



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	347.606,84
	01 NON VINCOLATO	72.399,32
	02 VINCOLATO	275.207,52
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	92.792,87
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	92.792,87
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.000,00
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	1.000,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	2.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		443.399,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	190.369,30
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	143.370,74
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.881,89
A03	SPESE DI PERSONALE	19.008,96
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	9.954,67
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	3.153,04
P	PROGETTI	224.921,09
P01	Promuovere l'apprendimento esperenziale (Viaggi d'istruzione)	103,12
P02	Integrare gli alunni diversamente abili	7.978,14
P03	Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)	5.860,18
P04	Scuola Sicura	4.309,19
P05	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09	2.055,96
P06	Laboratori 18° C.D.	24.818,63
P07	C.T.P. per l'istruzione in età adulta	2.756,62
P08	PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo	12.531,48
P09	PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo	21.894,59
P10	PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo	548,07
P11	PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo	2.092,74
P12	PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo	3.884,04
P13	Scuola Estate 14	72,00
P14	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92
P15	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33
P16	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16
P17	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28
P18	PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN	664,83
P19	PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali	683,96
P20	Scuola Viva - Centro anche io	11.550,00
P21	PNSD - Piano nazionale scuola digitale	3.154,65
P22	10.1.1A-FSE PON-CA-2017-167	44.905,20
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	944,08
R98	FONDO DI RISERVA	944,08
Totale spese		416.234,47
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	27.165,24
Totale a pareggio		443.399,71



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	56.521,95				
	01		NON VINCOLATO	16.141,39				
		01	Dotazione ordinaria	16.141,39				
	02		VINCOLATO	40.380,56				
		13	Funzioni Comune	8.275,28				
		16	Funzioni miste	3.364,80				
		19	Dotazione per Dematerializzazione	5.813,00				
		29	Contributo alunni assicurazione	2.332,10				
		31	Fondo infortuni	6.242,73				
		35	Servizio di pulizia LSU	12.318,51				
		60	Visite fiscali	2.034,14				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.848,79				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	84.848,79				
		01	Contributo ordinario	10.937,46				
		15	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	73.911,33				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	2.000,00				
		01	Alunni	2.000,00				
Totale risorse progetto				143.370,74				
99			PARTITE DI GIRO	500,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	02		BENI DI CONSUMO	26.297,20				
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.500,00				
		001	Carta	2.000,00				
		002	Cancelleria	2.000,00				
		003	Stampati	500,00				
		03	MATERIALE E ACCESSORI	21.797,20				
		003	Equipaggiamento	5.813,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.500,00				
		009	Materiale informatico e software	2.208,92				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.275,28				
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	104.796,67				
		01	CONSULENZA	3.932,47				
		004	Consulenza informatica	3.932,47				
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.277,46				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	277,46				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00				
		10	SERVIZI AUSILIARI	89.594,64				
		002	Pulizia e lavanderia	86.229,84				
		014	Servizio smaltimento rifiuti	3.364,80				
		11	SERVIZI FINANZIARI	3.660,00				
		001	Servizi di tesoreria	3.660,00				
		12	ASSICURAZIONI	4.332,10				
		005	Assicurazione alunni	4.332,10				
	04		ALTRE SPESE	12.276,87				
		01	AMMINISTRATIVE	12.276,87				
		001	Oneri postali e telegrafici	4.000,00				
		012	Visite Fiscali	2.034,14				
		013	Infortuni alunni	6.242,73				
			Totale spese progetto	143.370,74				
	99		PARTITE DI GIRO	500,00				
		01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	500,00				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.881,89				
	01		NON VINCOLATO	8.866,84				
		01	Dotazione ordinaria	8.866,84				
	02		VINCOLATO	2.015,05				
		72	D.L. 104/2013 Acquisto libri in comodato d'uso	769,00				
		74	D.L. 104/2013 Orientamento alunni	1.246,05				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00				
		01	Contributo ordinario	4.000,00				
Totale risorse progetto				14.881,89				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			10.881,89				
	01		3.500,00				
		001	Carta	1.500,00			
		002	Cancelleria	500,00			
		003	Stampati	1.500,00			
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	769,00			
		004	Libri in comodato uso	769,00			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.612,89			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00			
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.366,84			
		015	Orientamento Studenti	1.246,05			
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00			
		08	UTENZE E CANONI	4.000,00			
		009	ADSL Linea	4.000,00			
Totale spese progetto			14.881,89				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.008,96				
	02		VINCOLATO	19.008,96				
		16	Funzioni miste	18.717,40				
		17	Esami Licenza Media	208,29				
		87	Supplenze Fondi regionali	83,27				
			Totale risorse progetto	19.008,96				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	19.008,96				
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27				
		016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	18.717,40				
		021	Materiale sanitario Funzioni Miste Volino	16.681,97				
		038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	2.035,43				
	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29				
		001	Compensi netti	208,29				
			Totale spese progetto	19.008,96				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.954,67				
	02		VINCOLATO	9.954,67				
		22	Fondo furti D.M. n. 663	3.566,40				
		27	Finanziamento Infrastrutture Tecnologiche	6.388,27				
			Totale risorse progetto	9.954,67				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	9.954,67				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.954,67				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.566,40				
		009	Materiale informatico e software	6.388,27				
Totale spese progetto				9.954,67				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A05	MANUTENZIONE EDIFICI
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.153,04				
	01		NON VINCOLATO	1.918,00				
		01	Dotazione ordinaria	1.918,00				
	02		VINCOLATO	235,04				
		28	Comune di Napoli- Fondi Piccola Manutenzione	235,04				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.000,00				
	05		COMUNE VINCOLATI	1.000,00				
		01	Piccola manutenzione	1.000,00				
Totale risorse progetto				3.153,04				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A05	MANUTENZIONE EDIFICI
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.153,04				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.153,04				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.000,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.918,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	235,04				
			Totale spese progetto	3.153,04				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	Promuovere l'apprendimento esperenziale (Viaggi d'istruzione)
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	103,12				
	01		NON VINCOLATO	103,12				
		01	Dotazione ordinaria	103,12				
Totale risorse progetto				103,12				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	Promuovere l'apprendimento esperenziale (Viaggi d'istruzione)
----------	------------	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103,12				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	103,12				
		008	Mezzi di trasporto	103,12				
Totale spese progetto				103,12				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	Integrare gli alunni diversamente abili
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.978,14				
	01		NON VINCOLATO	5.432,61				
		04	Interessi	5.432,61				
	02		VINCOLATO	2.545,53				
		09	Formazione e aggiornamento doc. sostegno	13,24				
		23	Integrazione alunni H	1.902,69				
		43	Attrezzature e sussidi alunni H	629,60				
Totale risorse progetto				7.978,14				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	Integrare gli alunni diversamente abili
----------	------------	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	7.964,90				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.964,90				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.902,69				
		008	Materiale tecnico-specialistico	629,60				
		009	Materiale informatico e software	5.432,61				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13,24				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13,24				
		001	Formazione professionale generica	13,24				
Totale spese progetto				7.978,14				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.860,18				
	02		VINCOLATO	5.860,18				
		18	Corsi Patentino 2010	1.163,93				
		44	Corsi Patentino	3.079,44				
		45	Corsi idoneità guida autoveicoli DDG. n.14635/P	1.616,81				
Totale risorse progetto				5.860,18				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO				
	03		MATERIALE E ACCESSORI				
		003	Equipaggiamento	72,00			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.007,44			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.616,81			
		009	Materiale informatico e software	1.163,93			
Totale spese progetto				5.860,18			

