



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri**  
Vico San Severino n.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - **80138 NAPOLI**  
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798  
Codice Fiscale 80058820632  
e.mail: [naic89900v@istruzione.it](mailto:naic89900v@istruzione.it)  
posta certificata: [naic89900v@pec.istruzione.it](mailto:naic89900v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.confalonierinapoli.edu.it](http://www.confalonierinapoli.edu.it)

## **Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019 comprensiva della relazione tecnica del DSGA**

### **Premessa**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV);
  - Migliorare i percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni italiani, stranieri, disabili, dsa e bes;
  - Potenziare i percorsi didattici anche con metodologie innovative anche tenendo presente i risultati dell’invalsi;
  - Arricchire l’offerta formativa e realizzare interventi didattici più efficaci ed adeguati alle esigenze degli alunni;
  - Ridurre la dispersione scolastica mediante interventi mirati;
  - Assicurare agli alunni continuità nel percorso didattico tra i diversi ordini di scuola;
  - Qualificare le diverse professionalità dell’Istituto

L’Istituto opera all’interno di un bacino di utenza ampio ed eterogeneo; gli alunni provengono da diversi quartieri della città (Avvocata - San Lorenzo – ora in parte Pendino - Mercato) ed oggi riuniti in un’unica Municipalità (seconda). Gli allievi derivano da un’estrazione sociale, economica e culturale estremamente differenziata.

La maggior parte degli iscritti vive la realtà del Centro Storico di Napoli che, sia pur con le sue luci ed ombre, è patrimonio dell’UNESCO, laddove i beni culturali tutelati e riconosciuti come di eccezionale valore universale presentano un legame inscindibile con la cittadinanza.

Alla luce di questa considerazione si comprende come l’educazione dei ragazzi in età scolare sia anche uno strumento fondamentale di tutela e di valorizzazione dell’habitat, coinvolgendo, ma non sempre, i residenti in maniera attiva.

In un tale tessuto sociale si inseriscono, altresì, attività di tipo commerciale, impiegatizio e talvolta professionale qualificato, nonché artigianale; ma ingloba, talvolta, anche attività che attengono alla sfera del sommerso e dell'illecito, dove emergono sintomi di disagio sociale e degrado ambientale.

La mancanza di infrastrutture pubbliche denuncia e sottolinea una qualità di vita poco attenta alle esigenze dei minori che vengono, in queste zone, naturalmente privati di spazi verdi, palestre, luoghi dove potersi incontrare nonché di chiari punti di riferimento idonei per la loro crescita.

In tale contesto la scuola si presenta come fondamentale "agenzia educativa", in grado di offrire modelli culturali e comportamentali positivi, nonché spazi di esperienza attraverso i quali condividere momenti ludici, creativi, espressivi, socializzanti. L'istituto comprensivo "Teresa Confalonieri" si rende, quindi, garante del processo formativo di promozione culturale e civile dei suoi alunni e si pone, costantemente, in una situazione di ascolto nei confronti di quelli che sono i bisogni dei ragazzi. L'esigenza di vivere bene a scuola, in un clima accogliente, positivo e rassicurante è avvertita fortemente da tutti gli allievi che evidenziano indistintamente gli stessi bisogni, anche se le richieste di attenzione, provenienti da essi, vengono esplicitate spesso in modi diversi.

Da un lato, infatti, una cospicua parte di alunni, particolarmente seguita dai genitori in contesti familiari sereni, chiede alla scuola una "formazione" sempre più ampia e una capacità di fornire ulteriori servizi; dall'altro, in cui le famiglie non sempre si rendono disponibili a partecipare e a collaborare con la scuola per la formazione dei propri figli, emerge quella fascia di ragazzi che presentano un particolare disagio: si mostrano in classe fortemente demotivati e insofferenti delle regole, presentano una frequenza saltuaria e vivono, spesse volte, l'abbandono scolastico come il più semplice dei rimedi al loro stato di disagio. Rispetto a questo divario culturale e sociale, la scuola avverte il bisogno di fornire adeguate risposte educative e didattiche che risultino chiare, convincenti, accettabili, proprio per raggiungere l'obiettivo di accoglienza e di formazione che è alla base di ogni progetto scolastico, proponendo le seguenti attività e laboratori:

