



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO"

VIA MARZIALE,18  
80067 SORRENTO (NA)

Codice Fiscale: 90081970635 Codice Meccanografico: NAIC8FK008

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Prot. n. 221/VI.3

Sorrento, 23 Gennaio 2018

*Dirigente Scolastico: Marianna Cappiello*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carolina Romano*

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
- Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

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 Triennale dell' Offerta Formativa (P.T.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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

L'Istituzione scolastica si articola su due sedi:

- 1) Una sede centrale sita in Via Marziale che ospita la Scuola Secondaria di 1° grado, gli uffici amministrativi e la Dirigenza;
  - 2) Una sede in Via Capasso che ospita la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria;
- Gli alunni frequentanti l'Istituzione scolastica sono così ripartiti nelle suddette sedi:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	7	7	131	/	131	131	6	18,72

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	3	3	56	/	/	55	55	/	-1	18,34
Seconde	/	/	3	3	51	/	/	51	51	/	0	17
Terze	/	/	2	2	45	/	/	45	45	/	0	22,50
Quarte	/	/	1	1	25	2	/	27	27	/	+2	27
Quinte	/	1	/	1	27	1	28	/	28	/	+1	28
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>178</b>	<b>206</b>	<b>/</b>	<b>+2</b>	<b>20,60</b>
Prime	/	2	3	5	100	/	37	62	99	2	-1	19,80
Seconde	/	3	1	4	93	/	68	25	93	1	0	23,25
Terze	/	4	1	5	109	/	86	26	112	/	+3	22,40
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>113</b>	<b>304</b>	<b>3</b>	<b>+2</b>	<b>21,72</b>

**PERSONALE:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>87</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	3
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	0
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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>15</b>

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>158.143,13</b>
	01	Non vincolato	117.307,78
	02	Vincolato	40.835,35
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>11.353,42</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.353,42
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	<b>116.902,00</b>
	01	Unione Europea	116.902,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	<b>130.279,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	126.219,00
	03	Altri non vincolati	4.060,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	<b>0,25</b>
	01	Interessi	0,25
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **416.677,80**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>158.143,13</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	117.307,78
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	40.835,35

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 158.143,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 117.307,78 senza vincolo di destinazione e di € 40.835,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 81.034,06.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	20.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.000,00
P08	CTP EDA	5.650,33	0,00
P14	LABORATORIO DI CERAMICA	0,00	1.000,00
P84	SCACCHI A SCUOLA	0,00	1.356,25
P85	INGLESE SCUOLA INFANZIA	1.865,00	0,00
P87	MOTORIA SCUOLA INFANZIA	2.795,00	0,00
P89	TEDESCO SCUOLA MEDIA	415,00	0,00
P94	AFFIANCAMENTO INGLESE SCUOLA MEDIA	0,00	8.750,00
P95	AFFIANCAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	0,00	7.260,00
P96	LABORATORIO MUSICALE	2.560,00	0,00
P101	RITMICANDO SCUOLA INFANZIA	0,00	600,00
P108	DODGEBALL	0,00	542,50
P109	CAMBRIDGE ENGLISH	0,00	2.800,00
P112	SCUOLE BELLE	24.395,37	0,00
P113	PNSD	3.154,65	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.835,35</b>	<b>52.308,75</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **40.835,35** e non vincolato di € **52.308,75**. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>11.353,42</b>
	<b>01</b>	<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.	11.353,42
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea.	0,00

- La dotazione finanziaria di € 10.261,33 è stata comunicata con la nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.  
Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **11.353,42**.

#### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</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

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

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>116.902,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	116.902,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

#### **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, utilizzo locali, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>130.279,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	126.219,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	4.060,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

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

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

#### **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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,25</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,25
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

