



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

# PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



## ANNO SCOLASTICO 2020/21



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

predisposto dal Dirigente Scolastico prof. De Rosa Vincenzo e  
coadiuvato dal Direttore dei S. G. ed Amministrativi dott.ssa Maione Federica

in riferimento alla **nota MI prot. 23072 del 30/09/2020**, assunta al **ns. prot. 9473 del 30/09/2020**, avente per oggetto: "A.S. 2020/21 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2021 - periodo gennaio agosto 2021" il presente documento contabile verrà presentato alla **Giunta Esecutiva entro la data del 15/01/2021** così come previsto dalla **Nota MI n. 27001 del 12/11/2020**, **ns prot. n. 12628 del 12/11/2020**, come da **Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, art. 5 comma 8**;

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 sarà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti entro la data del 15/02/2021 (**30/11/2020 (D.I. n. 129 del 28/08/18, c. 8)**);

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 sarà adottato con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto entro la data del 15/02/2021 (**31/12/2020 (D.I. n. 129 del 28/08/18, c. 9)**);

### PREMESSA

La relazione di accompagnamento al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF dell'Istituto, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'offerta formativa dell'Istituto, così come articolata, corrisponde sostanzialmente alle attese dell'utente interno ed esterno e riconosce nella promozione del successo formativo e nell'attenzione al cliente gli assi portanti del programma.

Il progetto per il successo scolastico rappresenta inoltre una proposta per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare. Infatti, accanto ad una ampia offerta di azioni di recupero



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

indispensabili per rispondere al complesso quadro delle esigenze del territorio (realizzate con lavori individuali, a piccoli gruppi, a classi aperte) finalizzata ad offrire migliori condizioni di apprendimento a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare, ma sono parimenti considerati:

- i rapporti con il territorio nell'azione di orientamento;
- i rapporti con l'Ente Locale, per l'integrazione dell'offerta formativa o per garantire un supporto all'azione educativa del docente, le cui classi presentano alunni con speciali bisogni didattici;
- i rapporti con i Servizi Socio-Sanitari, per assicurare sinergia tra tutte le istituzioni che operano in favore degli alunni in situazione di handicap;
- Gruppo Sportivo, e attività motoria per tutti gli ordini di scuola;
- Potenziamento;
- Attività laboratoriali espressive;
- L'attuazione di una serie di progetti per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, la riorganizzazione dei servizi e le attività di supporto gestite dallo staff di direzione e di coordinamento dei plessi rappresentano, infine, una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'Istituto al miglioramento graduale degli standard di servizio.

Quanto precede si raccorda con un programma di finanziamento, in particolare con l'attivazione di progetti PON (FSE) e di carattere regionale (Scuola Viva – Scuola di comunità, nessuno resti indietro – Peri feli città), una risorsa per realizzare interventi formativi adeguati alle esigenze degli utenti, al fine di offrire agli alunni un ampio ventaglio di opportunità educative.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

-----

### L'UTENZA E IL PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto Comprensivo 2 Massaia di San Giorgio a Cremano comprende sezioni di Scuola dell'Infanzia, classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

Le iscrizioni e le frequenze degli alunni variano nel corso dell'anno.

Nella tabella sotto riportata si illustrano i dati relativi all'utenza e al personale scolastico – dati di organico di diritto 2020/21:

| SCUOLA INFANZIA      | PLESSO     | ALUNNI        |               | CLASSI/SEZIONI |               |
|----------------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |            | TEMPO RIDOTTO | TEMPO NORMALE | TEMPO RIDOTTO  | TEMPO NORMALE |
|                      | GRAMSCI    | 44            | 96            | 3              | 6             |
|                      | CAPOBIANCO |               | 29            |                | 2             |
|                      | PESSINA    |               | 27            |                | 2             |
| <b>TOTALE</b>        |            | <b>44</b>     | <b>152</b>    | <b>3</b>       | <b>10</b>     |
| <b>TOTALE ALUNNI</b> | <b>196</b> |               |               |                |               |