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	Scuola Sicura
----------	------------	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.309,19				
	01		NON VINCOLATO	1.309,19				
		01	Dotazione ordinaria	1.309,19				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00				
		01	Contributo ordinario	3.000,00				
Totale risorse progetto				4.309,19				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	Scuola Sicura
---	-----	---------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.309,19				
	01		CONSULENZA	2.000,00				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.000,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.309,19				
		001	Formazione professionale generica	1.309,19				
Totale spese progetto				4.309,19				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.055,96				
	02		VINCOLATO	2.055,96				
		83	POR - DD 411 -412 - 413	2.055,96				
Totale risorse progetto				2.055,96				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	2.055,96				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.055,96				
		001	Compensi netti	2.055,96				
			Totale spese progetto	2.055,96				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	Laboratori 18° C.D.
----------	------------	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.818,63				
	01		NON VINCOLATO	24.818,63				
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.	24.818,63				
Totale risorse progetto				24.818,63				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	Laboratori 18° C.D.
----------	------------	----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	24.818,63				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.818,63				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	8.847,69				
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.000,00				
		009	Materiale informatico e software	10.970,94				
			Totale spese progetto	24.818,63				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	C.T.P. per l'istruzione in età adulta
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.756,62				
	02		VINCOLATO	2.756,62				
		15	CTP	1.250,99				
		21	POF D.M. 821/13 (CTP)	1.505,63				
Totale risorse progetto				2.756,62				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	C.T.P. per l'istruzione in età adulta
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	1.212,92				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.212,92				
		001	Compensi netti	1.212,92				
02			BENI DI CONSUMO	1.543,70				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.543,70				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.042,52				
		008	Materiale tecnico-specialistico	208,47				
		016	Materiale O.P.G.	292,71				
			Totale spese progetto	2.756,62				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.531,48				
	02		VINCOLATO	12.531,48				
		78	PON: C-1-FESR06 - POR Campania - 2010 - 768 Asse II	12.531,48				
			Totale risorse progetto	12.531,48				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo
---	-----	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.531,48				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	12.531,48				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	12.531,48				
Totale spese progetto				12.531,48				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.			Importi				
Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.894,59				
02		VINCOLATO	21.894,59				
	79	PON: C-2-FESR06 - POR Campania - 2010 - 515 Asse II	21.894,59				
Totale risorse progetto			21.894,59				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo
----------	------------	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.894,59				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	21.894,59				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	21.894,59				
Totale spese progetto				21.894,59				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P10	PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.			Importi				
Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	548,07				
02		VINCOLATO	548,07				
	80	PON: C-3-FESR06 - POR Campania - 2010 - 642 Asse II	548,07				
Totale risorse progetto			548,07				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P10	PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	548,07				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	548,07				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	548,07				
Totale spese progetto				548,07				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11	PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.092,74				
	02		VINCOLATO	2.092,74				
		81	PON: C-4-FESR06 - POR Campania - 2010 - 619 Asse II	2.092,74				
			Totale risorse progetto	2.092,74				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11	PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo
---	-----	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.092,74				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.092,74				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	2.092,74				
Totale spese progetto				2.092,74				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.884,04				
	02		VINCOLATO	3.884,04				
		82	PON: C-5-FESR06 - POR Campania - 2010 - 528 Asse II	3.884,04				
Totale risorse progetto				3.884,04				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo
----------	------------	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.884,04				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.884,04				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	3.884,04				
Totale spese progetto				3.884,04				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Scuola Estate 14
----------	------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	72,00				
	02		VINCOLATO	72,00				
		75	Scuola Estate	72,00				
Totale risorse progetto				72,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Scuola Estate 14
----------	------------	------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				
		001	Compensi netti				
Totale spese progetto			72,00				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	617,92				
	02		VINCOLATO	617,92				
		37	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92				
			Totale risorse progetto	617,92				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)
----------	------------	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	617,92				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	617,92				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	617,92				
Totale spese progetto				617,92				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.491,33				
	02		VINCOLATO	8.491,33				