- "Sport in Classe" patrocinato dal MIUR in collaborazione con il CONI – classi 4 e 5 scuola primaria
- Progetto in rete con enti e scuola Ristori e Foscolo Oberdan-, „Je sto vicino a te“- Scuola in Comunità-
- Progetto sportello di ascolto – (protocollo d'intesa ASL 31)
- Progetto Madrelingua con INN scuola secondaria di primo grado. Affiancamento madrelingua in orario curricolare
- Progetto Cineforum
- Progetto Jube box dell'arte
- Progetto DSA
- Progetto Republic@ a scuola
- PON FSE :
  - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94 Espressione corporea e creativa
  - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 Leggo, parlo, comprendo, elaboro
  - PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 Incontriamo il futuro
  - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275 La nostra città tra passato e futuro
  - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 Noi, cittadini europei
  - PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210 I'm an european union citizen
  - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 Cibo, natura, benessere
  - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 Classe.....in movimento

in linea con un'organizzazione funzionale alla distribuzione idonea di tempi, spazi, impegni per docenti ed alunni.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono nate da riflessioni nei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, concretizzandosi nei progetti in fase di realizzazione proposti nei Collegi docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Inoltre i contributi volontari erogati dalle famiglie saranno impiegati per l'acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia, di libri per la biblioteca della scuola e materiale didattico per l'avvio dei laboratori di coding, per l'incremento della dotazione del laboratorio informatico finalizzato allo svolgimento della prova invalsi per le classi terza (es. cuffie).

Nell'anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto sono iscritti n° 715 alunni divisi tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, facendo registrare una stabilità di iscritti

## DATI INTERNI DI CONTESTO - A.S. 2018/2019

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

### SITUAZIONE RELATIVA ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE

#### Dati Generali Scuola dell'Infanzia – data di riferimento 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Numero totale sezioni	Alunni frequentanti orario ridotto	Alunni frequentanti orario normale	Totale alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
1	5	6	25	111	136	5

#### Dati Generali Scuola primaria – data di riferimento 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente

	Numero classi con orario ridotto (27 ore ½)	Numero classi con orario tempo pieno	Numero totale classi	Alunni frequentanti orario ridotto (27 ore ½)	Alunni frequentanti orario tempo pieno	Totale Alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
Classe prima	3	0	3	49	0	50	2
Classe seconda	3	0	3	61	0	61	4
Classe terza	3	0	3	64	0	64	3
Classe quarta	2	0	2	48	0	48	3
Classe quinta	3	0	3	70	0	70	3
<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>15</b>

#### Dati Generali Scuola secondaria di primo grado – data di riferimento 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente

	Numero classi con orario ridotto (30 ore)	Numero sezioni con orario tempo pieno	Numero totale classi	Alunni frequentanti orario ridotto 30 ore	Alunni frequentanti orario tempo pieno	Totale alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
Classe prima	4	0	4	107	0	107	1
Classe seconda	4	0	4	92	0	92	2
Classe terza	4	0	4	88	0	88	0
<b>totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>3</b>

#### Dati Personale – data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/19 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>n.b. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	//
Insegnati su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnati su posto di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	//
Insegnanti su posto di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	//
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>70</b>
<i>n.b. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

### **RISORSE STRUTTURALI - Situazione logistica ed edilizia**

L'Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa – didattica in un edificio di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Nella struttura sono presenti oltre agli uffici, **33** aule tutte fornite di LIM:

1. Locale adibito a biblioteca (in fase di allestimento);
2. Laboratorio informatico
3. Laboratorio di Matematica/Scienze
4. Laboratorio linguistico multimediale
5. Laboratorio musicale implementato
6. Palestra coperta utilizzata dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

All'edificio scolastico si accede sia da vico San Severino, 27 (passaggio pedonale) che da Vico Santi Filippo e Giacomo (passaggio carrabile e pedonale).

#### **L'intera scuola risulta cablata.**

- a) tutte le postazioni informatiche dell'Istituto sono collegate in rete e dispongono di un collegamento ad Internet;
- b) in tutte le aule dell'Istituto c'è un punto "rete" da cui è possibile collegarsi ad Internet.

Il collegamento ad Internet avviene tramite linea ADSL

#### **Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

E' stato designato dal Dirigente, esterno all'istituto, il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).

