



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	222.136,03
	01	Non vincolato	61.916,23
	02	Vincolato	160.219,80
03		Finanziamenti dallo Stato	12.602,00
	01	Dotazione ordinaria	12.602,00
06		Contributi da privati	28.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
Totale entrate			262.738,03

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	100.874,07
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85
	A02	Funzionamento amministrativo	13.314,99
		2 - Funzionamento amministrativo	13.314,99
	A03	Didattica	38.956,69
		3 - Didattica	32.973,98
		7 - Alunni diversamente abili	3.091,80
		8 - D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54
P		Progetti	139.869,82
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.613,16
		8 - Progetto PTOF	10.715,74
		11 - Gestione depositi cauzionali	675,32
		13 - PNSD - Biblioteche	154,65
		14 - PNSD - Connettività	1.000,00
		15 - ATELIER CREATIVI	1.920,12
		17 - PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32
		20 - ERASMUS PLUS	10.074,41
		22 - PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.810,93
		9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	10.073,76
		21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	5.450,15
		23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11
		24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39
		25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.445,73
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.221,38
		12 - DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00
Totale spese			241.043,89
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.694,14
Totale a pareggio			262.738,03

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Cambri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Angela Cambri

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Cozzolino Gennaro



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	31.903,85	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.730,46	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.173,39	0,00	0,00
Totale entrate			31.903,85	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.373,39	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.200,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.700,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	24.173,39	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	22.173,39	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	530,46	0,00	0,00
	03	Beni mobili	530,46	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	530,46	0,00	0,00
Totale spese			31.903,85	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.524,99	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.524,99	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.790,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.790,00	0,00	0,00
Totale entrate			13.314,99	0,00	0,00

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.700,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.900,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	378,50	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	521,50	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.849,70	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.440,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.409,70	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	2.500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	2.909,70	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	765,29	0,00	0,00
	01	Amministrative	765,29	0,00	0,00
		1 - Spese postali	765,29	0,00	0,00
Totale spese			13.314,99	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.671,98	0,00	0,00
	01	Non vincolato	25.077,98	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.594,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	302,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	302,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	4.000,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			32.973,98	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	14.379,98	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.379,98	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	1.500,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.379,98	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.594,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	3.500,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.594,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	7.594,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	1.000,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
04	04	26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			32.973,98	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 7	Alunni diversamente abili

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.881,80	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.881,80	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	210,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	210,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.091,80	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.091,80	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.091,80	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.091,80	0,00	0,00
Totale spese			3.091,80	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 8	D.L. 12 settembre 2013 n 104

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.890,91	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.890,91	0,00	0,00
Totale entrate			2.890,91	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.890,91	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.890,91	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.890,91	0,00	0,00
Totale spese			2.890,91	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.698,54	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.698,54	0,00	0,00
06		Contributi da privati	15.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			16.698,54	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.698,54	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	16.698,54	0,00	0,00
Totale spese			16.698,54	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 8	Progetto PTOF

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.215,74	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.215,74	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.500,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			10.715,74	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.215,74	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.215,74	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.215,74	0,00	0,00
Totale spese			10.715,74	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 11	Gestione depositi cauzionali

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	675,32	0,00	0,00
	02	Vincolato	675,32	0,00	0,00
Totale entrate			675,32	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	675,32	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	675,32	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	675,32	0,00	0,00
Totale spese			675,32	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 13	PNSD - Biblioteche

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	154,65	0,00	0,00
	02	Vincolato	154,65	0,00	0,00
Totale entrate			154,65	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	154,65	0,00	0,00
	03	Beni mobili	154,65	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	0,00
Totale spese			154,65	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 14	PNSD - Connettività

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			1.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 15	ATELIER CREATIVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.920,12	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.920,12	0,00	0,00
Totale entrate			1.920,12	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.920,12	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.920,12	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.920,12	0,00	0,00
Totale spese			1.920,12	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 17	PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.079,32	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.079,32	0,00	0,00
Totale entrate			1.079,32	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.079,32	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.079,32	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.079,32	0,00	0,00
Totale spese			1.079,32	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 20	ERASMUS PLUS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.074,41	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.074,41	0,00	0,00
Totale entrate			10.074,41	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.074,41	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.074,41	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	8.074,41	0,00	0,00
Totale spese			10.074,41	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 22	PON CITTADINANZA DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.993,60	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.993,60	0,00	0,00
Totale entrate			24.993,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.993,60	0,00	0,00
	01	Consulenze	24.993,60	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	24.993,60	0,00	0,00
Totale spese			24.993,60	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.573,76	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.573,76	0,00	0,00
06		Contributi da privati	7.500,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			10.073,76	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.073,76	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.073,76	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	10.073,76	0,00	0,00
Totale spese			10.073,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 21	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola prim

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.450,15	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.450,15	0,00	0,00
Totale entrate			5.450,15	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Spese di personale	5.450,15	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.450,15	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.450,15	0,00	0,00
Totale spese			5.450,15	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	32.945,11	0,00	0,00
	02	Vincolato	32.945,11	0,00	0,00
Totale entrate			32.945,11	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	32.945,11	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	32.945,11	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32.945,11	0,00	0,00
Totale spese			32.945,11	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 24	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.688,39	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.688,39	0,00	0,00
Totale entrate			12.688,39	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	12.688,39	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.688,39	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.688,39	0,00	0,00
Totale spese			12.688,39	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 25	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.653,52	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.653,52	0,00	0,00
Totale entrate			20.653,52	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Spese di personale	20.653,52	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.653,52	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	20.653,52	0,00	0,00
Totale spese			20.653,52	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.221,38	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.221,38	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.221,38	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2022 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.221,38	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.221,38	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	5.221,38	0,00	0,00
Totale spese			5.221,38	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 12	DM 821 ART 4 PNSD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.224,35	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.224,35	0,00	0,00
Totale entrate			2.224,35	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.224,35	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.224,35	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	2.224,35	0,00	0,00
Totale spese			2.224,35	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			135.133,30
2 Riscossioni	(+) 122.150,22	136.218,44	258.368,66
3 Pagamenti	(-) 41.226,38	193.434,67	234.661,05
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		158.840,91

