consumo	606,57

Su tale scheda progetto risulta una rimanenza del progetto conclusosi , e non riattivato. Pertanto le rimanenze vincolate saranno utilizzate per l'acquisto di materiale a supporto tecnico alle future attività teatrali allestite dalla scuola.

P	P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51
----------	------------	--	--------------

Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,51

Il suddetto Progetto gestisce tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione gite scolastiche quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuali utilizzo di guide turistiche, pernottamenti in alberghi ecc.

Nella scheda suddetta le entrate sono così finanziate: da contributi versati dai genitori a tale scopo con apposito bollettino di c/c postale intestato alla scuola.

P	P04	Progetto EIPASS	174,18
----------	------------	------------------------	---------------

Progetto EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,18

Obiettivo primario è quello di offrire agli studenti una scelta di corsi extra-curricolari altamente specifici e finalizzati alla conoscenza e l'uso dei computer e delle LIM e al conseguimento della certificazione, a livello europeo, delle competenze informatiche. Le spese afferenti sono relative a compensi al personale docente, al personale ATA (per intensificazione attività), ad iscrizione esami previsti e sono finalizzati da contributi delle famiglie degli studenti partecipanti e docenti.

P	P05	Progetto Sicurezza	3.636,07
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.636,07	02	Beni di consumo	336,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

Il Progetto si propone l'attuazione del Dlgs.81/2008 e ss.mm attraverso l'intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati alla sicurezza, coinvolgente docenti, alunni e personale ATA, a partire dall'individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenire e/o ridurle. D'altra parte proprio le criticità presenti nelle strutture edilizie rendono ancora più necessario aumentare le competenze. Pertanto, si prevedono spese per materiale specialistico, formazione del personale ,individuazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di un medico competente con duplice funzione : una di natura preventiva e collaborativa , l'altra finalizzata alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

P	P08	10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00
----------	------------	--	-------------

10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P09	10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P10	Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Buona Scuola PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	3.154,65

Per quanto riguarda il Progetto Piano Nazionale SCUOLA Digitale previsto nella riforma della Buona Scuola (Legge 107/2015) è il documento di indirizzo con il quale il MIUR intende promuovere l'innovazione e la digitalizzazione della scuola italiana. Il documento prevede n 35 azioni finalizzate. I fondi iscritti nella scheda progetto sono stati erogati in:

- Azione #28 Contributo Animatore digitale con nota miur 0036983 del 06/11/2017 € 1000,00
- Azione #3 Canone di connettività con nota miur 38239 del 22/12/2017 € 1000,00
- Azione #24 Biblioteche scolastiche con nota miur 38240 del 22/12/2017 € 154,65
- Azione #28 Ulteriore contributo animatore digitale con nota miur 38185 del 20/12/2017 € 1.000,00

R	R98	Fondo di Riserva	642,90
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	642,90	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 642,90 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 29/12/2017 prot.n.5134/VI.10_, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

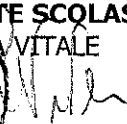
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
ROSA VITALE




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.407,78
	01	Non vincolato	24.552,62
	02	Vincolato	30.855,16
02		Finanziamenti dello Stato	12.858,04
	01	Dotazione ordinaria	12.858,04
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	0,00
08		Mutui	0,00
Totale entrate			68.265,82

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	58.404,85
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.445,13
	A02	Funzionamento didattico generale	19.795,73
	A03	Spese di personale	3.100,61
	A04	Spese di investimento	3.063,38
	A05	Manutenzione edifici	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	9.218,07
P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09
P02	Progetto Teatro	606,57
P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51
P04	Progetto EIPASS	174,18
P05	Progetto Sicurezza	3.636,07
P08	10 8 1 A3 FESRPOR CAMPANIA 2015 837	0,00
P09	10 8 1 A FESRPOR 2015 CA 399	0,00
P10	Progetto Buona Scuola PSND	3.154,65
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	642,90
R98	Fondo di riserva	642,90
Totale uscite		68.265,82
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		68.265,82

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa VITALE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Rosa VITALE

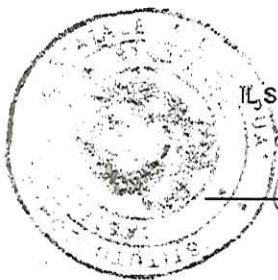
Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giovanna ESPOSITO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria ELEFANTE





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	12.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti Miur	12.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - DEMATERIALIZZAZIONE	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - VISITE FISCALI	1.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - MENSA SCOLASTICA	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - FINANZIAMENTI COMUNE	1.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	11.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	11.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		32.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	9.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	515,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributo Comune	1.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Dematerializzazione	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Visite fiscali ASL	1.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Assistenza Sito Web	1.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	5.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
03	10	1 - Sorveglianza e custodia	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			32.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - ASSICURAZIONE ALUNNI	9.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ALUNNI H	1.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - PROGETTO FELIX	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - PROGETTO LIBRI	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	308,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	308,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		19.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	7.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	4.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetto Libri	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	549,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale Anunni H	1.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Crescere Felix	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.211,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Costo fotocopie	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	9.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA
Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO D'ORIENTAMENTO	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	2.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - PROGETTO D'ORIENTAMENTO	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	2.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 04 Spese di investimento