Tra il personale dell'Istituto è stato individuato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per l'edificio è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08, oltre alla nomina del Medico Competente.

Per l'edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

#### **METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche tracciate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocatione delle risorse è stata eseguita in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Le logiche premesse alla gestione e cioè l'analisi della situazione socioculturale, i bisogni primari e specifici del contesto ambientale ed i comportamenti educativi delle famiglie sono riportate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, redatto sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico ed approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 2018

Pertanto, dopo aver definitivamente chiuso l'attività gestionale relativa all'esercizio finanziario 2018, si passa a determinare l'utilizzazione delle risorse per l'anno finanziario 2019.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Di seguito viene riportata la Relazione tecnica al Programma annuale 2019 a cura del DSGA.

La predisposizione del Programma annuale è stata effettuata tenendo presente il budget comunicato dal MIUR il con nota prot.19270 del 28/9/2018 in cui disponeva gli 8/12 per l'E.-F. 2019 di €. 11.405,33a In questo importo non sono previsti gli importi spettanti all'Istituto finalizzato al pagamento degli istituti contrattuali e alle supplenze brevi poichè ormai con il cedolino unico tale adempimento è effettuato dalla DPT

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica in quanto richiede al Consiglio di Istituto di svolgere pienamente la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, esercitando funzioni di progettazione e verifica didattica, e lascia al Dirigente Scolastico i poteri di gestione che gli competono.

La disponibilità di bilancio per il 2019 non sembra sufficiente per quanto attiene il funzionamento amministrativo ed il funzionamento didattico generale

. 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa,

Le **finalità** che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

1) **Finalità educativa**

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico e promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa.

2) **Finalità organizzativa**

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso anche dell'economicità, ma con un'avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi come dato oggettivo perché il risultato, per larga parte, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo.

3) **Finalità gestionale**

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per **attività** s'intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I **progetti**, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese: .

**MODELLO A**

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

<b>ENTRATE</b>			<b>Importi</b>
Liv.1	Liv.2		<b>in Euro</b>
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>356.191,44</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	68.850,75
	<b>02</b>	Vincolato	287.340,69
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	<b>01</b>	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi Europei Di Sviluppo Regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri Finanziamenti Dall'unione Europea	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.405,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	11.405,33
	<b>02</b>	Dotazione Perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti i Per L'ampliamento Dell'offerta Formativa (Ex L.440/97)	
	<b>04</b>	Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc)	
	<b>05</b>	Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione Perequativa	
	<b>03</b>	Altri Finanziamenti Non Vincolati	
	<b>04</b>	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
	<b>01</b>	Provincia Non Vincolati	
	<b>02</b>	Provincia Vincolati	
	<b>03</b>	Comune Non Vincolati	
	<b>04</b>	Comune Vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni Non Vincolati	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi Da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri Contributi da famiglie vincolati	

	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da istituzioni sociali vincolati	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	
	<b>01</b>	Azienda Agraria	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	<b>01</b>	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	
	<b>02</b>	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	
	<b>03</b>	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	
	<b>04</b>	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi i,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da isp	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione e di mezzi di trasporto aeree	
	<b>03</b>	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c	
	<b>08</b>	Alienazione di macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione e di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c	
	<b>18</b>	Alienazione di oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazione di altri beni materiali n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore	

	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,05</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca D'Italia	0,05
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	<b>01</b>	mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto Cassiere	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>385.596,82</b>

### .AGGREGAZIONI di ENTRATA

#### Entrate 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Situazione Amministrativa Presunta: Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **356.191,44**, come riportato nel Mod. C.

Aggreg.ne. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Anno 2019	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato		68.850,75
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		287.340,69
	<b>Totale</b>		<b>356.191,44</b>

Si è determinato l'avanzo di amministrazione presunto in data 31/12/2018, consistente in euro **356.191,44**, avanzo vincolato di 287.340,69 e avanzo non vincolato di € 68.850,75 secondo il seguente prospetto che è stato riutilizzato:

Av. Amm.		31/12/2018	Importo Vincolato	Importo Non vincolato	DESTINAZIONE ANNO 2019
Liv.1.	Liv.2				
<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>			
	A01	Funzionamento amministrativo generale strumenti alunni H	1002,10		A02/1
	A01	Funzionamento amministrativo generale Concorso	400,00		A02/1
	A01	Funzionamento amministrativo generale liquidazioni funzioni miste	440,00		A02/1
	A01	Funz. Amm.vo generale avanzo non vincolato		10.418,03	
	A02	Funzionamento didattico generale finanziamento alunni h	1299,29		A03/1
	A02	Funzionamento didattico generale-orientamento percorso studi	1589,60		A06/2
	A02	Funzionamento didattico generale visita San Carlo	530,70		A05/1

	A02	Funzionamento didattico generale PNSD	1000,00		Z01
	A02	Funzionamento didattico generale avanzo non vincolato		30.761,71	
	A04	Finanziamento Miur	1781,98		A02/1
		avanzo non vincolato		12.906,40	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>			
	P12	Formazione aggiornamento	900,83		P4/01
	P21	PTOF	5.635,26		P2/13
	P22	Progetto Juke box		266,15	A03
	P50	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00		Z01
	P51	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94 Espressione corporea e creativa	16.911,60		P02/03
	P52	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 Leggo, parlo, comprendo, elaboro	44.905,20		P02/04
	P53	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 Incontriamo il futuro	23.952,60		A06/1
	P54	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275 La nostra città tra passato e futuro	29.971,50		P02/06
	P55	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 Noi, cittadini europei	10.164,00		P02/07
	P56	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210 I'm an european union citizen	20.328,00		P02/08
	P57	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 Cibo, natura, benessere	29.971,50		P02/09
	P58	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 Classe.....in movimento	7.764,00		P02/10
		Fondo di Riserva		390,00	
Z01		<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01</b>			
		supplenze brevi	56757,36		A01/1
		LSU	30013,38		A01/1
		O.E.	21,79		A01/1
		Avanzo Non Vincolato		13.198,46	

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>117.788,80</b>	<b>51.849,78</b>
A01	- Funzionamento generale e decoro della scuola	86.792,53	2.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.624,08	23.822,07
A03 -	- Didattica	1.299,29	26.027,71
A04 -	Alternanza scuola-lavoro		
A05 -	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	530,70	0,00
A06 -	Attività di orientamento	25.542,20	0,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>166.551,06</b>	
P01 -	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"		
P02 -	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	165.651,06	
P03 -	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		
P04 -	Progetti per "formazione/aggiornamento"	900,83	
P05 -	Progetti per "gare e concorsi"		
<b>G</b>	<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>		

G01 -	G01 - azienda agraria		
G02 -	G02 - azienda speciale		
G03 -	G03 - attività per conto terzi		
G04 -	G04 - attività convittuale		
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
R98	FONDO DI RISERVA		
	<b>TOTALE</b>	<b>284.340,69</b>	<b>51.849,78</b>
Z 01	Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3000,00	<b>17.000,97</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>287.340,69</b>	<b>68.850,75</b>

### Entrate 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

### Entrate 03/01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

La **Dotazione ordinaria 2019**, è determinata dalla nota del MIUR nota prot.19270 del 28/9/2018

<b>Aggreg.ne 03</b>	Finanziamento dello Stato –		
Anno 2019	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico :quota alunno per € 9533,33, quota fissa 1.333,33,sede aggiuntiva 266,67,alunni diversamente abili 240,00, quota classe terminali 32,00	MIUR	11.405,33
	<b>Totale</b>		<b>11.405,33</b>

### Entrate aggregazione 04/01 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

### Entrate 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

### Entrate 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per l'aggregato **6** si prevede un contributo che le famiglie degli alunni dell'istituzione scolastica. E' stata effettuata una prudente previsione di finanziamento del contributo alunni eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno sarà oggetto di variazione di bilancio.

<b>Aggreg.ne 08</b>	Contributi da <b>privati</b>		
Anno 2019	Descrizione	Provenienza	Previsione
6/1	Contributi Volontari da Famiglie	Famiglie	8.000,00
6/5	Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	Famiglie	5.000,00
6/4	Ccontributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	5.000,00
	<b>Totale</b>		<b>18.000,00</b>

Il contributo volontario sopra quantificato sarà utilizzato – per il funzionamento amministrativo e didattico, (contributi per spese di viaggio orientamento, partecipazione a gare e concorsi, libretto delle giustifiche, contributo per laboratori, quota assicurazione alunni( pari ad €. 7,00 circa ) per l’acquisto e la manutenzione dei laboratori cc.. Detto importo sarà calibrato sugli effettivi versamenti degli alunni a completamento delle iscrizioni, detti importi potranno essere disponibili solo a loro effettivo accertamento di incasso sul CCP o CCB.