| SCUOLA PRIMARIA      | PLESSO     | ALUNNI        |             | CLASSI/SEZIONI |             |
|----------------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|                      |            | TEMPO NORMALE | TEMPO PIENO | TEMPO NORMALE  | TEMPO PIENO |
|                      | MAZZINI    | 188           | 43          | 11             | 3           |
|                      | CAPOBIANCO | 87            |             | 6              |             |
| <b>TOTALE</b>        |            | <b>275</b>    | <b>43</b>   | <b>17</b>      | <b>3</b>    |
| <b>TOTALE ALUNNI</b> | <b>318</b> |               |             |                |             |

| SCUOLA SECONDARIA    | PLESSO     | ALUNNI        |  | CLASSI/SEZIONI |  |
|----------------------|------------|---------------|--|----------------|--|
|                      |            | TEMPO NORMALE |  | TEMPO NORMALE  |  |
|                      | MASSAIA    | 561           |  | 29             |  |
| <b>TOTALE</b>        |            | <b>561</b>    |  | <b>29</b>      |  |
| <b>TOTALE ALUNNI</b> | <b>561</b> |               |  |                |  |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

| PERSONALE DOCENTE | COMUNE    | POTENZIAMENTO | SOSTEGNO  | TOTALE    |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| <b>INFANZIA</b>   | <b>23</b> | <b>0</b>      | <b>4</b>  | <b>27</b> |
| GRAMSCI           | 15        |               | 3         | 18        |
| CAPOBIANCO        | 4         |               | 1         | 5         |
| PESSINA           | 4         |               | 0         | 4         |
|                   |           |               |           |           |
| <b>PRIMARIA</b>   | <b>26</b> | <b>3</b>      | <b>10</b> | <b>39</b> |
| MAZZINI           | 19        | 3             | 7         | 29        |
| CAPOBIANCO        | 7         |               | 3         | 10        |
|                   |           |               |           |           |
| <b>SECONDARIA</b> | <b>46</b> | <b>2</b>      | <b>12</b> | <b>60</b> |
|                   |           |               |           |           |

| PERSONALE ATA         | INCARICHI CO CO CO | EX LSU | TOTALE    |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------|
| <b>DIRETTORE SGA</b>  | <b>1</b>           |        | <b>1</b>  |
| <b>ASSISTENTI</b>     | <b>6</b>           |        | <b>6</b>  |
| <b>COLL.RI SCO.CI</b> | <b>21</b>          |        | <b>21</b> |
|                       |                    |        |           |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

### DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

| 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3                                     | 10                                    | 13                     | 190                              | 56                                                  | 134                                                 | 190                                 | 10                        |

### DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

|               | 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         |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 56                                  |                                                       | 43                                                                             | 13                                                                              | 56                                   | 5                         |                                                                              |
| Seconde       |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 60                                  |                                                       | 45                                                                             | 15                                                                              | 60                                   | 6                         |                                                                              |
| Terze         |                                          | 5                                                                 |                                                                    | 5                       | 81                                  |                                                       | 81                                                                             |                                                                                 | 81                                   | 8                         |                                                                              |
| Quarte        |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 70                                  |                                                       | 70                                                                             |                                                                                 | 70                                   | 1                         |                                                                              |
| Quinte        |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 66                                  |                                                       | 53                                                                             | 13                                                                              | 66                                   | 1                         |                                                                              |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                           |                                                                              |
| <b>Totale</b> |                                          | <b>18</b>                                                         | <b>3</b>                                                           | <b>21</b>               | <b>333</b>                          |                                                       | <b>292</b>                                                                     | <b>41</b>                                                                       | <b>333</b>                           | <b>21</b>                 |                                                                              |
| Prime         |                                          | 9                                                                 |                                                                    | 9                       | 159                                 |                                                       | 159                                                                            |                                                                                 | 159                                  | 10                        |                                                                              |
| Seconde       |                                          | 11                                                                |                                                                    | 11                      | 217                                 |                                                       | 217                                                                            |                                                                                 | 217                                  | 10                        |                                                                              |
| Terze         |                                          | 9                                                                 |                                                                    | 9                       | 181                                 |                                                       | 181                                                                            |                                                                                 | 181                                  | 9                         |                                                                              |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                           |                                                                              |
| <b>Totale</b> |                                          | <b>29</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>29</b>               | <b>557</b>                          |                                                       | <b>557</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                        | <b>557</b>                           | <b>29</b>                 |                                                                              |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

### DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | INF | PRI | MED | TOT        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                             |     |     |     | <b>01</b>  |
| <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                                                                                                                                         | 23  | 28  | 43  | <b>94</b>  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 01  |     |     | <b>01</b>  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 04  | 10  | 12  | <b>26</b>  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             |     |     |     |            |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 01  |     | 02  | <b>03</b>  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            |     | 01  | 03  | <b>04</b>  |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              |     |     | 01  | <b>01</b>  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 06  | 01  | 02  | <b>09</b>  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     |     | 02  |     | <b>02</b>  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     |     |     | 01  | <b>01</b>  |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 01  |     | 01  | <b>02</b>  |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 01  |     |     | <b>01</b>  |
| 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> |     |     |     |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             |     |     |     | <b>144</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          |     |     |     |            |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            |     |     |     |            |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        |     |     |     | <b>01</b>  |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       |     |     |     |            |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             |     |     |     | <b>05</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         |     |     |     | <b>01</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               |     |     |     | <b>01</b>  |
| 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                                                                                                                                              |     |     |     | <b>11</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          |     |     |     |            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                |     |     |     | <b>03</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            |     |     |     |            |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

|                                                                                                                |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| 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                                                                  |  |  |  | 10        |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    |  |  |  | <b>31</b> |

Si rilevano, altresì, n. 10 unità di personale collaboratore scolastico (ex personale LSU) ha stipulato contratto aggiuntivo per n. 18h fino al 31/12/2020 così come da nota ministeriale con la seguente modalità:

n. 08 unità dal 01/09/20 al 31/12/20

n. 01 unità dal 14/09/20 al 31/12/20

n. 01 unità non ha stipulato contratto aggiuntivo perché in malattia

si resta in attesa della nota del M.I. e/o USR Campania per eventuale proroga del contratto.



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA**

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### **PROGRAMMA FINANZIARIO**

#### **PREMESSA**

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto:

- del Decreto n. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2020;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 giusta nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2020;
- delle nuove tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale 2021 giusta Nota MI prot. 27001 del 12/11/2020, ns prot. N. 12628 del 12/11/2020.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### PROGRAMMA FINANZIARIO

#### ENTRATE

Per l'anno 2021 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati:

- dall'Unione Europea;
- dallo Stato;
- dalle famiglie degli alunni che contribuiscono a finanziare l'attività scolastica sostenendo le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all'assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità civile e in modo residuale al funzionamento didattico.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione che altresì tiene conto delle caratteristiche logistiche della scuola, delle attrezzature di cui dispone e del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando in ogni caso che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa attraverso un'ampia attività progettuale;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche;
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Obiettivo finale è quello di ampliare e migliorare la qualità del servizio e favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificante e rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### PROGRAMMA ANNUALE – MODELLO A

| AGGREGATO | VOCE | SOTTOVOCE |                                              | IMPORTI           |
|-----------|------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|
| 01        |      |           | <b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>    | <b>284.886,07</b> |
|           |      | 01        | Non Vincolato                                | 97.018,25         |
|           |      | 02        | Vincolato                                    | 187.867,82        |
| 02        |      |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>     | <b>44.892,00</b>  |
|           | 01   |           |                                              |                   |
|           |      | 08        | PON 10.1.1 A FSEPON CA 2019 282              | 44.892,00         |
| 03        |      |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>             | <b>16.735,33</b>  |
|           | 01   |           |                                              |                   |
|           |      | 01        | FINANZIAMENTO - Funzionamento Amministrativo | 16.405,33         |
|           |      | 02        | FINANZIAMENTO - Alunni Diversamente Abili    | 330,00            |
| 06        |      |           | <b>Contributi da Privati</b>                 | <b>14.580,00</b>  |
|           | 01   |           | Contributi volontari famiglie                | 2.700,00          |
|           | 05   |           | Contributi copertura assicurativa alunni     | 11.880,00         |
|           | 1    |           |                                              |                   |
|           |      |           | <b>TOTALE</b>                                | <b>361.093,40</b> |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

