



**Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca**



**1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"**

Via C. Rosini 12 bis 80078 Pozzuoli (NA)
Segreteria: tel e fax 0815266600
E-mail: naee16600e@istruzione.it
Web: www.1circolopozzuoli.it



**Polo Qualità
Napoli**



Unione Europea

Relazione di accompagnamento del Programma Annuale 2017 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 25/01/2017 ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 08/02/2017.

PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge di stabilità economica per il 2017, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma annuale dell'E. F. 2017 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto 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. Anche per quest'anno la scuola si attiverà secondo obiettivi correlati con il P.T.O.F., ha altresì ampliato l'offerta formativa con l'istituzione classi a tempo pieno al plesso Trincone e Marconi e la sperimentazione di una sezione primavera che accoglie piccoli dai due ai tre anni al plesso D. Fatale infanzia.

Il Programma Annuale del 1° C.D. "G. Marconi" è il documento contabile attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa vengono tradotte in scelte finanziarie.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano dell'Offerta Formativa 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 permette 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 trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi ;
- mediante gli organi collegiali ;
- con la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, si ritiene di dover prioritariamente descrivere le finalità, gli obiettivi e gli strumenti organizzativi - finanziari e logistici, nonché le scelte strategiche e metodologiche del Piano dell'Offerta Formativa.

Finalità

L'approccio della progettazione integrata richiamata nel Piano dell'Offerta Formativa risponde alle seguenti finalità:

- erogare i servizi di istruzione formazione ed orientamento propri dell'istituzione scolastica;
- qualificare la proposta formativo culturale della scuola in relazione ai bisogni dell'utenza ed alle possibili risposte in termini progettuali derivanti dall'utilizzo strategico ed ottimale delle risorse interne ed esterne;
- tenere sotto controllo il processo formativo degli alunni nel suo svolgersi sia sul versante educativo sia sul versante didattico per ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti;
- rendere diffuso e condiviso il contenuto delle proposte formative, in modo che ogni genitore ed ogni "stake holder" (portatore di interesse) sappia quale offerta sia predisposta dalla scuola in modo da apportare critiche costruttive e/o apprezzamenti.
- Realizzare le condizioni per la costruzione graduale di un sistema formativo integrato nel quale, a partire dalla leadership formativa della scuola, si possano utilizzare, al meglio, tutte le risorse formative del territorio a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie.

Obiettivi

- acquisizione funzionale delle competenze per lo sviluppo e/o potenziamento delle capacità critiche del soggetto per promuovere il pieno inserimento nel contesto scolastico e sociale;
- sviluppo e consolidamento di comportamenti improntati al rispetto delle regole di convivenza democratica in contesti diversi, funzionale alla crescita di soggetti liberi, responsabili e capaci di compiere scelte autonome (cittadinanza piena e responsabile);
- predisposizione e realizzazione di percorsi formativi, in rete e/o in collaborazione con altre agenzie educative/formative, con le organizzazioni territoriali e nazionali, finalizzati all'ampliamento e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare;
- ricerca ed applicazione di forme di flessibilità organizzativa funzionali alla promozione del diritto al successo formativo;
- valorizzazione delle diversità con iniziative di recupero, sostegno ed integrazione culturale nel rispetto delle peculiarità di ciascuno;
- sviluppo e rafforzamento dei comportamenti e delle attitudini fondate sul riconoscimento dell'uguaglianza e della necessità dell'interdipendenza delle nazioni e dei popoli.

Obiettivi da raggiungere per ciascun utente

- Consolidare nell'alunno, le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nella riorganizzazione delle esperienze e nell'esplorazione e ricostruzione della realtà;
- Sviluppare capacità di orientamento critico, rielaborare conoscenze, elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi di ascolto, comprensione e comunicazione;

- Elaborare, con la collaborazione del docente, autonomi percorsi di ricerca e conoscenza attraverso nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato;
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi linguaggi di cui è composto il mondo naturale, artificiale ed umano;
- Realizzare percorsi formativi che valorizzino sia la cultura e le tradizioni locali e nazionali, sia il più ampio contesto europeo nel suo ultimo assetto politico;
- Ottimizzare, nel rispetto del principio della personalizzazione dell'insegnamento, l'azione didattica ed educativa rendendola idonea a soddisfare la domanda individuale di formazione espressa da ciascuno degli alunni.
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole, tra scuole ed enti territoriali).