Per le uscite è stata fatta una previsione di massima, sulla scorta di quanto speso l’anno precedente per la realizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate programmate dai consigli di classe; l’importo di €. 5.000,00 sarà oggetto di variazione di bilancio sulla scorta degli effettivi incassi e relativi impegni.. Le spese potranno essere impegnate solo ad avvenuti incassi sul CCP o CCB.

**Entrate 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE** Non è prevista;

**Entrate 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME** Non sono previsti;

**Entrate 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI** Non è prevista;

**Entrate 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI** Non è prevista;

**Entrate 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI** Non è prevista;

**Entrate 12 - ALTRE ENTRATE**

<b>Aggreg.ne 12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		
Anno 2019	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi Attivi da Banca D'Italia	BANCA	0,05
	<b>Totale</b>		<b>0,05</b>

**Entrate 13 – MUTUI**-Non sono previsti.

**Entrate 99 – PARTITE DI GIRO**

2019	Descrizione	Provenienza	Previsione
	Reintegro anticipo al Direttore SGA		1500,00
	<b>Totale</b>		<b>1500,00</b>

## ANALISI DELLE SPESE

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite alle “Attività”, ai “Progetti” ed alle “Gestioni economiche”, sono state compilate le relative schede illustrative (mod. B). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “piano dei conti”, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione

Liv.1	Liv.2	sotto voce		
<b>A</b>			<b>ATTIVITA</b>	<b>197.903,43</b>
	A01	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	88.792,53
	A02	01	Funzionamento amministrativo	37.711,00
	A03	01	Didattica	40.327,00
	A04		Alternanza scuola lavoro	
	A05	01	Visite viaggi di istruzione	5.530,70
	A06	01	Attività di orientamento	
		01	<i>EX P53 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017</i>	23.952,60
		02	<i>Attività di orientamento</i>	1.589,60
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>166.551,89</b>
	<b>P01</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>
		01	<i>-Piano Nazionale per la Scuola Digitale -</i>	
	<b>P02</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>165.651,06</b>
		01	<i>P02/01 - Progetto "SCUOLE APERTE" 2007/2008</i>	
		02	<i>EX P49 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- AVVISO 10862/16</i>	
		03	<i>EX P51- 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94-COMPETENZE DI BASE -AVVISO 1953/17-</i>	16.911,60
		04	<i>EX P52- 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 -COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17</i>	44.905,20
		05	<i>EXP54-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275-PATRIMONIO CULTURALE- AVVISO 4427/2017</i>	29.971,50
		06	<i>EX P55- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 - COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017</i>	10.164,00
		07	<i>EXP56 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210- COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017</i>	20.328,00
		08	<i>EXP57 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - AVVISO 3340/2017</i>	29.971,50
		09	<i>EX P58 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 SPORT IN CLASSE AVVISO 1047/2018</i>	7.764,00
		10	<i>PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO</i>	5.635,26
		11	<i>Programma SCUOLA VIVA –POR Campania FSE-2014/20 ASSE III-OS12 Azione 10.1,1/CU 179/2016/17</i>	
	<b>P03</b>		<b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>0,00</b>
	<b>P04</b>		<b>P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>900,83</b>
		01	<i>FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA</i>	900,83
	<b>P05</b>		<b>P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	
G			<b>Gestioni economiche</b>	0,00
R			<b>FONDO DI RISERVA</b>	
	R98		FONDO DI RISERVA	1.140,53
D			<b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>365.595,85</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>20.000,97</b>
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>385.596,82</b>

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

#### **A 01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
A	01	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>88.792,53</b>

#### **A 01/1 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

In questo aggregato vengono iscritti i fondi accreditati con vincolo di destinazione che sono rimasti inutilizzati e i fondi per manutenzione

<b>RISORSE</b>			Importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo Non Vincolato	2.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo Vincolato Supplenze Brevi	56.757,36
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo Vincolato Lsu	30.013,38
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo Vincolato O.E.	21,79
<b>Totale</b>			<b>88.792,53</b>