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 76.333,75	1.836,57	78.170,32
6 Residui Passivi	(-) 3.986,10	10.889,10	14.875,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</u>	(=)		222.136,03 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)	222.136,03 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carolina Marciano

Prof.ssa Angela Cambri



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 26/11/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	71.572,07	30.347,73	41.224,34
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85	22.173,39	9.730,46
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85	22.173,39	9.730,46
	A02	Funzionamento amministrativo	3.524,99	0,00	3.524,99
		A 2 - Funzionamento amministrativo	3.524,99	0,00	3.524,99
	A03	Didattica	34.444,69	6.475,80	27.968,89
		A 3 - Didattica	28.671,98	3.594,00	25.077,98
		A 7 - Alunni diversamente abili	2.881,80	2.881,80	0,00
		A 8 - D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91	0,00	2.890,91
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.698,54	1.698,54	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.698,54	1.698,54	0,00
P		Progetti	128.869,82	128.869,82	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.113,16	49.113,16	0,00
		P 8 - Progetto PTOF	9.215,74	9.215,74	0,00
		P 11 - Gestione depositi cauzionali	675,32	675,32	0,00
		P 13 - PNSD - Biblioteche	154,65	154,65	0,00
		P 14 - PNSD - Connettività	1.000,00	1.000,00	0,00
		P 15 - ATELIER CREATIVI	1.920,12	1.920,12	0,00
		P 17 - PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32	1.079,32	0,00
		P 20 - ERASMUS PLUS	10.074,41	10.074,41	0,00
		P 22 - PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60	24.993,60	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.310,93	74.310,93	0,00
		P 9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	2.573,76	2.573,76	0,00
		P 21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola pri	5.450,15	5.450,15	0,00
		P 23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11	32.945,11	0,00
		P 24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39	12.688,39	0,00
		P 25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52	20.653,52	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.445,73	5.445,73	0,00
		P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.221,38	3.221,38	0,00
		P 12 - DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35	2.224,35	0,00
Totale avanzo utilizzato			200.441,89	159.217,55	41.224,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			21.694,14	1.002,25	20.691,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO**

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	71.737,17
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	71.737,17
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	71.737,17
2			Acquisto di beni di consumo	32.267,22
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
		1	Carta	2.500,00
		2	Cancelleria	2.500,00
		3	Stampati	1.500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
		1	Giornali e riviste	300,00
	3		Materiali e accessori	25.467,22
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.379,98
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.591,80
		9	Materiale informatico	2.000,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.878,50
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.116,94
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.289,10
	1		Consulenze	26.072,92
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	26.072,92
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	29.320,41
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.940,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	23.880,41
	4		Promozione	1.000,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	7.445,73
		1	Formazione professionale generica	7.445,73
	7		Utilizzo di beni di terzi	8.909,70
		4	Noleggio e leasing di hardware	6.000,00
		6	Licenze d'uso per software	2.909,70
	10		Servizi ausiliari	24.173,39
		1	Sorveglianza e custodia	2.000,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	22.173,39
	11		Assicurazioni	7.594,00
		3	Assicurazioni per alunni	7.594,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.772,95
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	24.772,95
	13		Servizio di cassa	1.000,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.685,11

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO**

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	3		Beni mobili	4.685,11
		17	Hardware n.a.c.	1.530,46
		19	Materiale bibliografico	1.154,65
		20	Strumenti musicali	1.000,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	1.000,00
	4		Manutenzione straordinaria	1.000,00
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	1.000,00
5			Altre spese	765,29
	1		Amministrative	765,29
		1	Spese postali	765,29
98			Fondo di riserva	300,00
Totale generale				241.043,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCONTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

80042 BOSCONTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	288.404,79	0,00	0,00	0,00	288.404,79
	01	Non vincolato	37.917,74	0,00	0,00	0,00	37.917,74
	02	Vincolato	250.487,05	0,00	0,00	0,00	250.487,05
03		Finanziamenti dallo Stato	93.465,25	93.465,25	93.465,25	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.553,92	19.553,92	19.553,92	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	73.911,33	73.911,33	73.911,33	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	33.471,56	33.471,56	33.471,56	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.416,16	9.416,16	9.416,16	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	19.296,40	19.296,40	19.296,40	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.594,00	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	10.717,85	10.717,85	9.031,60	1.686,25	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	7.558,31	7.558,31	7.558,31	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	3.159,54	3.159,54	1.473,29	1.686,25	0,00
12		Altre entrate	150,35	150,35	0,03	150,32	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	150,32	150,32	0,00	150,32	0,00
Totale entrate			426.459,80	138.055,01	136.218,44	1.836,57	288.404,79
Disavanzo di competenza				66.268,76			
Totale a pareggio				204.323,77			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	222.823,05	151.629,48	141.119,34	10.510,14	71.193,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.113,13	82.209,28	73.485,31	8.723,97	31.903,85
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>114.113,13</i>	<i>82.209,28</i>	<i>73.485,31</i>	<i>8.723,97</i>	<i>31.903,85</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	24.054,78	20.908,29	20.306,42	601,87	3.146,49
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>24.054,78</i>	<i>20.908,29</i>	<i>20.306,42</i>	<i>601,87</i>	<i>3.146,49</i>
	A03	Didattica	39.994,09	5.549,40	5.090,56	458,84	34.444,69
		<i>3 - Didattica</i>	<i>34.221,38</i>	<i>5.549,40</i>	<i>5.090,56</i>	<i>458,84</i>	<i>28.671,98</i>
		<i>7 - Alunni diversamente abili</i>	<i>2.881,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.881,80</i>
		<i>8 - D.L. 12 settembre 2013 n 104</i>	<i>2.890,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.890,91</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.661,05	42.962,51	42.237,05	725,46	1.698,54
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>44.661,05</i>	<i>42.962,51</i>	<i>42.237,05</i>	<i>725,46</i>	<i>1.698,54</i>
P		Progetti	181.564,11	52.694,29	52.315,33	378,96	128.869,82
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	56.573,50	7.460,34	7.460,34	0,00	49.113,16
		<i>8 - Progetto PTOF</i>	<i>12.147,74</i>	<i>2.932,00</i>	<i>2.932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.215,74</i>
		<i>11 - Gestione depositi cauzionali</i>	<i>675,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675,32</i>