		38	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33				
Totale risorse progetto				8.491,33				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)
----------	------------	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.491,33				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8.491,33				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	8.491,33				
			Totale spese progetto	8.491,33				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.168,16				
	02		VINCOLATO	65.168,16				
		39	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16				
Totale risorse progetto				65.168,16				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)
---	-----	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	65.168,16				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	65.168,16				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	65.168,16				
Totale spese progetto				65.168,16				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P17	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.			Importi				
Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	780,28				
02		VINCOLATO	780,28				
	40	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28				
Totale risorse progetto			780,28				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P17	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)
----------	------------	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	780,28				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	780,28				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	780,28				
Totale spese progetto				780,28				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P18	PON: 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-26 rete LAN/WLAN
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	664,83				
	02		VINCOLATO	664,83				
		91	PON -10.8.1.A1-CA-2015-26	664,83				
Totale risorse progetto				664,83				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P18	PON: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN
----------	------------	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	556,35				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	187,41				
		025	PON Compensi Lordi personale	2,94				
		044	PON Collaudatore	184,47				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	368,94				
		001	Compensi netti	368,94				
02			BENI DI CONSUMO	97,44				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	97,44				
		011	PON Materiale per laboratori	97,44				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11,04				
	04		PROMOZIONE	2,94				
		001	Pubblicità	2,94				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8,10				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	8,10				
Totale spese progetto				664,83				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P19	PON: 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-13 Ambienti digitali
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	683,96				
	02		VINCOLATO	683,96				
		92	PON 10.8.1.A3-CA-2015-13	683,96				
Totale risorse progetto				683,96				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P19	PON: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-13 Ambienti digitali
----------	------------	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	640,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	220,00				
		044	PON Collaudatore	220,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	420,00				
		001	Compensi netti	420,00				
02			BENI DI CONSUMO	11,40				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	11,40				
		011	PON Materiale per laboratori	11,40				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	32,56				
	04		PROMOZIONE	2,76				
		001	Pubblicità	2,76				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15,20				
		001	Formazione professionale generica	15,20				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	14,60				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	14,60				
Totale spese progetto				683,96				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	Scuola Viva - Centro anche io
---	-----	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.550,00				
	02		VINCOLATO	11.550,00				
		94	POR Campania FSE obiettivo 12 - Scuola viva	11.550,00				
Totale risorse progetto				11.550,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P20	Scuola Viva - Centro anche io
---	-----	-------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	11.550,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.550,00				
		054	Compensi Lordi	11.550,00				
			Totale spese progetto	11.550,00				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	PNSD - Piano nazionale scuola digitale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.154,65				
	02		VINCOLATO	3.154,65				
		25	Contributo Animatore Digitale	1.000,00				
		26	Contributo PNSD	2.154,65				
			Totale risorse progetto	3.154,65				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P21	PNSD - Piano nazionale scuola digitale
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	2.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.000,00				
		054	Compensi Lordi	1.000,00				
		055	Animatore digitale	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	154,65				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	154,65				
		006	Libri	154,65				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00				
		009	ADSL Linea	1.000,00				
			Totale spese progetto	3.154,65				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P22	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167
---	-----	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	44.905,20				
	02		VINCOLATO	44.905,20				
		03	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167	44.905,20				
Totale risorse progetto				44.905,20				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P22	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167
----------	------------	----------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	37.287,82				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.387,82				
		054	Compensi Lordi	18.387,82				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	18.900,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	18.900,00				
02			BENI DI CONSUMO	7.617,38				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.617,38				
		011	PON Materiale per laboratori	7.617,38				
			Totale spese progetto	44.905,20				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	944,08				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	944,08				
		01	Contributo ordinario	944,08				
			Totale risorse progetto	944,08				

