

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del D.I. n. 129/2018, Il Dirigente Scolastico ed il DSGA sottopongono al Consiglio di Istituto la presente relazione di assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021.

Il programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 10/02/2021, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di euro 361.093,40 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni che hanno portato il totale a pareggio di euro 410.792,58, a tale fine si elencano le variazioni già disposte:

NUMERO	OGGETTO	VARIAZIONE
1	Maggior accertamento per interessi attivi Conto Corrente	0,01
3	Contributi volontari dalle famiglie	1.013,50
5	Contributi per la copertura assicurativa del personale	396,00
6	FINANZIAMENTO - Alunni diversamente abili	290,00
8	FINANZIAMENTO - Contributo da parte dell'Ente Locale Comune di San Giorgio a Cremano	2.800,00
9	FINANZIAMENTO - Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori et similia	1.000,00
11	FINANZIAMENTO - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	17.015,77
14	FINANZIAMENTO - Formazione Docenti Ambito Na-20	6.028,00
15	FINANZIAMENTO - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.155,90
	TOTALE	49.699,18

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello F al 30 giugno 2021, allegato alla presente relazione.

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per euro 152.103,58 sono stati incassati per euro 57.558,99.

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it

Rimangono da incassare euro 94.544,59.

Alla data odierna risultano iscritti i seguenti nuovi Residui per un totale di euro 55.303,50:

- Versamento quota assicurativa alunni per l'a.s. 2020/2021 per Euro 2.893,50;
- Finanziamento Progetto PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282 per Euro 44.892,00;
- Versamento contributo volontario alunni per Euro 2.700,00;
- Finanziamento per la FORMAZIONE del personale DOCENTE Ambito NA-20 per Euro 4.818,00.

Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Attivi per euro 15.124,31 come da elenco:

RESIDUI ATTIVI RADIATI/MINORI ACCERTAMENTI	
Radiazione Residuo 3/2020 - 10.2.1A FSEPON CA 2019 212	13.938,12
Radiazione Residuo 40/2018 Progetto Scuola Viva II	82,57
Minore accertamento Residuo 8/2020 - Nessuno resti indietro	1.103,62
TOTALE	15.124,31

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per euro 51.531,61 sono stati pagati per euro 38.919,59.

Rimangono da pagare euro 12.612,02.

Alla data odierna risultano iscritti i seguenti nuovi Residui per un totale di euro 22.078,14, come da risultanze del Modello L del bilancio.

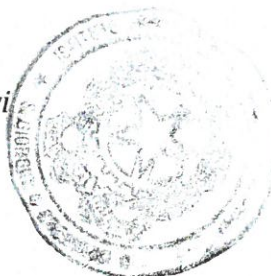
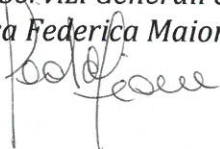
Non sono stati radiati/ridotti Residui Passivi.

ALLEGATI:

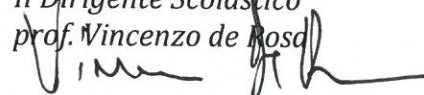
- Modello F

22 giugno 2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Federica Maione



Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo de Rosa





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 22/06/2021 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	284.886,07		284.886,07
	1	Non vincolato	97.018,25		97.018,25
	2	Vincolato	187.867,82		187.867,82
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	44.892,00		44.892,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	44.892,00		44.892,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
3		Finanziamenti dallo Stato	16.735,33	39.461,67	56.197,00
	1	Dotazione ordinaria	16.735,33	290,00	17.025,33
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		39.171,67	39.171,67
4		Finanziamenti dalla Regione			
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		8.828,00	8.828,00
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati		2.800,00	2.800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati			
	6	Altre Istituzioni vincolati		6.028,00	6.028,00
6		Contributi da privati	14.580,00	1.409,50	15.989,50
	1	Contributi volontari da famiglie	2.700,00	1.013,50	3.713,50
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.880,00		11.880,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		396,00	396,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	8	Contributi da imprese non vincolati			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 22/06/2021 (Importi in euro)
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	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 fissa e mobile			
	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			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 22/06/2021 (Importi in euro)
12					
	4	Proventi da concessioni su beni			
		Altre entrate		0,01	0,01
13	1	Interessi		0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	3	Altre entrate n.a.c.			
		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			361.093,40	49.699,18	410.792,58



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 22/06/2021 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	144.743,55	22.515,28	167.258,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.764,59	19.802,77	98.567,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.253,35	1.409,01	38.662,36
	A.3	Didattica	24.528,52	1.303,50	25.832,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	536,00		536,00
	A.6	Attività di orientamento	3.661,09		3.661,09
P.		Progetti	183.906,30	27.183,90	211.090,20
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.692,00	21.155,90	66.847,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.709,09		131.709,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.505,21	6.028,00	12.533,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	500,00		500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00		500,00
		Totale spese	329.149,85	49.699,18	378.849,03
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	31.943,55	0,00	31.943,55
		Totale a pareggio	361.093,40	49.699,18	410.792,58

Predisposto dal Dirigente il 22/06/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo De Rosa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
prof. Vincenzo De Rosa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
prof.ssa Annarita Starita

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Maira Terlizzi

Attuazione al 30.06.2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Federica Malone