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
P		Progetti	181.564,11	52.694,29	52.315,33	378,96	128.869,82
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	56.573,50	7.460,34	7.460,34	0,00	49.113,16
		13 - PNSD - Biblioteche	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
		14 - PNSD - Connettività	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		15 - ATELIER CREATIVI	1.920,12	0,00	0,00	0,00	1.920,12
		17 - PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32	0,00	0,00	0,00	1.079,32
		20 - ERASMUS PLUS	14.602,75	4.528,34	4.528,34	0,00	10.074,41
		22 - PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.756,76	44.445,83	44.066,87	378,96	74.310,93
		9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	20.680,76	18.107,00	18.107,00	0,00	2.573,76
		21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di club"	7.764,00	2.313,85	2.313,55	0,30	5.450,15
		23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	44.856,00	11.910,89	11.847,66	63,23	32.945,11
		24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	17.046,00	4.357,61	4.242,18	115,43	12.688,39
		25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	28.410,00	7.756,48	7.556,48	200,00	20.653,52
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.233,85	788,12	788,12	0,00	5.445,73
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.221,38	0,00	0,00	0,00	3.221,38
		12 - DM 821 ART 4 PNSD	3.012,47	788,12	788,12	0,00	2.224,35
R		Fondo di riserva	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50
	R98	Fondo di riserva	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50
		98 - Fondo di riserva	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50
Totale spese			404.765,66	204.323,77	193.434,67	10.889,10	200.441,89
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				204.323,77			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Angela CambriIL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Cozzolino Gennaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO**

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2013	1	31/01/2013	4/4/0	USR CAMPANIA - UAT DI NAPOLI - NAEE113002 - SENTENZA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 147/06 R.G. AFF. CONT. ANNO 2006 - RIS. UD. DEL 6/3/07 - VERT.	2.839,29
2013	3	31/12/2013	4/4/0	USR CAMPANIA - UAT DI NAPOLI - NAEE113002 - VERTENZA BEGONIO VINCENZO PER MINORE SARA CONTRO M.P.I. -	4.856,63
2013	4	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAEE113002 - Prog. pon-c1-2009-4667 - saldo accertamento totale finanziamento a rendiconto	0,32
2013	6	31/01/1317	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAEE113002 - Finanziamento prog.PON C1-FSE-2011-1537	383,23
2013	7	31/12/2013	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAEE113002 - Finanziamento progetto POR FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-529 - accertamento come da impegni al	0,50
2013	10	31/12/2013	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAEE113002 - PON E1 FESR 2011 693 FORMAZIONE IN PROGRESS saldo accertamento	9,75
2013	14	31/12/2013	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAEE113002 - Accertamento progetto PON A1 FESR06 POR CAMPANIA 2012 223	636,88
2013	25	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAMM19300T - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON P68: C1-FSE-2010-2527 "MIGLIORIAMO LE	5.741,68
2013	26	31/12/2013	4/4/0	USR CAMPANIA - UAT DI NAPOLI - NAMM19300T - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA USR CAMPANIA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE	296,02
2013	27	31/12/2013	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAMM19300T - FINANZIAMENTO PROGETTO PON B-1.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-	1.035,49
2013	28	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAMM19300T - FINANZIAMENTO PROGETTO PON B1.C-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-	272,40
2013	29	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAMM19300T - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON CODICE D1-FSE-2011	449,34
2013	30	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - NAMM19300T - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON CODICE C1-FSE-2011	733,73
2013	43	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - Finanziamento progetto PON B7 FSE 2013 465	1.743,72
2013	44	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - Finanziamento progetto PON C1 FSE 2013 2686	207,29
2013	45	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - Finanziamento progetto PON C2 FSE 2013 581	407,16
2013	46	31/12/2013	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - Finanziamento progetto PON D1 FSE 2013 1044	379,58
2013	48	31/12/2013	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - PON A1 FESR06_POR_CAMPANIA 2012 1672	344,45
2014	32	31/12/2014	2/2/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - Dispersione Scolastica - Articolo 7 - as 2013-14 e 2014-15 - saldo accertamento	1.215,33
2015	68	31/12/2015	5/4/0	COMUNE DI BOSCOTRECASE - Fattura 054 016609 del 09 12 2015 - materiale elettrico per avvio doppi turni plesso scuola primaria - acquisto corpi illuminanti	141,85
2016	57	27/12/2016	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 516	3,52
2016	58	27/12/2016	2/2/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - PON 10 8 1 A3 FESRPON CA 2015 527	2.653,80
2016	63	30/12/2016	3/6/0	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Atteso rimborso per versamento eccedenza IRPEF su mandato di pagamento 144 del 18 07 2016	579,20
2016	64	30/12/2016	4/4/0	REGIONE CAMPANIA - Atteso rimborso per versamento eccedenza IRAP su mandato di pagamento 145 del 18 07 2016	246,17
2017	77	29/12/2017	3/6/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - Progetto Atelier Creativi - saldo	10.080,00