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		198.129,11	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	401.415,56		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	103.274,49		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	702.819,16	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	417.553,64		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.594,06		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		245.671,46	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	46.205,20		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	74.305,70	120.510,90	
dell'esercizio	18.575,52		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	18.575,52	
8 -	Differenza	101.935,38	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		347.606,84	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		347.606,84	(9+12+13)

Data 31/12/2017

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela
Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	71.594,28	26.926,23
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40.380,56	16.141,39
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.015,05	8.866,84
	A03 SPESE DI PERSONALE	19.008,96	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	9.954,67	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	235,04	1.918,00
P	PROGETTI	190.257,54	31.663,55
	P01 Promuovere l'apprendimento esperenziale (Viaggi d'istruzione)		103,12
	P02 Integrare gli alunni diversamente abili	2.545,53	5.432,61
	P03 Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)	5.860,18	
	P04 Scuola Sicura		1.309,19
	P05 Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09	2.055,96	
	P06 Laboratori 18° C.D.		24.818,63
	P07 C.T.P. per l'istruzione in età adulta	2.756,62	
	P08 PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo	12.531,48	
	P09 PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo	21.894,59	
	P10 PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo	548,07	
	P11 PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo	2.092,74	
	P12 PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo	3.884,04	
	P13 Scuola Estate 14	72,00	
	P14 PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	617,92	
	P15 PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	8.491,33	
	P16 PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	65.168,16	
	P17 PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	780,28	
	P18 PON: 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-26 rete LAN/WLAN	664,83	
	P19 PON: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-13 Ambienti digitali	683,96	
	P20 Scuola Viva - Centro anche io	11.550,00	
	P21 PNSD - Piano nazionale scuola digitale	3.154,65	
	P22 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-167	44.905,20	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		261.851,82	58.589,78

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	74.384,01
01	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27
01	01	016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27
01	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	35.686,11
01	05	001	Compensi netti	3.340,88
01	05	025	PON Compensi Lordi personale	2,94
01	05	044	PON Collaudatore	404,47
01	05	054	Compensi Lordi	30.937,82
01	05	055	Animatore digitale	1.000,00
01	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	19.506,34
01	06	001	Compensi netti	788,94
01	06	021	Materiale sanitario Funzioni Miste Volino	16.681,97
01	06	038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	2.035,43
01	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29
01	08	001	Compensi netti	208,29
01	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	18.900,00
01	10	001	Incarichi conferiti a personale	18.900,00
02			BENI DI CONSUMO	95.202,04
02	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.000,00
02	01	001	Carta	3.500,00
02	01	002	Cancelleria	2.500,00
02	01	003	Stampati	2.000,00
02	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	923,65
02	02	004	Libri in comodato uso	769,00
02	02	006	Libri	154,65
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	86.278,39
02	03	003	Equipaggiamento	5.885,00
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici	24.366,74
02	03	008	Materiale tecnico-specialistico	12.321,72
02	03	009	Materiale informatico e software	26.164,67
02	03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.275,28
02	03	011	PON Materiale per laboratori	7.726,22
02	03	015	Orientamento Studenti	1.246,05
02	03	016	Materiale O.P.G.	292,71
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	233.427,47
03	01		CONSULENZA	5.932,47
03	01	002	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00
03	01	004	Consulenza informatica	3.932,47
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.000,00
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
03	04		PROMOZIONE	5,70
03	04	001	Pubblicita	5,70
03	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.337,63
03	05	001	Formazione professionale generica	1.337,63
03	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	122.461,81
03	06	001	Manutenzione ordinaria Immobili	117.031,31
03	06	002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.918,00
03	06	003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	512,50
03	06	005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00
03	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	103,12
03	07	008	Mezzi di trasporto	103,12
03	08		UTENZE E CANONI	5.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03	08	009	ADSL Linea	5.000,00
03	10		SERVIZI AUSILIARI	89.594,64
03	10	002	Pulizia e lavanderia	86.229,84
03	10	014	Servizio smaltimento rifiuti	3.364,80
03	11		SERVIZI FINANZIARI	3.660,00
03	11	001	Servizi di tesoreria	3.660,00
03	12		ASSICURAZIONI	4.332,10
03	12	005	Assicurazione alunni	4.332,10
04			ALTRE SPESE	12.276,87
04	01		AMMINISTRATIVE	12.276,87
04	01	001	Oneri postali e telegrafici	4.000,00
04	01	012	Visite Fiscali	2.034,14
04	01	013	Infortuni alunni	6.242,73
98			FONDO DI RISERVA	944,08
98	01		FONDO DI RISERVA	944,08
			Totale generale	416.234,47

Data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREMESSA

La finalità della scuola, è sempre quella di porsi come luogo di riferimento culturale e sociale nell'ambito del territorio, promuovendo tutte quelle attività e quelle funzioni che realizzano tale finalità. In particolare :

- Migliorare la qualità dell'ambiente scolastico
- Agevolare l'integrazione della nuova platea scolastica
- Innalzare gli standard formativi e recuperare gli alunni in difficoltà
- Potenziare lo studio delle lingue straniere
- Integrare e far interagire le diverse culture
- Integrare gli alunni diversamente abili
- Educare alla convivenza democratica
- Promuovere il benessere fisico e psichico
- Promuovere l'apprendimento esperienziale
- Fornire competenze informatiche di base e potenziare l'uso degli strumenti multimediali
- Prevenire la dispersione scolastica e ogni forma di esclusione sociale

Da queste priorità educative individuate e dai relativi obiettivi da raggiungere, la nostra scuola è partita per la programmazione e progettazione delle attività tenendo presente la previsione delle risorse disponibili e dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione del 2017 .