-----

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2020**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, sulla base a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28/08/2018, n. 129, consistente in **€ 284.886,07** così distinto:

| Aggreg.ne 01  | Avanzo di amministrazione presunto 2020 |  |                   |
|---------------|-----------------------------------------|--|-------------------|
|               | Descrizione                             |  | Previsione        |
| 01/01         | Avanzo non vincolato                    |  | <b>97.018,25</b>  |
| 01/02         | Avanzo vincolato                        |  | <b>187.867,82</b> |
| <b>Totale</b> |                                         |  | <b>284.886,07</b> |

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci:

| RIPARTIZIONE |                                              | vincolato         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| SCHEDA       |                                              |                   |
| A.1.1        | FUNZIONAMENTO GENERALE – PULIZIA EX LSU      | 38.284,59         |
| A.1.5        | FINANZIAMENTI VOUCHER TERMOCAMERE            | 3.000,00          |
| A.3.2        | ALUNNI D.A.                                  | 3.365,13          |
| A.3.3        | SUPPORTI DIDATTICI AVVISO /2020              | 6,71              |
| A.5.1        | VISITE D'ISTRUZIONE                          | 536,00            |
| A.6.1        | PROGETTO ORIENTAMENTO                        | 3.661,09          |
| P.1.4        | PROGETTO PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 800,00            |
| P.2.3        | PROGETTO POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA     | 3.735,72          |
| P.2.7        | SCUOLA DI COMUNITA' – NESSUNO RESTI INDIETRO | 8.317,00          |
| P.2.8        | PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212               | 19.764,37         |
| P.2.9        | PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370               | 44.892,00         |
| P.2.10       | PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'           | 55.000,00         |
| P.4.1        | FORMAZIONE E AGG. DOCENTI                    | 4.067,93          |
| P.4.2        | FORMAZIONE E AGG. PERSONALE ATA              | 2.437,28          |
|              |                                              | <b>187.867,82</b> |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

-----

L'Avanzo di amministrazione **non vincolato** si è determinato con le seguenti voci:

| RIPARTIZIONE |                                             | NON vincolato    |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| SCHEDA       |                                             |                  |
| A.1.2        | FUNZIONAMENTO GENERALE – SICUREZZA          | 5.180,00         |
| A.1.3        | FUNZIONAMENTO GENERALE – GESTIONE CONTRATTI | 5.294,08         |
| A.2.1        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                | 35.490,80        |
| A.3.1        | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                     | 18.609,82        |
| R.98         | FONDO DI RISERVA                            | 500,00           |
|              |                                             | <b>65.074,70</b> |

Accantonato in Z

| RIPARTIZIONE                                       |  | NON vincolato    |
|----------------------------------------------------|--|------------------|
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 500,00           |
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 12.347,71        |
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 4.821,44         |
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 468,00           |
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 1.903,20         |
| FINANZIAMENTO USR CAMPANIA – Rimborso spese legali |  | 1.903,20         |
| REGIONE CAMPANIA                                   |  | 10.000,00        |
|                                                    |  | <b>31.943,55</b> |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento.

Per la gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020* per l'assunzione in bilancio del progetto. Tale assunzione non è avvenuta nell'esercizio 2020 per impedimenti legati all'emergenza covid.

| ENTRATA | PROGETTO                       | IMPORTI          |
|---------|--------------------------------|------------------|
|         | PON 10.1.1A FSEPON CA 2019 282 | 44.892,00        |
|         | <b>TOTALE</b>                  | <b>44.892,00</b> |

Il progetto non è stato attivato nell'esercizio 2020 e non è pervenuto alcun finanziamento, le schede infatti risultano con importo 0,00, pertanto saranno trattati in conto competenza per l'esercizio 2021 nell'importo complessivo di:

| SCHEDA | PROGETTO                    | IMPORTI          |
|--------|-----------------------------|------------------|
| P.1.7  | 10.1.1 A FSEPON CA 2019 282 | 44.892,00        |
|        | <b>TOTALE</b>               | <b>44.892,00</b> |



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### FINANZIAMENTI DALLO STATO

La Dotazione Ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020, è limitata al periodo Gennaio-Agosto; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