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2017	78	29/12/2017	2/1/0	Isp. Gen. Rapp. Fin. con l'U.E. - (IGRUE) - Accertamento fondi progetto PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	6.399,68
2018	43	28/08/2018	6/10/0	PERSONALE DELL'ISTITUTO - Saldo accertamenti Telefonata Mobile 5	1.222,17
2018	61	20/12/2018	2/1/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - PON SPORT DI CLASSE	1.170,50
2018	62	20/12/2018	2/1/0	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PON CITTADINANZA DIGITALE	17.495,52
2018	69	31/12/2018	2/1/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586 Competenze di Base Sc. p	7.223,92
2018	70	31/12/2018	2/1/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371 FSE -Competenze di Base- Avviso 1953 Secondo	2.884,30
2018	71	11/02/2018	2/1/0	MINISTERO DELL'ISTR. DELL'UNIV. E DELLA RICERCA - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	4.680,33
2019	6	03/06/2019	12/3/0	PERSONALE DELL'ISTITUTO - RESTITUZIONE SOMME PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-527;NOTA DS n. 2235 del 16/05/2019; OLIVA ROSARIO	150,32
2019	19	18/11/2019	8/6/0	PERSONALE DELL'ISTITUTO - VERSAMENTI PER CHIUSURA CONVENZIONE TIM5	1.686,25
Totale					78.170,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO**

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA, 1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2013	14	31/12/2013	A01.1 3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - Convenzione Telefonia Mobile - saldo 2013	27,91
2013	44	31/12/2013	A01.1 9/2/3	USR CAMPANIA - A.T. NAPOLI - NAE113002 - Restituzione somma residua progetto Aree a Rischio as 2011 2012	131,00
2013	45	31/12/2013	A01.1 3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - NAE113002 - Saldo convenzione telefonia mobile 5	183,92
2013	77	31/12/2013	A01.1 3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - NAE113002 - Saldo impegni di spesa relativi alla Convenzione Mobile 5 per importi già versati dal personale dell'Istituto	264,15
2014	346	31/12/2014	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO CONTO DI CREDITO AL 31 10 2014 - RECUPERO EURO 6,38 GIÀ PAGATO IN ECCEDEXENZA	5,29
2014	389	31/12/2014	P01.19 4/3/17	DELTA CON SRL - CONTRATTO 4137 DEL 10 07 2014 - ACQUISTI	255,47
2014	410	31/12/2014	P01.19 4/3/17	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - Saldo acquisti progetto PON A1 2012 FESR 1672 - versamento IVA	56,20
2016	215	30/12/2016	P01.16 1/3/8	SORRENTINO CARMELA - PON FESR 2015 516 - DS - NETTO	84,90
2016	216	30/12/2016	P01.16 1/3/8	COZZOLINO EDUARDO - PON FESR 2015 516 - DSGA - NETTO	49,08
2016	217	30/12/2016	P01.16 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - PON FESR 2015 516 - DS DSGA - IRPEF	70,18
2016	218	30/12/2016	P01.16 1/3/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - PON FESR 2015 516 - DS DSGA - IRAP	19,10
2016	219	30/12/2016	P01.16 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - F. CREDITO 0,35% - PON FESR 2015 516 - DS DSGA - FONDO CREDITO	0,79
2016	220	30/12/2016	P01.16 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - INPDAP 24,20% - PON FESR 2015 516 - DS DSGA - INPDAP	54,38
2016	221	30/12/2016	P01.16 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - RIT. C.E.T. 8,80% - PON FESR 2015 516 - DS DSGA - TESORO	19,77
2016	234	30/12/2016	P01.18 1/3/8	SORRENTINO CARMELA - PON FESR 2015 527 - DS - NETTO	116,73
2016	235	30/12/2016	P01.18 1/3/8	COZZOLINO EDUARDO - PON FESR 2015 527 - DSGA - NETTO	61,35
2016	236	30/12/2016	P01.18 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - PON FESR 2015 527 - DS DSGA - IRPEF	94,23
2016	237	30/12/2016	P01.18 1/3/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - PON FESR 2015 527 - DS DSGA - IRAP	25,48
2016	238	30/12/2016	P01.18 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - F. CREDITO 0,35% - PON FESR 2015 527 - DS DSGA - F. CREDITO	1,05
2016	239	30/12/2016	P01.18 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - INPDAP 24,20% - PON FESR 2015 527 - DS DSGA - INPDAP	72,54
2016	240	30/12/2016	P01.18 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - RIT. C.E.T. 8,80% - PON FESR 2015 527 - DS DSGA - C.E.T.	26,38
2017	448	29/12/2017	A03.3 2/1/2	GRUPPO GIODICART - Ordine 6294 del 29/11/2017 - CIG Z1021069B4 - acquisto materiale alunni diversamente abili scuola dell'infanzia - CIG Z1021069B4	6,15
2018	180	06/07/2018	P01.17 1/3/3	GUADAGNO CLAUDIA - P37 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20 SUL MODULO PON "A SCUOLA DI VOLLEY" - FIGURA AGGIUNTIVA - NETTO - CUP B29G17002140007	414,06
2018	181	06/07/2018	P01.17 1/3/3	FERRAIOLI TIZIANA - P37 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-20 SUL MODULO PON "EQUESTRIAN SPACE" - FIGURA AGGIUNTIVA - NETTO - CUP B29G17002140007	414,06
2018	278	09/07/2018	A01.1 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - INCARICHI SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 - RITENUTE IRPEF	466,42