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti Miur	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - BENI D'INVESTIMENTO	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
06		Beni d'investimento	3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	2.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	Progetto CAMBRIDGE
---	----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - PROGETTO CAMBRIDGE	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
06	Beni d'investimento	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 02 Progetto Teatro

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - PROGETTO TEATRO	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			606,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			606,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA
Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 03 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - PROGETTO VISITE GUIDATE	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			18,51	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA
Annunziata MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 04 Progetto EIPASS

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO EIPASS	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		174,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		174,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 05 Progetto Sicurezza

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti Miur	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTO POF 440/97	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 10 Progetto Buona Scuola PNSD

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - FINANZIAMENTO PNSD	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - CONTRIBUTO PNSD	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		46.813,77
	di cui (*)		36.887,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	60.726,86	
	di cui (*) Euro	28.203,34	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.007,64	
	di cui (*) Euro	19.007,64	
3 -	Totale	Euro	126.548,27 (1+2)
		di cui (*) Euro	84.098,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	40.416,44	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.864,43	
	di cui (*) Euro	15.580,04	
5 - Fondo di cassa	Euro		57.267,40 (3-4)
	di cui (*) Euro		68.518,07

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	660,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	20.883,02
		Euro	21.543,02
	dell'esercizio	Euro	2.519,97
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	20.882,67
		Euro	23.402,64
8 -	Differenza	Euro	-1.859,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	55.407,78 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		55.407,78 (9+12+13)

Data

DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annamaria MASCOLO

Rosa VITALE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	24.937,09	21.252,62
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.278,85	12.259,67
	A02	Funzionamento didattico generale	11.923,23	7.563,97
	A03	Spese di personale	3.100,61	
	A04	Spese di investimento	1.634,40	1.428,98
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	5.918,07	3.300,00
	P01	Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	
	P02	Progetto Teatro	606,57	
	P03	Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51	
	P04	Progetto EIPASS	174,18	
	P05	Progetto Sicurezza	336,07	3.300,00
	P10	Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	
Totale generale			30.855,16	24.552,62

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	2.521,66
	3		Compensi accessori a carico FIS docenti	1.486,24
		1	Compensi netti	1.486,24
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.035,42
		1	Compensi netti	1.035,42
2			Beni di consumo	21.320,81
	1		Carta cancelleria e stampati	7.748,84
		1	Carta	1.515,23
		2	Cancelleria	5.233,61
		3	Stampati	1.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	629,00
		3	Progetto Libri	629,00
	3		Materiali e accessori	12.942,97
		8	Materiale tecnico-specialistico	2.098,64
		9	Materiale informatico e software	2.049,58
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00
		11	Contributo Comune	1.618,93
		12	Dematerializzazione	200,38
		13	Materiale Anunni H	1.654,24
		14	Crescere Felix	166,55
		15	CONTRIBUTO PNSD	3.154,65
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.360,98
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.994,73
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.400,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
		8	Visite fiscali ASL	1.109,96
		9	Assistenza Sito Web	1.184,77
	5		Formazione e aggiornamento	4.135,09
		1	Formazione professionale generica	1.881,96
		2	Formazione professionale specialistica	2.253,13
	7		Noleggi, locazioni e leasing	2.857,10
		4	Licenze d'uso di software	2.857,10
	8		Utenze e canoni	4.760,00
		4	Reti di trasmissione	660,00
		8	Altri canoni	800,00
		9	Costo fotocopie	3.300,00
	9		Servizi di ristorazione	5.349,58
		1	Mensa scolastica	5.349,58
	10		Servizi ausiliari	1.464,00
		1	Sorveglianza e custodia	1.464,00
	12		Assicurazioni	9.781,97
		4	Altre assicurazioni	9.781,97
	13		Visite e viaggi d'istruzione	18,51
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4			Altre spese	928,00
	1		Amministrative	928,00
		1	Oneri postali e telegrafici	800,00
		6	Diversi	128,00
6			Beni d'investimento	4.691,47
	3		Beni mobili	4.691,47
		10	Impianti ed attrezzature	3.691,47
		14	Strumenti musicali	1.000,00
7			Oneri finanziari	800,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	800,00
		3	Spese di tenuta conto	800,00
98			Fondo di riserva	642,90
Totale generale				68.265,82

Data

DIRETTORE SGA

Annamaria MASCOLO

Annamaria Mascolo



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività		Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	1 Funzionamento amministrativo generale	32.445,13	32.445,13	0,00	** OK **
A	2 Funzionamento didattico generale	19.795,73	19.795,73	0,00	** OK **
A	3 Spese di personale	3.100,61	3.100,61	0,00	** OK **
A	4 Spese di investimento	3.063,38	3.063,38	0,00	** OK **
P	1 Progetto CAMBRIDGE	1.628,09	1.628,09	0,00	** OK **
P	2 Progetto Teatro	606,57	606,57	0,00	** OK **
P	3 Progetto Visite Guidate e Viaggi d'istruzione	18,51	18,51	0,00	** OK **
P	4 Progetto EIPASS	174,18	174,18	0,00	** OK **
P	5 Progetto Sicurezza	3.636,07	3.636,07	0,00	** OK **
P	10 Progetto Buona Scuola PNSD	3.154,65	3.154,65	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.