Nel redigere tale programma annuale, per la determinazione delle entrate e delle spese, si sono valutati i seguenti elementi:

- le caratteristiche dell'istituto e il suo organigramma
- il piano dell'offerta formativa
- la natura dei finanziamenti

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

L'I.C. Volino-Croce-Arcoleo è un istituto comprensivo caratterizzato dalla presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

La configurazione stessa dell'istituto rappresenta un valore aggiunto in quanto rappresenta un'opportunità per un costante raccordo tra i vari segmenti nell'ottica della continuità consentendo anche la valorizzazione dei percorsi formativi, lo scambio di competenze ed esperienze, l'utilizzo razionale di risorse professionali e strutturali e quindi per molti aspetti una migliore organizzazione didattico-gestionale.

Il nostro Istituto si articola in quattro plessi :

- il plesso Arcoleo sede della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di 4 classi scuola media occupa un edificio in Via De Gasparis, 11 nel quartiere dei Miracoli, nella III municipalità (S. Carlo all'Arena).
- il plesso Volino - Piazzini sede della scuola dell'infanzia e della scuola primaria occupa un edificio in vicolo De Gasparis nel quartiere dei Miracoli, nella III municipalità (S. Carlo all'Arena).
- il plesso Miradois sede di 5 classi di scuola primaria occupa un'ala di un convento in via salita Miradois nel quartiere dei Miracoli, nella III municipalità (S. Carlo all'Arena).
- il plesso Croce sede della scuola media si trova in Via De Gasparis, 15, nel quartiere dei Miracoli, nella III municipalità (S. Carlo all'Arena).

Tale situazione logistica rende di fatto particolarmente impegnativo e problematico il rapportarsi della scuola con gli Enti esterni per soddisfare adeguatamente i bisogni formativi degli alunni e delle loro famiglie.

ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO

Popolazione scolastica

	Classi	Alunni
Scuola dell'infanzia	11	217
Scuola primaria	23	417
Scuola sec I grado	21	455
	55	1144

Personale docente

	Docenti
Scuola dell'infanzia	24
Scuola primaria	43
Scuola sec I grado	50
	117

Personale non docente

DSGA	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	12
	18

Dati strutturali

	laboratori
Scuola dell'infanzia e Scuola primaria	Lab Informatica (5) Sala mensa Biblioteca Ludoteca Aula psicomotricità (2) Aula scienze Aula video Lab manipolazione
Scuola sec I grado	Lab informatica Lab. linguistico Lab scientifico Aula video Lab artistico Aula musicale Biblioteca Aula creatività Palestra

Servizi

Servizi di segreteria (presso la sede della scuola sec. I grado òB. CROCE di Via De Gasparis):

Orario di funzionamento ordinario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.42 e dalle 8.00 alle 15.12

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 13.00; giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

A fondamento del Programma annuale si richiamano i seguenti obiettivi previsti dal POF con i relativi progetti e attività previsti:

PRIORITA'	PROGETTI E ATTIVITA'
Migliorare la qualità dell'ambiente scolastico	Organizzazione della scuola per compiti e funzioni
	Scuola sicura
	Documentazione e pubblicizzazione delle attività
Innalzare gli standard formativi e recuperare gli alunni in difficoltà	Corsi pomeridiani di potenziamento e recupero
	Progetto lettura
	Laboratori per potenziare i linguaggi non verbali, musicali ed artistici
Potenziare lo studio delle lingue straniere	Corsi di potenziamento di Inglese (con esami facoltativi per la Certificazione esterna)
Integrare e far interagire gli alunni stranieri	Attività di educazione interculturale
Integrare gli alunni diversamente abili	Percorsi formativi specifici (letto-scrittura..)
Educare alla convivenza democratica	Percorsi specifici di educazione alla legalità
	Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva
Promuovere il benessere	Percorsi di educazione alla salute
	Percorsi di educazione ambientale
Promuovere l'apprendimento esperienziale	Collaborazione con il Musei, Università, CNR, Città della scienza
	Visite guidate e viaggio di istruzione

I progetti che fanno parte del PTOF sono di diversa natura:

- progetti didattici curricolari che sono collocati all'interno dell'offerta formativa curricolare e che non comportano un impegno di spesa, in quanto si configurano come azioni di approfondimento metodologico e/o didattico;
- progetti didattici extracurricolari che comportano un impegno di spesa.

Per ogni progetto sono stati definiti obiettivi e sono state individuate modalità di verifica e di monitoraggio.

Natura dei finanziamenti statali

Considerato che la gestione amministrativa e didattica deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del programma annuale, si è ritenuto di indirizzare le risorse su quelle spese che ad ogni modo possono: garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana; ampliare l'offerta formativa; rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche valorizzare il patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e gestione del PTOF;

La natura dei finanziamenti statali in oggetto ha un carattere in gran parte vincolante, in quanto i fondi sono per lo più destinati alle spese obbligatorie.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono e si adeguano alle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente.