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO**

80042 BOSCOTRECASE (NA) VIA ANNUNZIATELLA,1 C.F. 90081880636 C.M. NAIC8EJ00T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	280	09/07/2018	A01.1 1/4/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - INCARICHI SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 - CONTRIBUTI IRAP	161,60
2018	282	09/07/2018	P01.8 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - ESPERTO DI DANZA INCARICATO DELLA PREPARAZIONE DELLE COREOGRAFIE DELLO SPETTACOLO FINALE DEGLI	112,48
2018	283	09/07/2018	P01.8 1/4/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - ESPERTO DI DANZA INCARICATO DELLA PREPARAZIONE DELLE COREOGRAFIE DELLO SPETTACOLO FINALE DEGLI	63,46
2018	286	09/07/2018	P01.8 1/3/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - PREPARAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SEZIONI DI QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA PER LE ATTIVITA' DI DANZA DELLO	21,11
2018	311	30/09/2018	P01.15 3/4/1	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - ordine 4521 del 28 settembre 2018 - targa pubblicitaria - IVA - CUP B26J17000330001	0,01
2018	312	30/09/2018	P01.15 1/4/8	SORRENTINO MARIA - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - importo netto - CUP B26J17000330001	87,72
2018	313	30/09/2018	P01.15 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - irpef - CUP B26J17000330001	32,45
2018	314	30/09/2018	P01.15 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - F. CREDITO 0,35% - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - f. credito - CUP B26J17000330001	4,80
2018	315	30/09/2018	P01.15 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - RIT. C.E.T. 8,80% - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - c.e.t. - CUP B26J17000330001	12,06
2018	316	30/09/2018	P01.15 1/4/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - INPDAP 24,20% - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - inpdap - CUP B26J17000330001	33,16
2018	317	04/10/2018	P01.15 1/4/8	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - incarico 3198 del 9/7/2018 - collaudo - irap - CUP B26J17000330001	11,65
2018	372	20/12/2018	A01.1 3/10/2	BANCA FARMAFACTORING - fattura n. 108604 del 12/12/2018 - CIG 20359284EE	0,01
2018	388	31/12/2018	A02.2 2/3/10	MARIA DELLA NEVE-CANALE s.a.s - ORDINE DI ACQUISTO 6044/VI.02 - CIG Z7B26787DA	430,33
2018	389	31/12/2018	A02.2 2/3/10	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - Iva su Ordine Prot. n°6044/VI.02 - CIG ZTB26787DA	94,67
2019	15	26/02/2019	A05.5 3/12/1	EQUESTRIAN VESUVIO A.P.D. - fattura n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019	32,00
2019	43	09/04/2019	A05.5 3/12/1	EVAN Travel s.r.l. - fattura n. 1/FPA2019 del 31/03/2019	550,00
2019	44	09/04/2019	A05.5 3/12/1	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1/FPA2019 del 31/03/2019 EVAN Travel s.r.l.	55,00
2019	64	06/05/2019	A03.3 2/1/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 01-000252 del 15/04/2019 OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	20,37
2019	66	06/05/2019	A03.3 3/7/4	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 1010540671 del 23/04/2019 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	21,12
2019	68	06/05/2019	A01.1 3/10/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 102134 del 24/04/2019 Manital S.c.p.a.	1.332,83
2019	70	06/05/2019	P02.23 1/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 4021/P del 30/04/2019 GRUPPO GIODICART SRL - CUP B27117000360007	29,56
2019	72	08/05/2019	A05.5 3/12/1	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 180 del 18/04/2019 BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	50,00
2019	85	15/05/2019	P02.25 3/12/1	MA.DE.MA - fattura n. 17/FE del 10/05/2019 - CIG ZC7284939F - CUP B27118060760007	200,00
2019	172	01/08/2019	P02.23 1/2/1	MADDALONI GIOACCHINO - Compenso spese di gestione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	33,67
2019	200	06/09/2019	P02.21 1/2/3	TES. PROV.LE DELLO STATO - F. CREDITO 0,35% - Pagamento ritenuta F.C. PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 SPORT DI CLASSE - CUP B27118061370006	0,30

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	208	24/09/2019	P02.24 1/2/1	DOVIZIO ANNA - Compenso spese di gestione PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	57,69
2019	209	24/09/2019	P02.24 1/2/3	TES. PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - PAGAMENTO RITENUTA IRPEF PON 10.2.1A-FSEPON-2017-371	21,34
2019	210	24/09/2019	P02.24 1/2/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - INPDAP 24,20% - PAGAMENTO RITENUTA INPDAP PON 10.2.1A-FSEPON-2017-371	7,66
2019	210	24/09/2019	P02.24 1/2/6	TES. PROV.LE DELLO STATO - INPDAP 24,20% - PAGAMENTO RITENUTA INPDAP PON 10.2.1A-FSEPON-2017-371	21,05
2019	211	24/09/2019	P02.24 1/2/3	TES. PROV.LE DELLO STATO - F. CREDITO 0,35% - PAGAMENTO RITENUTA F.C. PON 10.2.1A-FSEPON-2017-371	0,30
2019	212	24/09/2019	P02.24 1/2/5	REGIONE CAMPANIA - IRAP 8,50% - PAGAMENTO RITENUTA IRAP PON 10.2.1A-FSEPON-2017-371	7,39
2019	231	25/10/2019	A01.1 3/10/2	Manital S.c.p.a. - fattura n. 104530 del 16/10/2019 - CIG 20359284EE	6.058,31
2019	232	25/10/2019	A01.1 3/10/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 104530 del 16/10/2019 Manital S.c.p.a.	1.332,83
2019	238	08/11/2019	A03.3 2/3/8	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 01-000784 del 31/10/2019 OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	35,20
2019	240	08/11/2019	A03.3 2/3/10	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 36/PA del 29/10/2019 GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	98,68
2019	243	08/11/2019	A03.3 2/1/3	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 355 del 22/10/2019 CERBONE STAMPA S.R.L.	30,67
2019	245	08/11/2019	A03.3 2/1/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 8049/P del 31/10/2019 GRUPPO GIODICART SRL	54,80
2019	247	11/11/2019	A02.2 2/1/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 38/PA del 06/11/2019 GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	87,74
2019	249	11/11/2019	A03.3 3/2/5	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 120/PA del 08/11/2019 GENNARO NET SERVICE INFORMATICA DI CORVINO	198,00
2019	251	11/11/2019	A05.5 3/12/1	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 416 del 29/10/2019 BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	38,46
2019	257	14/11/2019	A02.2 3/8/2	TES. PROV.LE DELLO STATO - IVA - Pagamento IVA sollecito n.Z000CL49HL del 27/05/2019 Raccomandata n. 66564515723-1	514,13
Totale					14.875,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carolina Marciano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