In data 30/09/2020 giusta nota prot. 23072 è pervenuta la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – ns Prot. 9473 del 30/09/2020 – avente per oggetto: “A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Sono iscritte le seguenti voci:

| ENTRATA | Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria | IMPORTI          |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.1   | FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 16.405,3         |
| 3.1.2   | ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                       | 330,00           |
|         | <b>TOTALE</b>                                   | <b>16.735,33</b> |

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **500,00** nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### CONTRIBUTO DA FAMIGLIE

E' iscritta la cifra presunta di incasso di **euro 14.580,00** , calcolata moltiplicando gli alunni in organico iscritti al 30/06/2020:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| alunni scuola infanzia:            | 190         |
| alunni scuola primaria:            | 333         |
| alunni scuola sec. Di primo grado: | 557         |
| <b>per un totale di:</b>           | <b>1080</b> |

**per 10,00€ + 3.50** (tale cifra è stata deliberata dal Consiglio d'istituto in data 17.09.2020 quale contributo integrativo alla polizza assicurativa per eventuali danni a seguito di contagio per covid).

Il contributo volontario delle famiglie degli alunni per **l'anno scolastico 2020/21**, per l'assicurazione sarà quindi di euro 11.880,00 ( $7.50 + 350 = 11.00 \times 1080$ ), eventuali economie saranno utilizzate (stornate in funzionamento didattico) per acquisti di materiale attinenti alla didattica.

| ENTRATA | PROGETTO                                 | IMPORTI          |
|---------|------------------------------------------|------------------|
| 6.1     | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE           | 2.700,00         |
| 6.5     | CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI | 11.880,00        |
|         | <b>TOTALE</b>                            | <b>14.580,00</b> |



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA**

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

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

In questa voce di bilancio si imputa il Fondo Economale per le Minute Spese gestito dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi ai sensi dell'art. 21 del decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Il Consiglio d'istituto ai sensi dell'art 21 comma 2 del citato Decreto, in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita delibera, approva il regolamento per l'utilizzo di detto fondo.

Si prevede la costituzione di un Fondo Economale di € 2.500,00 e la fissazione del limite di ogni minuta spesa in € 200,00. Si riporta qui di seguito quanto è regolamentato con apposito documento.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### PROGRAMMA FINANZIARIO

#### SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente.

Alla luce delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'**Esercizio Finanziario 2021** sono imputate gli stanziamenti nelle relative schede di bilancio appositamente aggiornate.

Ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – **prot. 25674 del 20/12/2018** – avente per oggetto: **“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”**, per ogni Progetto e/o Attività è stata predisposta una scheda di Spesa singola dove saranno opportunamente fatte confluire in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Ed inoltre si è tenuto conto della nota MIUR 4646 del 06/03/2019 avente per oggetto: **“Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”** per una corretta imputazione delle voci di spesa nelle schede di bilancio.

Qui di seguito sono esplicitate in dettaglio le voci di Spese come previsto dal mod. A della circolare MIUR sopra citata.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

-----

### PROGRAMMA FINANZIARIO

### RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SCHEDE DI BILANCIO

| RIPARTIZIONE |                                          | Avanzo 2020       | Fondi 2021       | Totale            |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SCHEDE       |                                          |                   |                  |                   |
| A.1.1        | FUNZIONAMENTO GENERALE – PULIZIA EX LSU  | 38.284,59         |                  | 38.284,59         |
| A.1.2        | FUNZIONAMENTO GENERALE – SICUREZZA       | 6.000,00          |                  | 6.000,00          |
| A.1.3        | FUNZIONAMENTO GENERALE – CONTRATTI       | 19.600,00         | 11.880,00        | 31.480,00         |
| A.1.5        | FINANZIAMENTO VOUCHER TERMOCAMERE        | 3.000,00          |                  | 3.000,00          |
| A.2.1        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO             | 21.348,02         | 15.905,33        | 37.253,35         |
| A.3.1        | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 18.126,68         | 2.700,00         | 20.826,68         |
| A.3.2        | FUNZIONAMENTO DIDATTICO – ALUNNI DA      | 3.365,13          | 330,00           | 3.695,13          |
| A.3.3        | SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020     | 6,71              |                  | 6,71              |
| A.5.1        | VISITE D'ISTRUZIONE                      | 536,00            |                  | 536,00            |
| A.6.1        | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                | 3.661,09          |                  | 3.661,09          |
|              |                                          |                   |                  | <b>144.743,55</b> |
| P.1.4        | PNSD – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA      | 800,00            |                  | 800,00            |
| P.1.7        | PON 10.1.1.A FSEPON CA 2019 282          |                   | 44.892,00        | 44.892,00         |
|              |                                          |                   |                  | <b>45.692,00</b>  |
| P.2.3        | PROGETTI DI POF                          | 3.735,72          |                  | 3.735,72          |
| P.2.7        | SCUOLA DI COMUNITA' – NESSUNO RESTI IND. | 8.317,00          |                  | 8.317,00          |
| P.2.8        | PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212           | 19.764,37         |                  | 19.764,37         |
| P.2.9        | PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370           | 44.892,00         |                  | 44.892,00         |
| P.2.10       | PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'       | 55.000,00         |                  | 55.000,00         |
|              |                                          |                   |                  | <b>131.709,09</b> |
| P.4.1        | FORMAZIONE E AGG. DOCENTI                | 4.067,93          |                  | 4.067,93          |
| P.4.2        | FORMAZIONE E AGG. ATA                    | 2.437,28          |                  | 2.437,28          |
|              |                                          |                   |                  | <b>6.505,21</b>   |
|              |                                          | <b>252.942,52</b> | <b>75.707,33</b> | <b>328.649,85</b> |