Programmi di attività

- Offerta curricolare improntata a principi di flessibilità, efficacia didattica e uso ottimale delle risorse assegnate, di qualsiasi natura esse siano.
- Offerta di laboratori extracurricolari nella fascia pomeridiana.
- Offerta di attività aggiuntive integrate trasversalmente nel curriculum.
- Realizzazione delle attività didattiche previste dai progetti speciali.
- Prosecuzione dei progetti riferiti alle tecnologie didattiche con l'estensione delle nuove tecnologie a tutti gli alunni e al personale scolastico.
- Sviluppo di un sistema di supporto psicopedagogico agli alunni al personale ed ai genitori .
- Supporto alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.
- Sviluppo di percorsi di continuità e di orientamento tra i diversi ordini di scuola presenti sul territorio.
- Sviluppo di attività legate ad azioni e progetti previsti dagli Enti Locali con particolare riferimento alla regione Campania.
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dell'handicap e svantaggio con assistenza educativa e progetti didattici mirati a garantire una migliore integrazione.
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione\aggiornamento per il personale della scuola.
- Formazione del personale sulle problematiche legate all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili;
- Realizzazione di percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.

Gestione del Programma Annuale (e.f. 2017)

DOCENTI -ALUNNI -PERSONALE A.T.A -CLASSI E SEZIONI

I dati generali, suddivisi per plesso, per ordine di scuola, nel corrente anno scolastico sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	N. CLASSI	N. DOCENTI	ALUNNI	ALUNNI "H"	ORARIO
MARCONI	13	22	236	4	h. 27/40
DOMENICO FATALE	9	15	166	5	h. 27/40
TRINCONI	9	21	165	3	h. 27/40
IMMACOLATA	10	20	158	3	h. 27/40
TOTALE	41	78	725	15	h. 27/40

SCUOLA INFANZIA

PLESSO	N. SEZIONI	N.DOCENTI	N. ALUNNI	ALUNNI H	ORARIO
MARCONI +	6	11	112	2	h. 40
D. FATALE*1 sez. Primavera	5	16	110	3	h. 40
TRINCONI	2	5	50	1	h. 40
CARLO ROSINI	5	11	105	2	h. 40
TOTALE	18	43	377	8	h. 40

*La riorganizzazione oraria ha consentito una maggiore flessibilità nel personale docente per consentire il funzionamento della sez. primavera.

PERSONALE A.T.A

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	6
COLLABORATORI SCOLASTICI	14

II CIRCOLO DIDATTICO è composto da cinque plessi:

D. Fatale	C.so Umberto I
Marconi	v.le Capomazza
Immacolata	via Capomazza

C. Rosini
Trincone

via Vigna
via Coste di Agnano

Domenico Fatale:

E' un edificio scolastico in muratura che si articola in tre piani fuori terra ed un piano parzialmente interrato.

L'edificio completamente ristrutturato è stato consegnato dall'Ente Locale a giugno 2015 ed ospita per l'a.s. 2016/2017 n. 9 classi Primarie con un totale di n.166 alunni e n. 5 sezioni di scuola dell'Infanzia..

Marconi:

Si tratta di una struttura in cemento armato munita di certificato di staticità.

Funzionano n 13 classi primarie con un totale di n. 236 alunni, n 6 sezioni di scuola infanzia per n.110 alunni.

A seguito della dismissione del plesso Immacolata gli alunni sono stati assegnati al plesso Marconi lato ex pretura. Ospita altresì l'ufficio di Direzione e dell'ufficio di segreteria.

Immacolata:

Il plesso funziona in viale Capomazza, nello stesso Complesso del Marconi.

Comprende n 9 classi di Scuola primaria per un totale di n. 140 alunni.

Trincone:

E' un edificio con due piani fuori terra ed ubicato in un quartiere con strade di accesso tortuose e strette.

Sorge sul costone del vulcano Solfatara .

Funzionano n 8 classi primarie per un totale di n 149 alunni, di cui 5 classi funzionano a tempo pieno ormai da cinque anni, le rimanenti 3 classi a tempo normale (30 ore). Funzionano inoltre n. 2 sez. di scuola infanzia per n. 50 alunni.