VIA ANNUNZIATELLA,1

80042 BOSCOTRECASE (NA)

Codice Fiscale: 90081880636 Codice Meccanografico: NAIC8EJ00T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Cambri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Carolina Marciano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione. La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella loro stretta interconnessione. Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il presente Programma riguarda l'Esercizio Finanziario 2020 e costituisce, quindi, il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2020);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito web della scuola);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo "Boscotrecase I.C.1 – S.M. Prisco" di Boscotrecase (NA) e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici del nostro istituto dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. le risorse disponibili;
2. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
3. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
4. gli elementi e le attività che caratterizzano la scuola.

La progettazione d'Istituto deve fare i conti con finanziamenti statali non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelle che, nel corso dell'anno scolastico, si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata. Pertanto, l'Istituto, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati.

Gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale riflettono, quindi, le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati strettamente alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che, oltre le risorse finanziarie, deve tener conto: - delle caratteristiche logistiche della scuola; - delle strutture di cui la scuola dispone; - del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie, alle quali si aggiunge anche il costo del servizio di cassa.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, bisogna considerare che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Nella elaborazione del Programma Annuale, pertanto, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che prioritariamente possano: - ampliare l'offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, innovativa e qualificante; - rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie; - migliorare, nello specifico, l'offerta formativa, di cui la scuola è garante, con l'introduzione di attività extracurricolari – soprattutto grazie alla partecipazione dell'istituto agli AVVISI PON FSE ed al finanziamento dei Piani presentati - quali quelle motorie, musicali, linguistiche, scientifiche, legate a problematiche ambientali e allo studio del territorio, volte allo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza nell'ottica europea; - rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e laboratoriali, al fine di tenere la scuola al passo coi tempi; - arricchire le competenze del personale in servizio mediante corsi di formazione.

Con le risorse economiche di seguito esposte in entrata si punterà comunque al miglioramento e all'ampliamento della qualità del servizio scolastico, portando alla realizzazione delle linee programmatiche e degli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto – annualità 2019/22.

Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento.

L'asse portante del programma rimane in primo luogo "il successo scolastico", essendo questo l'obiettivo validato da anni di sperimentazione positiva. Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno. Alla suddetta attività curriculare si affianca una serie di iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare



la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente.

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Tale progettualità, partita da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali:

A. Nei riguardi degli alunni:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
 - Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF
 - Favorire le iniziative di un'offerta qualificata
 - Creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
 - recupero, consolidamento, potenziamento
 - progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi gradi di Istruzione
 - Progettare i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento
 - Progettare itinerari formativi realmente calibrati sulle classi e sui singoli alunni, funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici/ educativi / formativi.
 - Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo di realizzare buoni livelli di educazione e formazione finalizzati al conseguimento dei traguardi delle competenze chiave
 - Prestare particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno.
 - Consolidare le conoscenze e sviluppare le eccellenze attraverso attività allo scopo programmate.
 - Sviluppare attività di integrazione scolastica sia per alunni diversamente abili che per alunni extracomunitari;
 - Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento interno tra i tre segmenti ed esterno con le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.
 - Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative ed enti territoriali.
 - Partecipare a bandi PON 2014/2020 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l'esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola.
 - Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.
 - Garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:
 - l'uso delle LIM (scuola primaria/secondaria)
 - l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica (scuola primaria/secondaria)
 - Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali incrementandone l'utilizzo;
- B. Nei riguardi dei docenti:**
- Garantire la libertà progettuale.
 - Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali).
 - Progettare percorsi di miglioramento e formazione continua dei docenti sia a livello collegiale che individuale attraverso i seguenti percorsi:
 - il rilevamento della domanda formativa
 - la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo
 - aggiornamento e formazione;



la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente.

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Tale progettualità, partita da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali:

A. Nei riguardi degli alunni:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF
- Favorire le iniziative di un'offerta qualificata
- Creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
 - recupero, consolidamento, potenziamento
 - progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi gradi di Istruzione
- Progettare i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento
- Progettare itinerari formativi realmente calibrati sulle classi e sui singoli alunni, funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici/ educativi / formativi.
 - Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo di realizzare buoni livelli di educazione e formazione finalizzati al conseguimento dei traguardi delle competenze chiave
 - Prestare particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno.
 - Consolidare le conoscenze e sviluppare le eccellenze attraverso attività allo scopo programmate.
 - Sviluppare attività di integrazione scolastica sia per alunni diversamente abili che per alunni extracomunitari;
 - Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento interno tra i tre segmenti ed esterno con le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.
 - Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative ed enti territoriali.
 - Partecipare a bandi PON 2014/2020 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l'esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola.
 - Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.
 - Garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:
 - l'uso delle LIM (scuola primaria/secondaria)
 - l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica (scuola primaria/secondaria)
 - Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali incrementandone l'utilizzo;

B. Nei riguardi dei docenti:

- Garantire la libertà progettuale.
- Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali).
 - Progettare percorsi di miglioramento e formazione continua dei docenti sia a livello collegiale che individuale attraverso i seguenti percorsi:
 - il rilevamento della domanda formativa
 - la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo
 - aggiornamento e formazione;



C. Nei riguardi del personale ATA:

• Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF.