#### **Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
A	02	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>37.711,00</b>

#### **Attività A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'attività A02 sarà utilizzata per le spese inerenti:

il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese postali e telefoniche, stampati, software, ecc.);

- l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

- la manutenzione del mobilio, degli arredi e del materiale informatico;

- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti -

-spese per esperti, ;

-manutenzione ordinaria per software ed acquisto di software;

- organizzazione manifestazione e convegni della scuola e indennità di missione ai revisori dei conti

canone di noleggio per server ,

-collegamento ADSL alla rete Interne

liquidazione RSPP, GPDR, Medico competente e liquidazione personale

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo Non Vincolato	23822,07
<b>01</b>	<b>02</b>	strumenti alunni H	1002,10
<b>01</b>	<b>02</b>	Finanziamento concorso	400,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Liquidazione Funzioni Miste	440,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Da A04 Contributo MIUR per furto	1781,98
<b>03</b>	<b>01</b>	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico	10264,80

<b>12</b>	<b>02</b>	Interessi Attivi da Banca D'Italia	0,05
<b>Totale</b>			<b>37711,00</b>

Nell'attività A02 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del Direttore SGA.

<b>99</b>	<b>01</b>	Anticipo al Direttore SGA	<b>1500,00</b>
-----------	-----------	---------------------------	----------------

#### Attività A03 – DIDATTICA

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
A	03	<b>DIDATTICA</b>	<b>40.327,00</b>

#### Attività A03/1 – DIDATTICA

L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici per laboratori scientifici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- acquisti per attività didattiche
- materiale didattico di consumo per esercitazioni pratiche e software per i laboratori
- collegamento ADSL alla rete Internet per i laboratori;
- assicurazione alunni ;
- la manutenzione del mobilio, degli arredi, degli impianti , attrezzature e materiale informatico dei laboratori; spese per esperti;
- -organizzazione di manifestazioni e convegni e partecipazione a gare
- acquisto materiale ginnico sportivo;
- noleggio duplicatore e fotocopiatrice;

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento didattico della scuola.

<b>RISORSE</b>			Importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	25.761,56
<b>01</b>	<b>02</b>	Alunni h	1299,29
<b>01</b>	<b>01</b>	da P22 Avanzo non vincolato JUKE BOX	266,15
<b>06</b>	<b>01</b>	Contributi Volontari da Famiglie	8.000,00
<b>06</b>	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
<b>Totale</b>			<b>40.327,00</b>

#### A04- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Non è previsto..

#### A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
A	05	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>5.530,70</b>

**A05/1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	530,70
<b>06</b>	<b>04</b>	Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
<b>Totale</b>			<b>5.530,70</b>

In questa aggregato è stata prevista la somma €. 5.000,00 quale contributi alunni per visite e viaggi di istruzione L'importo previsto è una proiezione che sarà variata ed assestata a rendiconto finale le spese potranno essere impegnate solo ad avvenuti incassi sul CCP o CCB.

**A06- ATTIVITA DI ORIENTAMENTO**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
A	06	<b>ATTIVITA DI ORIENTAMENTO</b>	25.542,20

**A06/1 - EX P53 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-399 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017**

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola per orientamento -attivazione di n.5 moduli di 30 ore cadauno rivolto a gruppi di alunni scuola secondaria di 1° grado durata fino al 31/8/2019

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	23.952,60
<b>Totale</b>			<b>23.952,60</b>

**A06/1 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO**

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	1.589,60
<b>Totale</b>			<b>1.589,60</b>

**PROGETTI****P- P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
P	01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	<b>0,00</b>

in tale progetto viene inserito il P01/1 per la liquidazione dei residui

**P- P02 -PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
P	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	165.651,89

In questo progetto vengono istituiti tante schede illustrative finanziarie per ogni progetto attivato e per i PON autorizzati dal MIUR

***EX P24- P02/01 - PROGETTO "SCUOLE APERTE" 2007/2008***

Questo progetto è stato autorizzato dalla Regione Campania ed è stato portato a termine. Viene riportato per la liquidazione dei residui

***P02/2 - EX P49 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGGIO-AVVISO 10862/16***

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola con attivazione di n. 8 moduli di n. 30 ore cadauno rivolti a gruppi di alunni. Questo progetto è stato autorizzato dal MIUR ed è stato portato a termine. Viene riportata per la liquidazione dei residui