Carlo Rosini :

Si tratta di un edificio ad un solo piano fuori terra, in cemento armato, ed è parzialmente adibito dal Comune come Centro di prima accoglienza, ma gli spazi sono separati e funzionano n. 5 sez. di scuola infanzia per un totale di n. 105 alunni. E n.2 classi seconde

di

scuola primaria appartenenti n.1 al Plesso Trincone e n.1 al plesso Immacolata per un totale di 37 alunni.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE PRIMA: ENTRATE

In premessa è da considerare che nell'E. F. 2017 le previsioni di spesa sono state rispettate e le economie confluite nell'avanzo di amministrazione, sotto analizzate,

costituiranno parte delle risorse cui attingere per il corrente esercizio finanziario. L'analisi delle entrate e conseguentemente delle spese è stata improntata a realistici criteri di prudenza secondo le indicazioni ed i suggerimenti delle Circolari Ministeriali.

L'avanzo di amministrazione è stato interamente prelevato e impegnato.

L'entrate sono costituite dalle seguenti voci:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	219.035,79
	01	Non vincolato	51.521,95
	02	Vincolato	167.513,84
02		Finanziamento dello Stato	91.138,00
	01	Dotazione ordinaria	91.138,00
	1/1	Finanziamenti per competenze al personale da cap. 1203	0,00
	1/2	Fondo per funzionamento istituzioni scolastiche da cap. 1204	17.226,67
	1/33	Altri finanziamenti dello stato:ex LSU	73.911,33
	1/26	Altri finanziamenti dello stato : Sostegno	200,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	4/1	Finanziamenti vincolati per supplenze	
04		Finanziamenti da enti locali E altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
05		Contributi da privati	29.600,00
	1/1	Famiglie non vincolato	7.000,00
	2/1	Contributo genitori mensa tempo pieno	
	2/2	Contributo genitori assicurazione integrativa alunni	6.500,00
	2/4	Contributo genitori sezione Primavera	16.100,00
	03	Altri non vincolati	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
		TOTALE	339.773,79

Si passa alla descrizione:

Avanzo di amministrazione (Aggr. 01 - Voce 01 - 02)
A fine esercizio finanziario 2016 si è avuto un
avanzo di amministrazione che ammonta a € 219.035,79
Detto avanzo è derivato da questi fattori:

Fondo cassa al 31/12/2016	121.584,18
Residui attivi complessivi	118.948,99
Residui passivi complessivi	21.497,38

Totale avanzo di amministrazione	219.035,79
----------------------------------	------------

Finanziamenti dello Stato (Aggr.02 - Voce 01)

Ai sensi del comma 11 della legge n.107/2015 sono stati comunicati dal M.I.U.R. con la nota prot 14207 del 29 Settembre 2016 le risorse finanziarie relative al programma annuale 2017 per il periodo gennaio-agosto 2017.

Su indicazione del M.I.U.R la dotazione finanziaria viene iscritta nella voce Entrate del programma annuale. Aggr. 02-voce 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria.

La risorsa finanziaria assegnata a questo Circolo per l'anno finanziario 2017 ammonta a € 91.138,00 per il periodo gennaio-agosto 2016, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Detta risorsa comprende i trasferimenti per il finanziamento:

- Quota per pulizia - contratti di servizio stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU - per € 73.911,33 per il periodo Gennaio-Giugno 2017
- Quota fissa per istituto € 1.333,33
- Quota per sede € 933,33
- Quota per alunno € 14.760,01
- Quota per alunno diversamente abile € 200,00.

Con l'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie che vedrà il caricamento di fondi in base ai contratti presenti al SIDI.

Finanziamenti dello Stato

Il totale dei finanziamenti dello Stato pari a € 91.138,00 è così distribuito

Aggr.	Voce	s/voce	Descrizione	Previsione
2	1	1	Finanziamenti per competenze al personale	0,00
2	1	2	Fondo per funzionamento didattico e amministrativo dell' istituzione scolastica	17.226,67
2	1	33	Fondo per finanziamento spese ex LSU	73.911,33
2	1	26	Finan.ti dello Stato: alunni diversamente abili	200,00
2	1	3	Finanziamenti legge 440/97	0
TOTALE				€ 91.138,00

Agg 04 : Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni .

Agg.04 voce 01

Unione europea

	0,00
--	-------------

Agg.04 voce 05**Comune vincolati**

Fondi per piccola manutenzione	0,00
--------------------------------	-------------

Agg.05**Contributi da privati.**

Voce 01/1	Famiglie non vincolate	7.000,00
Voce 02/2	Famiglie vincolate: assicurazione alunni	6.500,00
Voce 02/5	Famiglie vincolate: progetto sez. primavera	16.100,00
	Totale	29.600,00

Agg.07 Voce 01: Interessi Bancari e Postali pari a € 0,00**Agg. 99 Reintegro anticipazione al D.S.G.A.**

€ 500,00 che troverà pari destinazione nelle spese.

Ulteriori introiti appartenenti a qualsiasi aggregato di entrata saranno nel corso dell'esercizio finanziario oggetto di appositi decreti del Dirigente Scolastico e del Consiglio per la relativa assunzione a bilancio.

Premesso che per autonomia finanziaria si intende il complesso delle risorse che costituiscono la dotazione finanziaria di Istituto e che le stesse, ove non diversamente assegnate, sono utilizzate senza alcun vincolo di destinazione se non quello prioritario diretto allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della Istituzione interessata, così come previste e organizzate nel Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alla Regione a agli Enti locali dalla vigente normativa.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali come proposti dal Piano dell'offerta formativa.

PARTE SECONDA : SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	273.701,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale	220.846,32
	A02	Funzionamento didattico generale	38.660,47
	A03	Spese di personale	520,18
	A04	Spese di investimento	8.430,71
	A05	Manutenzione edifici	5.243,38
P		PROGETTI	65.727,78
	P122	FORMAZIONE	982,06
	P123	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	53.698,98
	P124	TUTTI IN MOTO PER IL POF	1.525,67
	P125	10.8.1 A1FESRPON-CA-2015-483 CLASSI IN RETE	931,52
	P126	10.8.1 A3 FESR PON-CA -2015-480	1.005,52
	P127	FRUTTA NELLA SCUOLA	0,24
	P128	LA SCUOLA AL CENTRO	7.583,79
R		Fondo di riserva	344,53
	R98	fondo di riserva	344,53
		TOTALE SPESE	339.773,79
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 339.773,79

Per tutte le spese previste nel Mod. A sono allegate le relative schede finanziarie.

Spese aggregazione A /Attività

A/A01 - funzionamento amministrativo generale

La spesa di funzionamento amministrativo generale prevista in € 220.846,32 è stata prevista sulla base delle indicazioni fornite dall'esame delle spese effettuate nel 2016 e si evince dalla relativa scheda finanziaria allegata al P. A. 2017

A/A02 - funzionamento didattico generale.

La previsione di € 38.660,47 finalizzata all'acquisto di materiale di facile consumo è stata prevista sulla base delle indicazioni fornite dall'esame delle spese effettuate nel 2016 e si evince dalla relativa scheda finanziaria allegata al P. A. 2017

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di € 520,18 è così giustificata:

Aggr.	Voce	Attività	importo
01	5/1	Compensi non a carico FIS docenti	520,18
TOTALE			€ 520,18

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione complessiva di € 8.430,71 è così giustificata

Aggr.	Voce	Attività	importo
06		Beni d'investimento	8.430,71
06	3/16	Acquisto sussidi scuola primaria	4.190,56
06	3/17	Acquisto sussidi scuola dell'infanzia	3.412,75
06	3/21	Sussidi didattici integrazione alunni div. abili	827,40
TOTALE			€ 8.430,71

A/A05 - Manutenzione edifici

E' prevista la somma di € 5.243,80 è così giustificata

Aggr.	Voce	Attività	importo
02	01/04	Manutenzione edifici con fondo Comunale	4.013,59
02	01/07	Manutenzione edifici con contributo genitori	1.230,21
TOTALE			€ 5.243,80

Spese aggregazione P/Progetti

P/Progetti - Spese per progetti

P122	FORMAZIONE	982,06
P123	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	53.698,98
P124	TUTTI IN MOTO PER IL POF	1.525,67
P125	10.8.1 A1FESR PON-CA-2015-483 CLASSI IN RETE	931,52
P126	10.8.1 A3 FESR PON-CA -2015-480	1.005,52
P127	FRUTTA NELLA SCUOLA	0,24
P128	LA SCUOLA AL CENTRO	7.583,79
	TOTALE	€ 49.627,78