- Formare il personale sull'aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili.
- Favorire l'implementazione di competenze e di abilità.

D. Nei riguardi delle famiglie:

- Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie.
- Favorire con attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail.
- Sostenere l'utilizzo del sito web della scuola;

E. Nei riguardi del territorio:

- Promuovere percorsi educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali.
- Collaborare con le scuole in Rete per una migliore offerta formativa.
- Progettare interventi culturali con la partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune.
- Mantenere con l'Ente Locale un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione dei progetti e nell'utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

AZIONI PRIORITARIE

1. Valutare e migliorare l'efficacia del servizio scolastico: lo scopo è promuovere la realizzazione di percorsi specifici che consentano lo sviluppo sia di competenze di base in Italiano e Matematica che disciplinari e trasversali, con il conseguente miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e, attraverso l'innalzamento e l'equità degli esiti, il conseguimento del successo formativo;
2. Migliorare le condizioni ambientali: partendo da una attenta ricognizione dello stato dei locali e delle strutture, nella convinzione che le condizioni ambientali giochino un ruolo importante (in termini di motivazione, senso di appartenenza, sostegno ad una cultura di sostenibilità e cura per le dotazioni scolastiche), si mira a consolidare rapporti di costante collaborazione con il Comune, in qualità di ente proprietario;
3. Potenziare la comunicazione interna ed esterna dell'istituzione scolastica: l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del sito WEB, visto come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie e l'utenza esterna in generale e per i docenti;
4. Ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale: attraverso l'implementazione continua dei rapporti con le agenzie educative, formali e non formali, presenti sul territorio si tende a strutturare un'offerta formativa che rispecchi la peculiarità della cultura locale, promuovendo iniziative volte alla riduzione del disagio, al contenimento dei conflitti, al recupero e al sostegno, allo scopo di diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo, anche attraverso la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche, assicurandone l'integrazione nella programmazione curricolare.

I punti fermi rimangono:

1. la finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione".
2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione. Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur



essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l'incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell'anno 2017 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti collegati ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati.
- Promuovere linguaggi diversificati.
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria e sportiva, musicale, all'immagine, alla creatività artistica ecc.).
- Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero
- Disporre momenti di potenziamento.
- Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie.
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo. Il Programma Annuale dell'E.F. 2019 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa). Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. **I progetti indicati nel Programma annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.** I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa – annualità 2016/17 e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A..

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi
- mediante gli organi collegiali
- con la capillare informazione all'utenza. Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica.

Questa relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni.

LA GESTIONE IN CORSO

La progettazione di iniziative da parte dell'istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organi collegiali della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza. Il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata. Pertanto la Scuola, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati. E' chiaro che gli



stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola dislocata in due plessi;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie di personale. Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un'apposita gestione basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8EJ01P	BOSCOTRECASE		195
NAEE8EJ01X	BOSCOTRECASE	VIA ANNUNZIATELLA, 1	333
NAMM8EJ01V	BOSCOTRECASE	VIA ANNUNZIATELLA, 1	295

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 823 alunni di cui 382 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	9	9	184	0	195	195	4

Dati Generali Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		4		4	60		61		61	4	+1
Seconde		3		3	62		61		61	1	-1
Terze		3		3	61		64		64	3	+3
Quarte		3		3	68		69		69	0	+1
Quinte		4		4	77		77		77	2	+3
Pluriclassi											
Totale		17		17	328		332		332	10	+4

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

	Numero classi	Numero classi	Numero classi	Totale classi	Alunni iscritti	Alunni	Alunni	Alunni	Totale	Di cui	Differenza	Media alunni
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------------

	funzionanti con 24 ore (a)	funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	(d=a+b+c)	al 1° settembre (e)	frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	alunni frequentanti (i=f+g+h)	diversamenti e abili	tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	per classe (l/d)
Prime		6		6	116		116		116	3		
Seconde		4		4	90		90		90	3		
Terze		5		5	102		102		102	2		
Pluriclassi												
Totale		15		15	308		308		308	8		

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito come indicato dalle seguenti tabelle:

Dati Personale Scuola Secondaria I Grado

DESCRIZIONE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4+1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (termine attività didattiche)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	39

Dati Personale Scuola dell'Infanzia e Primaria

DESCRIZIONE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5+5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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*	

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	55

Dati Personale A.T.A.

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	18

La situazione edilizia

L'Istituto è dotato di n. 2 plessi, distinti in:

- a. plesso di via Annunziatella (d'ora in avanti indicato come "Plesso Infanzia e Primaria") con al piano terra il settore di Scuola dell'Infanzia con entrata da Via Annunziatella e, al primo e secondo piano, quello di Scuola Primaria, con entrata da Piazza Municipio;
- b. plesso di piazza Municipio (d'ora in avanti indicato come "Plesso Prisco"), dove è svolta l'attività di docenza di scuola secondaria di I grado, con entrata da Piazza Municipio.

Presso il plesso "Scuola Infanzia e Primaria" sono ubicati, oltre alle classi di scuola primaria e dell'infanzia, i seguenti uffici e laboratori:

- L'ufficio di Dirigenza;
- L'ufficio di Segreteria;
- Laboratori di informatica e linguistico;
- Laboratorio scientifico;
- Laboratorio musicale;
- Aula polifunzionale e biblioteca, adibita anche a sala docenti;
- Laboratorio per i bambini diversamente abili.