***P02/3 - EX P51- 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94-COMPETENE DI BASE -AVVISO 1953/17-***

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola -attivazione di n. 4 moduli di n. 30 ore cadauno rivolti a gruppi di alunni scuola dell'infanzia classi aperte durata fino al 31/8/2019

RISORSE			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	16.911,60
<b>Totale</b>			<b>16.911,60</b>

***P02/4 - EX P52- 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132 -COMPETENE DI BASE AVVISO 1953/17***

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola-attivazione di n. 9 moduli di n. 30 ore cadauno classi aperte primo ciclo scade il 31/8/2019

RISORSE			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	44.905,20
<b>Totale</b>			<b>44.905,20</b>

***P02/5 EXP54-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275-PATRIMONIO CULTURALE- AVVISO 4427/2017***

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola con -attivazione di n. 6 moduli di n. 30 ore cadauno rivolto a gruppi di alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado durata fino al 31/8/2019

RISORSE			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	29.971,50

<b>Totale</b>	29.971,50
---------------	-----------

**P02/6 EX P55- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-247 - COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017**

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola - attivazione di n. 2 moduli di 30 ore cadauno rivolto a gruppi di alunni della scuola secondaria di 1°grado durata fino al 31/8/2019

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	10.164,00
<b>Totale</b>			10.164,00

**P02/7 EXP56 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-210- COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017**

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola-attivazione di n. 2 moduli di 60 ore cadauno rivolto a gruppi di alunni della Scuola secondaria di 1°grado durata fino al 31/8/2019

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	20.328,00
<b>Totale</b>			20.328,00

**P02/8 EXP57 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-812 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - AVVISO 3340/2017**

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola -attivazione di n. 6 moduli di 30 ore cadauno rivolto a gruppi di alunni della scuola primaria e secondaria di 1°grado

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	29.971,50
<b>Totale</b>			29.971,50

**P02/9 EX P58 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673 SPORT IN CLASSE AVVISO 1047/2018**

Progetto PON rivolto agli alunni della scuola primaria - attivazione di un progetto di n. 60 ore rivolto ad alunni della scuola primaria (progetto "sport di classe )

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	7.764,00
<b>Totale</b>			7.764,00

**P02/10 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO**

<b>RISORSE</b>			importi

Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	5.635,26
<b>Totale</b>			<b>5.635,26</b>

Sportello di ascolto psicologico attivato con un protocollo d'intesa con l'ASL 31 – Napoli -riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado per supportarli nel periodo adolescenziale e nella risoluzione di conflitti e problematiche scolastiche e familiari.

***P02/11 - PROGRAMMA SCUOLA VIVA-POR CAMPANIA FSE-2014/20-A III-OS12 AZIONE 10.1.1/ CU179/2016/17- SCUOL@TTIVA***

Tale progetto consiste in attività svolte dagli alunni in orario extracurricolare per n. 480 ore, ha coinvolto tutto il personale scolastico e Associazioni esterne con accordi di partenariato. Viene riportato per la liquidazione dei residui

**P- P 03 -PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi
P	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00

**NON E' PREVISTO**

**P 04 -PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi
P	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	900,83

***P04/1- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA***

Si è istituito una specifica scheda per l'unitarietà dei fondi

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	900,83
<b>Totale</b>			<b>900,83</b>

**P-P 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Liv.1	Liv.2	Descrizione	importi Euro
P	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00

**NON E' PREVISTO**

**G – GESTIONI ECONOMICHE**  
NON VI SONO

**R- R98 - FONDO DI RISERVA**

**Il fondo di riserva è stato quantificato nel 10% della dotazione ordinaria** Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

<b>RISORSE</b>			importi
Liv.1	Liv.2	Descrizione	in Euro
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	1.140,53
<b>Totale</b>			<b>1.140,53</b>

#### **D – D100- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>RISORSE</b>			importi
		Descrizione	in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

#### **Z- Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Liv.1	Liv.2	Aggregazione	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	AVANZO NON VINCOLATO	<b>17.000,97</b>
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	PSND Azione #3 Connettività	1.000,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	PSND Azione 28#	2.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.000,97</b>

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 500.*

**IL DSGA**

**Anna Migliore**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Tiziana D'santo**