Aggregazione R/ Fondo di riserva

R/98 - Fondo di riserva

La previsione di € 344,53 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

R/99 - Anticipazione al D.S.G.A

Viene fissato in € 500,00 l'importo delle minute spese gestito dal D.S.G.A

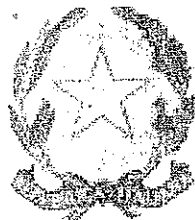
Z/Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Z/01 - Disponibilità finanziarie da programmare € **0,00**

Pozzuoli, 25 Gennaio 2017

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Angela Palomba



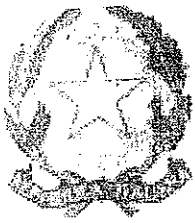


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI

80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce		
			219.035,79
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	51.521,95
	02	Vincolato	167.513,84
			91.138,00
02		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	91.138,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	29.600,00
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	7.000,00
	02	Famiglie vincolati	22.600,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale entrate			339.773,79



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI
80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

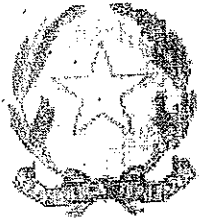
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività		117.886,06	51.521,95
	A01	Funzionamento amministrativo generale	103.691,37	24.243,62
	A02	Funzionamento didattico generale	520,18	27.278,33
	A03	Spese di personale	8.430,71	
	A04	Spese d'investimento	5.243,80	
	A05	Manutenzione edifici	49.627,78	
P	Progetti			
	P109	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU D.L. 81		
	P118	PROGETTO FORMAZIONE NEO ASSUNT	982,06	
	P122	FORMAZIONE	37.598,98	
	P123	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	1.525,67	
	P124	TUTTI IN MOTO PER IL POF	931,52	
	P125	10.8.1 A1-FESRPN-2015-483 "CLASSI IN RETE"	1.005,52	
	P126	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-480	0,24	
	P127	FRUTTA NELLA SCUOLA	7.583,79	
	P128	LA SCUOLA AL CENTRO		
G	Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			167.513,84	51.521,95

Data 08/02/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Francesca Pizza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI
 80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
			273.701,48
A	Attività		220.846,32
A01	Funzionamento amministrativo generale		38.660,47
A02	Funzionamento didattico generale		520,18
A03	Spese di personale		8.430,71
A04	Spese d'investimento		5.243,80
A05	Manutenzione edifici		65.727,78
P	Progetti		
P109	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU D.L. 81		
P118	PROGETTO FORMAZIONE NEO ASSUNT		982,06
P122	FORMAZIONE		53.698,98
P123	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA		1.525,67
P124	TUTTI IN MOTO PER IL POF		931,52
P125	10.8.1 A1-FESRPN-2015-483 "CLASSI IN RETE"		1.005,52
P126	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-480		0,24
P127	FRUTTA NELLA SCUOLA		7.583,79
P128	LA SCUOLA AL CENTRO		
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		344,53
R	Fondo di riserva		344,53
R98	Fondo di riserva	Totale uscite	339.773,79
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	Totale a pareggio 339.773,79

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



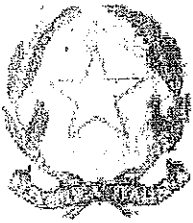
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Angela Palomba

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 dott.ssa Angela Palomba

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Ins.te ESTER ORNELLA

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig. Antonio Cerbone

Pozzuoli 08/02/17



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI
 80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa			141.705,31	
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			297.766,09	
a) in conto competenza		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			6.717,77	
		di cui (*)		
3	Totale		446.189,17	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			278.952,44	
a) in conto competenza		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			45.652,55	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			121.584,18	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:			116.693,75	
dell'esercizio				
6 - Attivi			2.255,24	118.948,99
degli anni precedenti			17.513,35	
dell'esercizio				
7 - Passivi			3.984,03	21.497,38
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		97.451,61	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		219.035,79	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		219.035,79	(9+12+13)

Data 08/02/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Angela Palomba

Angela Palomba



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott.ssa Francesca Pizzi

Francesca Pizzi

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI
80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	46.168,90
02			Beni di consumo	65.371,43
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207.234,76
04			Altre spese	3.000,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	15.154,17
06			Beni d'investimento	2.500,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	344,53
98			Fondo di riserva	
			Totale generale	339.773,79

Data 08/02/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Francesca Pizzi