|                  |                   |                  |                   |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Accantonato in Z | 31.943,55         |                  | 31.943,55         |
| Fondo di Riserva |                   | 500,00           | 500,00            |
|                  |                   |                  |                   |
|                  | <b>284.886,07</b> | <b>76.207,33</b> | <b>361.093,40</b> |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### PROGRAMMA ANNUALE

### DETTAGLIO SPESE:

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

| LIV.<br>I | LIV.<br>II   | LIV.<br>III | SPESA                                                    |                   |
|-----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>  |              |             |                                                          | <b>144.743,55</b> |
|           | <b>A.1</b>   |             | <b>Funzionamento Generale e decoro della scuola</b>      | <b>78.764,59</b>  |
|           | <b>A.1.1</b> |             | <b>Funzionamento Generale - Pulizia ex LSU</b>           | <b>38.284,59</b>  |
|           |              |             | Economie Personale ex LSU anni precedenti - 3.10.8       | 13.647,48         |
|           |              |             | Finanziamento per pagamento Fatture GEN + FEB 2020       | 24.637,11         |
|           |              |             | Personale ex LSU - 3.10.2                                |                   |
|           | <b>A.1.2</b> |             | <b>Funzionamento Generale - Sicurezza</b>                | <b>6.000,00</b>   |
|           |              |             | Avanzo 2020 - Contratto RSPP - 2.3.8                     | 6.000,00          |
|           | <b>A.1.3</b> |             | <b>Funzionamento Generale - Contratti</b>                | <b>31.480,00</b>  |
|           |              |             | Assicurazione Alunni - 3.11.3                            | 11.880,00         |
|           |              |             | Assistenza Informatica - 3.2.5                           | 1.800,00          |
|           |              |             | Amministrazione Digitale Nuvola - 3.6.7                  | 1.600,00          |
|           |              |             | Registro Elettronico Nuvola - 3.6.7                      | 1.500,00          |
|           |              |             | Gestione Sito Web - 3.6.7                                | 1.100,00          |
|           |              |             | Responsabile Protezione Dati - 3.1.8                     | 700,00            |
|           |              |             | Medico Competente - 3.2.3                                | 1.600,00          |
|           |              |             | Assistenza Fotocopiatrici Plessi Infanzia - 3.6.3        | 500,00            |
|           |              |             | Noleggio Fotocopiatrici plessi Mazzini - Massaia - 3.7.1 | 7.000,00          |
|           |              |             | Gestione Programmi ARGO - 3.6.7                          | 800,00            |
|           |              |             | Spesa Tenuta Conto Istituto Cassiere - 3.13.1            | 1.000,00          |
|           |              |             | Contratto per Disinfezione e Derattizzazione - 3.2.10    | 2.000,00          |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