### **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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.360,25
	A02	Funzionamento didattico generale	26.353,42
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P08	CTP EDA	5.650,33
	P14	LABORATORIO DI CERAMICA	1.700,00
	P39	VIAGGI D'ISTRUZIONE	103.700,00
	P84	PROGETTO SCACCHI E SCUOLA	1.356,25
	P85	PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	3.865,00
	P87	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.795,00
	P88	PROGETTO YOGA INFANZIA	980,00
	P89	PROGETTO LINGUA TEDESCA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	965,00
	P94	PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA	8.750,00
	P95	PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	7.260,00
	P96	LABORATORIO MUSICALE	10.560,00
	P97	FA-RE CORO	800,00
	P98	LA SCUOLA PER EXPO' 2015	2.700,00
	P100	DIAMOCI UNA MANO - SCUOLA INFANZIA	
	P101	PROGETTO RITMICANDO - SCUOLA INFANZIA	600,00
	P104	PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50	17.046,00
	P105	PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58	44.856,00
	P106	SCUOLA VIVA POR CAMPANIA II ANNUALITA' 2014/2020 - ASSE III-OS 12-AZIONE 10.1.1 C.U.543/2	55.000,00
	P108	PROGETTO DODGEBALL	542,50
	P109	PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH	4.989,00
	P112	SCUOLE BELLE	24.395,37
	P113	PNSD	3.154,65
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **352.178,77**.

<b>Z</b>	<b>01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>64.499,03</b>
----------	-----------	--	------------------

Totale a pareggio € **416.677,80**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>25.360,25</b>
----------	------------	--	------------------

#### Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00	02	Beni di consumo	16.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
03	Contributi da privati	360,00			
07	Altre entrate	0,25	04	Altre spese	1.200,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
			07	Oneri finanziari	1.660,25

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>26.353,42</b>
----------	------------	---	------------------

#### Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	02	Beni di consumo	10.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.937,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.437,40	04	Altre spese	0,00
05	Contributi da privati	10.000,00	05	Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>CTP EDA</b>	<b>5.650,33</b>
----------	------------	----------------	-----------------

#### PROGETTO CTP EDA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.650,33	03	PRESTAZIONI	5.650,33

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>LABORATORIO DI CERAMICA</b>	<b>1.700,00</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

#### PROGETTO LABORATORIO DI CERAMICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi da Privati	700,00	03	Prestazioni	700,00

<b>P</b>	<b>P39</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>103.700,00</b>
----------	------------	----------------------------	-------------------

#### VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00			
05	Contributi da Privati	103.700,00	03	PRESTAZIONI	103.700,00



<b>P</b>	<b>P84</b>	<b>PROGETTO SCACCHI E SCUOLA</b>	<b>1.356,25</b>
----------	------------	----------------------------------	-----------------

**PROGETTO SCACCHI E SCUOLA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.356,25	03	PRESTAZIONI	1.356,25

<b>P</b>	<b>P85</b>	<b>PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>3.865,00</b>
----------	------------	--	-----------------

**PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.865,00			
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Prestazioni specialistiche	3.865,00

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>3.795,00</b>
----------	------------	---	-----------------

**PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.795,00			
05	Contributi da Privati	1.000,00	01	Personale	3.795,00

<b>P</b>	<b>P88</b>	<b>PROGETTO YOGA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>980,00</b>
----------	------------	---	---------------

**PROGETTO YOGA SCUOLA DELL'INFANZIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00			
05	Contributi da Privati	980,00	03	Prestazioni specialistiche	980,00

<b>P</b>	<b>P89</b>	<b>PROGETTO LINGUA TEDESCA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

**PROGETTO LINGUA TEDESCA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	415,00			
05	Contributi da privati	550,00	01	Personale	965,00

<b>P</b>	<b>P94</b>	<b>PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA</b>	<b>8.750,00</b>
----------	------------	--	-----------------

**PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.750,00	03	Prestazioni specialistiche	8.750,00

<b>P</b>	<b>P95</b>	<b>PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>7.260,00</b>
----------	------------	---	-----------------

**PROGETTO AFFIANCAMENTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.260,00	03	Prestazioni specialistiche	7.260,00

<b>P</b>	<b>P96</b>	<b>PROGETTO LABORATORIO MUSICALE</b>	<b>10.560,00</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

#### PROGETTO LABORATORIO MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.560,00			
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Prestazioni specialistiche	10.560,00

<b>P</b>	<b>P97</b>	<b>PROGETTO FA-RE CORO</b>	<b>800,00</b>
----------	------------	----------------------------	---------------

#### PROGETTO FA-RE CORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	800,00	03	Prestazioni specialistiche	800,00

<b>P</b>	<b>P101</b>	<b>RITMICANDO - SCUOLA INFANZIA</b>	<b>600,00</b>
----------	-------------	-------------------------------------	---------------