La scuola dunque:

- **garantisce** il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, assicurando le spese a sostegno delle attività progettate nelle singole classi e sezioni;

- **assicura** l'opportuno supporto organizzativo alla fondamentale attività di erogazione del servizio educativo e didattico, definendo gli incarichi di Istituto e di sede sulla base del principio della divisione dei compiti e dell'assunzione di specifiche responsabilità, attraverso:

- la gestione di specifici settori della sede;
- il riconoscimento di attività aggiuntive di insegnamento ed attività ad esse equiparate in base alla contrattazione di Istituto;
- l'individuazione di personale scolastico che assuma l'incarico di referente e/o coordinatore di Istituto relativamente ad alcuni settori chiave di gestione del sistema complesso;
- l'organizzazione di commissioni di lavoro;

- **favorisce** la possibilità di proporre agli alunni, in aggiunta ad esperienze generali già previste nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa, alcune esperienze specifiche per l'apprendimento, derivanti da opportunità ben individuate nell'ambito territoriale, prevedendo per la realizzazione di tali attività i seguenti impegni:

- acquisto di materiale di facile consumo, per le sezioni e le classi;
- manutenzione e potenziamento dei laboratori linguistici ed informatici;
- acquisto di software e materiale informatico, e completamento della messa in rete;
- piccoli contributi a sostegno della realizzazione di microprogetti speciali;
- eventuale utilizzazione di esperti esterni;

- **si attiva** per rendere adeguate le strutture scolastiche alla normativa sulla sicurezza, affinché l'attività scolastica possa svolgersi in serenità e senza intralci connessi alla struttura degli edifici, attraverso una serie di operazioni mirate a:

- proseguire la formazione dei componenti le squadre di primo soccorso e di prevenzione incendi;
- mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici ed effettuare le previste prove;
- mantenere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi;
- garantire i controlli sulla cartellonistica di sicurezza, sui dispositivi di allarme e di spegnimento incendi.

PROGRAMMI DI ATTIVITÀ E PROGETTI

Il piano dell'offerta formativa, oltre all'attività ordinaria istituzionale, si realizza attraverso progetti, intesi come insieme di attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso.

La programmazione di ciascun consiglio di classe ha previsto in orario scolastico ed aggiuntivo, per alunni e docenti, lo svolgimento di specifiche attività di recupero, di integrazione, di arricchimento formativo e di didattica differenziata, che costituiscono il contenuto dei progetti approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Tali progetti, descritti e finanziati nei modi previsti dai Modelli B del Programma annuale, rappresentano un valido strumento didattico per il conseguimento delle finalità istituzionali e degli specifici obiettivi di scolarizzazione, di educazione alla legalità, di rispetto ambientale e di acquisizione di conoscenze e competenze.

Per una migliore integrazione degli alunni diversamente abili, alcuni con connotazioni di gravità evidenziate sia nelle diagnosi funzionali che nei relativi piani educativi, la scuola ha inteso promuovere una serie di attività alternative mirate al conseguimento sia di alcuni obiettivi comportamentali, come favorire la socializzazione e le relazioni a livello informale e spontaneo,

rendere gli alunni responsabili, nonché migliorarne l'autonomia personale, sia di quelli specifici di apprendimento come fare acquisire alcune conoscenze di base.

Al fine di stimolare la creatività e la manualità di ciascuno e valorizzarne le potenzialità, i docenti di sostegno ricorrono ad una didattica differenziata e laboratoriale, che prevede una metodologia attiva anche con l'utilizzo di una serie di sussidi e strumenti didattici.

Nei progetti sono descritte motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi e i risultati attesi.

Il grado di attuazione e di avanzamento dei progetti va costantemente monitorato ed i risultati raggiunti vanno valutati.

Il programma annuale, redatto nel rispetto dell'ampio impianto normativo che supporta l'autonomia, mira a conseguire tutti gli obiettivi previsti dal P.T.O.F., finalizzati alla promozione del successo formativo, attenendosi però a criteri di economicità e di efficienza, cercando quindi di utilizzare al meglio tutte le risorse assegnate e garantendo un funzionale rapporto tra queste ultime e i risultati conseguiti.

Le scelte effettuate, per macroaree, sono le seguenti:

- attività aggiuntive di insegnamento, finalizzate al recupero e/o al potenziamento disciplinare;
- attività di insegnamento inter/transdisciplinari e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, per la realizzazione di progetti didattici nelle varie sedi;
- interazione scuola-famiglia.

Chiarimenti sull'articolazione del programma

Unificazione dei costi

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare di spese improprie le attività previste. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile puntuali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Trasparenza

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate ed impiegate, sia rispetto alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dove vengono chiaramente espressi finalità, obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati.

PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO ESPERENZIALE - P01

RESPONSABILE	Proff. Di nFrancesco ó Scorza ó Vitiello R.- Gramegna ó IacuanIELLO - Testaverde
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none">- Sviluppare e potenziare i rapporti con le istituzioni che operano sul territorio- Favorire la conoscenza del territorio finalizzata ad una adeguata fruizione dei servizi e beni in esso presenti- Favorire l'integrazione tra culture diverse- Recuperare la motivazione- Promuovere e sviluppare attitudini, capacità abilità e interessi- Coniugare il sapere con il saper fare- Acquisire competenze spendibili
ATTIVITAØ	Visite guidate
DESTINATARI	Alunni
DURATA	Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none">• Docenti della scuola• Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none">• Laboratori• Libri, dispense• Materiale facile consumo• Materiale tecnico specialistico

INTEGRARE GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - P02

RESPONSABILE	Prof. Gigante- Codianni óMinale
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none">- Prevenire l'handicap- Promuovere e incrementare i rapporti con i servizi dell'ASL- Facilitare l'apprendimento che per i ragazzi diversamente abili è il più delle volte di tipo meccanico e non logico;- Migliorare l'autocontrollo, l'autostima, l'attenzione e la produzione;- Stimolare la competizione,- Favorire la socializzazione, nonché le relazioni a livello informale e spontaneo;- Rendere responsabili gli alunni migliorandone l'autonomia personale.- Favorire l'utilizzare delle tecnologie per accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici
ATTIVITA'	<ul style="list-style-type: none">• Attività per la prevenzione dell'H• Percorsi formativi per i diversamente abili
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">• Alunni in difficoltà• Alunni disabili
DURATA	Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none">• Docenti di sostegno• Specialisti dell'ASL• Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none">• Aula psicomotricità• Aula di creatività• Materiale tecnico-specialistico• Materiale di consumo• Software specifici• Libri e dispense

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA - P03

RESPONSABILE	Prof. Di Francesco ó Scorza ó Vitiello R.
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none">• Acquisire la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo nella vita sociale e civile nel paese; della pari dignità sociale ed uguaglianza di tutti i cittadini; delle diversità fisiche, etniche e culturali tra gli uomini; della convivenza solidale, costruttiva e pacifica fra persone, popoli e altre culture• Acquisire la consapevolezza della necessità di regole: in famiglia, a scuola, nel gruppo, nella società• Acquisire la consapevolezza della necessità di riappropriarsi delle proprie radici storiche• Far acquisire la consapevolezza della necessità della prevenzione
ATTIVITAØ	<ul style="list-style-type: none">• Percorsi specifici di educazione alla legalità• Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva
DESTINATARI	Alunni e genitori
DURATA	Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none">• Docenti della scuola• Istituzioni (Comune, Regione)• Associazioni del territorio• Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none">• Lab. informatica• Libri, dispense• Materiale facile consumo• Materiale tecnico specialistico

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE SCOLASTICO - P04	
RESPONSABILE	Proff. Tafuri-Illiano-Ricca -Conte-Verlingieri- Di Mare-Tredicine- Scorza-Iacuaniello- Testaverde-Marcarelli-Cortese óVitiello R.
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione scolastica ✓ Rendere sicuri e funzionali gli ambienti della struttura scolastica ✓ Favorire la circolazione all'interno e all'esterno della scuola delle attività e iniziative attivate
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione della scuola per compiti e funzioni • Scuola sicura • Documentazione e pubblicizzazione delle attività
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> • Alunni, genitori e personale della scuola
DURATA	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinatori dei c.d.c • RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO • RESPONSABILI DI LABORATORI • REFERENTI DI PROGETTI ED ATTIVITÀ • Commissione elettorale • Commissione gruppo H • Responsabile della sicurezza • RLS • Figure sensibili • Docenti esperti per la costruzione e aggiornamento del sito della scuola • Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratori • Abbonamenti a riviste • Libri • Abbonamento a un consorzio o a un provider • Materiale facile consumo

ATTIVITAø LABORATORIALE - P06	
RESPONSABILE	Proff. Verlingieri-Vitiello R.- Gramegna
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Innalzare gli standard formativi - Recuperare le strumentalità di base (lettura, scrittura, calcoli, ascolto e parlato) - Incentivare la lettura - Incentivare l'espressione in ogni sua forma - Sviluppare le capacità di base creativa di produzione scritta e di competenza testuale
ATTIVITAø	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di recupero (italiano e matematica) • Corsi di potenziamento (inglese, matematica) • Realizzazione di laboratori per valorizzare i linguaggi non verbali
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> • Alunni scuola primaria
DURATA	Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti della scuola • Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratori della scuola • Libri, dispense • Materiale facile consumo • Materiale tecnico specialistico

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - P21

RESPONSABILE	Prof. Langella
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none">- Diffusione dell'innovazione a scuola L. 107- Formazione interna- Biblioteca scolastica con i 10 libri più votati e promozione della lettura
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Corso di formazione docenti• Percorsi di innovazione didattica per gli alunni
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">• Docenti scuola e alunni
DURATA	Tutto l'anno
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none">- Animatore Digitale- Docenti del team digitale- Personale ATA
BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none">• Laboratori della scuola• Libri, dispense digitali• Materiale facile consumo• Materiale tecnico specialistico

PON - POR

PON in corso per l'anno 2018 ma assunti a bilancio negli anni precedenti:

- PON 10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-26-rete LAN/WLAN - **P18**
- PON 10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-13 Ambienti digitali - **P19**
- PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167 Inclusione sociale - **P22**

POR in corso per l'anno 2018:

- POR Campania FSE 2014-2020 ó Obiettivo 22 ó "Scuola viva" - **P20**

PON inseriti nel P.A. benché chiusi, per presenza di avanzo da restituire:

- PON Asse II (**P08-P09-P10-P11-P12-P14-P15-P16-P17**).