|              |                                             |                                          |                  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>A.1.5</b> |                                             | <b>Finanziamento Voucher Termocamere</b> | <b>3.000,00</b>  |
|              |                                             | Avanzo 2020                              | 3.000,00         |
| <b>A.2</b>   | <b>Funzionamento Amministrativo</b>         |                                          | <b>37.253,35</b> |
| <b>A.2.1</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b>         | <b>37.253,35</b>                         |                  |
|              |                                             | Avanzo 2020                              | 24.348,02        |
|              |                                             | Finanziamento 8/12 2021                  | 15905,33         |
| <b>A.3</b>   | <b>Didattica</b>                            |                                          | <b>24.528,52</b> |
| <b>A.3.1</b> | <b>Funzionamento Didattico</b>              | <b>20.826,68</b>                         |                  |
|              |                                             | Avanzo 2020                              | 18.126,68        |
|              |                                             | Contributi da privati                    | 2.700,00         |
| <b>A.3.2</b> | <b>Funzionamento Didattico Alunni D.A.</b>  | <b>3.695,13</b>                          |                  |
|              |                                             | Avanzo 2020                              | 3.365,13         |
|              |                                             | Finanziamento 8/12 2021                  | 330,00           |
| <b>A.3.3</b> | <b>Supporti didattici avviso 19146/2020</b> | <b>6,71</b>                              |                  |
|              |                                             | Avanzo 2020                              | 6,71             |
| <b>A.5</b>   | <b>Visite d'Istruzione</b>                  |                                          | <b>536,00</b>    |
| <b>A.5.1</b> |                                             | Avanzo 2020                              | 536,00           |
| <b>A.6</b>   | <b>Attività di orientamento</b>             |                                          | <b>3.661,09</b>  |
| <b>A.6.1</b> |                                             | Avanzo 2020                              | 3.661,09         |

Nella scheda A.2.1. è stata iscritta la posta di bilancio di euro 2.500,00 quale partita di giro alla voce 99.1 per il Fondo Economale per le Minute Spese.



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

### PROGRAMMA ANNUALE

#### DETTAGLIO SPESE:

#### PROGETTI: PROGETTI

| LIV. I | LIV. II | LIV. III                                                      | SPESA     |            |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| P      |         |                                                               |           | 183.906,30 |
|        | P.1     | Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"           |           | 45.692,00  |
|        | P.1.4   | PROGETTI PNSD – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – da avanzo 2020 | 800,00    |            |
|        | P.1.7   | PON 10.1.1.A FSEPON CA 2019 282                               | 44.892,00 |            |
|        | P.2     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                     |           | 131.709,09 |
|        | P.2.3   | PROGETTI POF – da avanzo 2020                                 | 3.735,72  |            |
|        | P.2.7   | SCUOLA DI COMUNITA' – NESSUNO RESTI INDIETRO – da avanzo 2020 | 8.317,00  |            |
|        | P.2.8   | PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212 – da avanzo 2020               | 19.764,37 |            |
|        | P.2.9   | PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370 – da avanzo 2020               | 44.892,00 |            |
|        | P.2.10  | PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' – da avanzo 2020           | 55.000,00 |            |
|        | P.4     | Progetti per Formazione/Agg. mento del personale              |           | 6.505,21   |
|        | P.4.1   | FORMAZIONE E AGG. DOCENTI – da avanzo 2020                    | 4.067,93  |            |
|        | P.4.2   | FORMAZIONE E AGG. ATA – da avanzo 2020                        | 2.437,28  |            |

Il finanziamento FIS non sarà gestito direttamente dall'istituzione scolastica ma il personale sarà retribuito attraverso la funzione del "cedolino unico".

#### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)  
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440  
Codice Fiscale 951867006369 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q  
-----

### QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

### DISTRIBUZIONE DELLE VOCI D'ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e gli importi vengono integralmente trascritti nella voce corrispondente per la loro specifica destinazione.

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sui modelli relativi alle specifiche schede.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Totale Attività                          | 144.743,55 |
| Totale Progetti                          | 183.906,30 |
| Fondo Riserva                            | 500,00     |
| Disponibilità Finanziaria da Programmare | 31.943,55  |

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il **Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021** che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 361.093,40** senza alcuna riserva.

Il Direttore S.G. Amministrativi  
dott.ssa Federica Maione



Il Dirigente Scolastico  
prof. Vincenzo De Rosa