#### PROGETTO RITMICANDO - SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	600,00	03	Prestazioni specialistiche	600,00

<b>P</b>	<b>P104</b>	<b>PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50</b>	<b>17.046,00</b>
----------	-------------	---	------------------

#### PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.046,00	01	Personale	10.246,00
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00

<b>P</b>	<b>P105</b>	<b>PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58</b>	<b>44.856,00</b>
----------	-------------	---	------------------

#### PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	44.856,00	01	Personale	26.400,00
			02	Beni di consumo	1.656,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00

<b>P</b>	<b>P106</b>	<b>PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA' POR CAMPANIA 2014/2020-ASSE III-OS 12-AZIONE 10.1.1 C.U.543/2</b>	<b>55.000,00</b>
----------	-------------	--	------------------

**PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA' POR CAMPANIA 2014/2020-ASSE III-OS 12-AZIONE 10.1.1 C.U.543/2**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.000,00	01	Personale	19.166,56
			02	Beni di consumo	12.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.833,44
			04	Altre spese	0,00

<b>P</b>	<b>P108</b>	<b>PROGETTO DODGEBALL</b>	<b>542,50</b>
----------	-------------	---------------------------	---------------

**PROGETTO DODGEBALL**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	542,50	03	Prestazioni specialistiche	542,50

<b>P</b>	<b>P109</b>	<b>PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH</b>	<b>4.989,00</b>
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

**PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.800,00	01	Personale	1.400,00
05	Contributi da privati	2.189,00	03	Prestazioni specialistiche	3.589,00

<b>P</b>	<b>P112</b>	<b>PROGETTO SCUOLE BELLE</b>	<b>24.395,37</b>
----------	-------------	------------------------------	------------------

**PROGETTO SCUOLE BELLE**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	24.395,37	03	Prestazioni specialistiche	24.395,37

<b>P</b>	<b>P113</b>	<b>PNSD</b>	<b>3.154,65</b>
----------	-------------	-------------	-----------------

**PNSD**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.154,65	02	Beni di consumo	1.154,65
			03	Prestazioni specialistiche	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,98% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>64.499,03</b>
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	11.785,33	Non vincolato
	52.713,70	Vincolato (R.A. € 60.661,36) - (R.P. € 7.947,66)
	<b>64.499,03</b>	<b>TOTALE EFFETTIVO AGGREGATO Z01</b>

### FONDO MINUTE SPESE

L'anticipo minute spese al D.S.G.A. è determinato in €. 900,00.

### CONCLUSIONI

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e trasmessa all'esame del Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'anno finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 01 febbraio 2001, n. 44, dalle CC.MM. n. 118 del 30/10/2002, n. 88 del 26/11/2003, dal D.M. n.21 e dalla nota ministeriale prot. n.14207 del 29/09/2016.

In ossequio a tali norme e sulla scorta dei risultati positivi e soddisfacenti dell'esercizio relativo all'anno finanziario 2017, come dimostrato dai risultati della valutazione in itinere e finale nella quale sono state coinvolte tutte le componenti istituzionali, che hanno definito "raggiunti pienamente" gli obiettivi prefissati e ottimale tutta l'organizzazione della gestione, il piano annuale delle attività relativo all'anno finanziario 2018 è l'espressione delle esigenze formative in un particolare contesto socio-culturale, ampiamente illustrato nel P.O.F. e che mira ad attuare una scuola di qualità, moderna e funzionale atta a stimolare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutte le componenti istituzionali e sociali per una crescita culturale e formativa al passo con le nuove esigenze sia a livello individuale che a livello collettivo.

Per realizzare in maniera concreta e sostanziale il successo formativo del futuro dei giovani si procede attraverso percorsi didattici ispirati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, veridicità, coerenza, unitarietà e visibilità.

Alla presente relazione si allega la seguente modulistica ministeriale:

- Modello A - *Programma Annuale*;
- Modello B - *Schede illustrative finanziarie per Attività n. 2 e per Progetti n.20*;
- Modello C - *Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2017*;
- Modello D - *Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo*;
- Modello E - *Riepilogo per conti economici*.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Carolina Romano



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Marianna Cappiello