PROGETTI

Inoltre il **P05-P07e P13** assunti a bilancio negli anni pregressi sono inseriti per la presenza di residui attivi e/o avanzi.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, della Nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017 e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D e Z (art.3 comma 2 D.l. 44) ed ammonta ad € 347.606,84 distinto in € 275.207,52 per la parte vincolata (€ 261.851,82 distribuiti nel P.A. ed € 13.355,70 in Z) ed € 72.399,32 per la parte non vincolata (€ 58.589,78 distribuiti nel P.A. ed € 13.809,54 in Z).

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

Con la nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017 si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è pari ad € 92.792,87 comprendente € 18.881,54 come dotazione ordinaria ed € 73.911,33 per le spese del servizio di pulizia periodo gennaio-giugno 2018.

Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria di € 18.881,54 è stata così determinata dal MIUR:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 16.211,90 quale quota per alunno;
- € 605,64 quale quota per alunno H
- € 64,00 quota per classi terminali scuola media

utilizzata per il funzionamento amministrativo e didattico.

Servizi di pulizia ex L.S.U.:

- € 73.911,33 per il periodo gennaio-giugno 2018;

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

-Comune vincolati

Finanziamento manutenzione ordinaria edifici: viene previsto l'importo di € 1.000,00, in assenza di formale nota del Comune di Napoli, legata alla procedura burocratica dell'ente stesso.

Aggregato 05 -contributi da privati

Contributo studenti

Tale importo è determinato in € 2.000,00 ed è relativo al contributo degli studenti prioritariamente per la stipula della polizza assicurativa e per l'eventuale somma residuale per l'acquisto di materiale didattico ed informatico.

-Partite di giro

Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 ad A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B..

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 944,08 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria di €18.881,54).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono i finanziamenti comunicati dal MIUR pari ad € 92.792,87 nel modo seguente:

Euro 73.911,33 su A01 Impresa di pulizia esterna;

Euro 10.937,46 (dotazione ordinaria) su A01;

Euro 4.000,00 (dotazione ordinaria) su A02

Euro 3.000,00 (dotazione ordinaria) su P04

Euro 944,08 (quota parte della dotazione ordinaria) Fondo di Riserva

Il finanziamento del Comune previsto pari ad € 1.000,00 per spese d'ufficio e piccola manutenzione è imputato sulla voce A05.

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	72.399,32
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	275.207,52
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	92.792,87
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	1.000,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	Previsione iniziale	2.000,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate: 443.399,71

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
Previsione iniziale	143.370,74

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
Previsione iniziale	14.881,89

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	19.008,96

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	9.954,67

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	3.153,04

Aggregato P voce 01 - Promuovere l'apprendimento esperenziale (Viaggi d'istruzione)	
Previsione iniziale	103,12

Aggregato P voce 02 - Integrare gli alunni diversamente abili	
Previsione iniziale	7.978,14

Aggregato P voce 03 - Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)	
Previsione iniziale	5.860,18

Aggregato P voce 04 - Scuola Sicura	
Previsione iniziale	4.309,19

Aggregato P voce 05 - Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09	
Previsione iniziale	2.055,96

Aggregato P voce 06 - Laboratori 18° C.D.	
Previsione iniziale	24.818,63

Aggregato P voce 07 - C.T.P. per l'istruzione in età adulta	
Previsione iniziale	2.756,62

Aggregato P voce 08 - PON - C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 - Asse II - Arcoleo	
Previsione iniziale	12.531,48

Aggregato P voce 09 - PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II- Arcoleo	
Previsione iniziale	21.894,59

Aggregato P voce 10 - PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II - Arcoleo	
Previsione iniziale	548,07

Aggregato P voce 11 - PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II - Arcoleo	
Previsione iniziale	2.092,74

Aggregato P voce 12 - PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II - Arcoleo	
Previsione iniziale	3.884,04

Aggregato P voce 13 - Scuola Estate 14	
Previsione iniziale	72,00

Aggregato P voce 14 - PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	
Previsione iniziale	617,92

Aggregato P voce 15 - PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	
Previsione iniziale	8.491,33
Aggregato P voce 16 - PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	
Previsione iniziale	65.168,16
Aggregato P voce 17 - PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	
Previsione iniziale	780,28
Aggregato P voce 18 - PON: 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-26 rete LAN/WLAN	
Previsione iniziale	664,83
Aggregato P voce 19 - PON: 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-13 Ambienti digitali	
Previsione iniziale	683,96
Aggregato P voce 20 - Scuola Viva - Centro anche io	
Previsione iniziale	11.550,00
Aggregato P voce 21 ó PNSD ó Piano nazionale scuola digitale	
Previsione iniziale	3.154,65
Aggregato P voce 22 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-167	
Previsione iniziale	44.905,20
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	944,08

Totale Spese: 416.234,47

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	27.165,24
------------	--	-----------

la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite pari ad € 27.165,24 confluisce nell'aggregato Z01, in quanto le voci di finanziamento non sono indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Tale fondo viene costituito per un importo pari ad € 27.165,24 distinto in avanzo non vincolato pari ad € 13.809,54 ed in avanzo vincolato 13.355,70, che sommato ad € 944,08 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 28.109,32.

Napoli, 01/12/2017

IL D.S.G.A
Dott.ssa Daniela Macellaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Vitiello