Presso il plesso "Prisco" sono ubicati, oltre alle classi di scuola secondaria di I grado, i seguenti uffici e laboratori:

- Ambienti di lavoro per la Dirigenza e la segreteria;
- Aula docenti;
- Biblioteca;
- Laboratorio multimediale;
- Laboratorio linguistico;
- Laboratorio scientifico;
- Laboratorio musicale;
- Laboratorio artistico;
- Aula 3.0;
- Laboratorio di Coding - Atelier Creativi ;
- Sportello d'ascolto;
- Auditorium.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	222.136,03
	01	Non vincolato	61.916,23
	02	Vincolato	160.219,80
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.602,00
	01	Dotazione ordinaria	12.602,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	28.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **262.738,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	222.136,03
	01	<i>Non vincolato</i>	61.916,23
	02	<i>Vincolato</i>	160.219,80

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 222.136,03 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 61.916,23 senza vincolo di destinazione e di € 160.219,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 157.840,91.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.173,39	9.730,46
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	3.524,99
A03	Didattica	3.594,00	25.077,98
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.698,54	0,00
A07	Alunni diversamente abili	2.881,80	0,00
A08	D.L. 12 settembre 2013 n 104	0,00	2.890,91
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.221,38	0,00
P08	Progetto PTOF	9.215,74	0,00
P09	Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	2.573,76	0,00
P11	Gestione depositi cauzionali	675,32	0,00
P12	DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35	0,00
P13	PNSD - Biblioteche	154,65	0,00
P14	PNSD - Connettività	1.000,00	0,00
P15	ATELIER CREATIVI	1.920,12	0,00
P17	PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32	0,00
P20	ERASMUS PLUS	10.074,41	0,00
P21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	5.450,15	0,00
P22	PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60	0,00
P23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11	0,00
P24	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39	0,00
P25	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 159.217,55 e non vincolato di € 41.224,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.602,00
	01	Dotazione ordinaria	12.602,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	28.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione



AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	100.874,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85
	A02		Funzionamento amministrativo	13.314,99
		2	Funzionamento amministrativo	13.314,99
	A03		Didattica	38.956,69
		3	Didattica	32.973,98
		7	Alunni diversamente abili	3.091,80
		8	D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	139.869,82

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.613,16
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	D.L. 12 settembre 2013 n 104 - Comodato uso	0,00
		8	Progetto PTOF	10.715,74
		11	Gestione depositi cauzionali	675,32
		13	PNSD - Biblioteche	154,65
		14	PNSD - Connettività	1.000,00
		15	ATELIER CREATIVI	1.920,12
		16	PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 516 - Gestione Res.	0,00
		17	PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32
		18	PON 10 8 1 A3 FESRPON CA 2015 527 - Gestione Res.	0,00
		19	PROGETTI PON - ALTRI INCASSI - Gestione Residui	0,00
		20	ERASMUS PLUS	10.074,41
		22	PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.810,93
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Contributo genitori ampliamento O.F. inc. ass.ne	0,00
		9	Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	10.073,76
		10	Manifestazioni ed eventi	0,00
		21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	5.450,15
		23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11
		24	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39
		25	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.445,73
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.221,38
		12	DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **241.043,89**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.694,14
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **262.738,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate	Spese
----------------	--------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.903,85	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.373,39
			04	Acquisto di beni d'investimento	530,46

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.314,99
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.524,99	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.790,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.849,70
			05	Altre spese	765,29

A03	3	Didattica	32.973,98
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.671,98	02	Acquisto di beni di consumo	14.379,98
03	Finanziamenti dallo Stato	302,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.594,00
06	Contributi da privati	4.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	7	Alunni diversamente abili	3.091,80
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.881,80	02	Acquisto di beni di consumo	3.091,80
03	Finanziamenti dallo Stato	210,00			

A03	8	D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

D.L. 12 settembre 2013 n 104 Percorsi orientamento Comodato uso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.890,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.890,91

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.698,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.698,54
06	Contributi da privati	15.000,00			

P01	8	Progetto PTOF	10.715,74
------------	----------	----------------------	------------------

Progetto POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.215,74	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.215,74

P01	11	Gestione depositi cauzionali	675,32
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Gestione depositi cauzionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	675,32	02	Acquisto di beni di consumo	675,32

P01	13	PNSD - Biblioteche	154,65
------------	-----------	---------------------------	---------------

PNSD - Biblioteche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	04	Acquisto di beni d'investimento	154,65

P01	14	PNSD - Connettività	1.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PNSD - Connettività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P01	15	ATELIER CREATIVI	1.920,12
------------	-----------	-------------------------	-----------------

ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.920,12	02	Acquisto di beni di consumo	1.920,12

P01	17	PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.079,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.079,32

P01	20	ERASMUS PLUS	10.074,41
------------	-----------	---------------------	------------------

ERASMUS PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.074,41	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.074,41

P01	22	PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
------------	-----------	----------------------------------	------------------

PON CITTADINANZA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.993,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.993,60

P02	9	Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	10.073,76
------------	----------	---	------------------

Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.573,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.073,76
06	Contributi da privati	7.500,00			

P02	21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	5.450,15
------------	-----------	--	-----------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 Potenziamento del progetto Nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.450,15	01	Spese di personale	5.450,15

P02	23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.945,11	01	Spese di personale	32.945,11

P02	24	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.688,39	01	Spese di personale	12.688,39

P02	25	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.653,52	01	Spese di personale	20.653,52

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.221,38
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.221,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.221,38
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P04	12	DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35
------------	-----------	--------------------------	-----------------

DM 821 ART 4 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.224,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.224,35

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,38% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	21.694,14
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	20.691,89	Non vincolato
1.2.0	1.002,25	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia quale strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Boscotrecase 27/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Angela Cambri

