



## **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 2022**



## **ANNO SCOLASTICO 2021/2022**



## 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

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. 21503 del 30/09/2021, assunta al ns. prot. 12103 del 01/10/2021**, avente per oggetto: "A.S. 2021/22 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2022 - periodo gennaio agosto 2022" il presente documento contabile verrà presentato alla **Giunta Esecutiva entro la data del 15/01/2022** così come previsto dalla **Nota MI n. 25863 del 09/11/2021, ns prot. n. 14068 del 10/11/2021 che ha prorogato la predisposizione e l'approvazione del PA 2022 da parte delle Istituzioni Scolastiche**, (Rif. Generale Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, art. 5 comma 8).

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 sarà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti entro la data del **15/02/2022** (30/11/2021 come da D.I. n. 129 del 28/08/18, art. 5, co. 8);  
Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 sarà adottato con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto entro la data del **15/02/2022** (31/12/2021 come da D.I. n. 129 del 28/08/18, art. 5, co. 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.



## 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

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 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 FESR) e di carattere regionale (Scuola Viva), una risorsa per realizzare interventi formativi adeguati alle esigenze degli utenti, al fine di offrire agli alunni un ampio ventaglio di opportunità educative.



## 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

### 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 2021/22:

SCUOLA INFANZIA	PLESSO	ALUNNI		CLASSI/SEZIONI	
		TEMPO RIDOTTO	TEMPO NORMALE	TEMPO RIDOTTO	TEMPO NORMALE
	GRAMSCI	44	70	3	5
	CAPOBIANCO		26		2
	PESSINA		30		2
<b>TOTALE</b>		<b>44</b>	<b>126</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>TOTALE ALUNNI</b>	<b>170</b>				

SCUOLA PRIMARIA	PLESSO	ALUNNI		CLASSI/SEZIONI	
		TEMPO NORMALE	TEMPO PIENO	TEMPO NORMALE	TEMPO PIENO
	MAZZINI	196	27	13	2
	CAPOBIANCO	89		6	
<b>TOTALE</b>		<b>285</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE ALUNNI</b>	<b>312</b>				

SCUOLA SECONDARIA	PLESSO	ALUNNI		CLASSI/SEZIONI	
		TEMPO NORMALE		TEMPO NORMALE	
	MASSAIA	532		30	
<b>TOTALE</b>		<b>532</b>		<b>30</b>	
<b>TOTALE ALUNNI</b>	<b>532</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

PERSONALE DOCENTE	COMUNE	POTENZIAMENTO	SOSTEGNO	TOTALE
<b>INFANZIA</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>
GRAMSCI	15	1	3	19
CAPOBIANCO	4		1	5
PESSINA	4		0	4
<b>PRIMARIA</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>38</b>
MAZZINI	19	2	6	27
CAPOBIANCO	7	1	3	11
<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</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>SGA</b>			
<b>ASSISTENTI</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
<b>COLL.RI SCO.CI</b>	<b>22</b>		<b>22</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

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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	9	12	170	70	100	170	6

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		4		4	51		51			6	
Seconde		3	1	4	58		45	13		5	
Terze		3	1	4	55		41	14		8	
Quarte		5		5	79		79			7	
Quinte		4		4	69		69			8	
Pluriclassi											
<b>Totale</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>312</b>		<b>285</b>	<b>27</b>		<b>34</b>	
Prime		9		10	163		163			1	
Seconde		10		9	155		155			12	
Terze		11		9	214		214			10	
Pluriclassi											
<b>Totale</b>		<b>30</b>		<b>28</b>	<b>532</b>		<b>532</b>			<b>23</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

### 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	22	29	49	<b>100</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	01			<b>01</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	04	12	13	<b>29</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time				
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale				
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			01	<b>01</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01		01	<b>01</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02	09	09	<b>20</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		02	01	<b>03</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time				
Insegnanti di religione incaricati annuali			01	<b>01</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>158</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi				<b>01</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato				
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato				<b>06</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				
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>22</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				<b>01</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato				
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale				



**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

-----

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>				<b>31</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

### 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 2022 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2021;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 giusta nota MI **prot. 21503 del 30/09/2021, assunta al ns. prot. 12103 del 01/10/2021** avente per oggetto: "A.S. 2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio agosto 2022"
- delle nuove tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale 2022, giusta **Nota MI n. 25863 del 09/11/2021, ns prot. n. 14068 del 10/11/2021 (proroga PA 2022).**



## 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 FINANZIARIO

#### ENTRATE

Per l'anno 2022 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati:

- 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 l'assicurazione contro il Covid-19 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 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 - MODELLO A**

AGGREGAT O	VOCE	SOTTOVOCE		IMPORTI
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>	<b>489.042,70</b>
		<b>01</b>	Non Vincolato	100.693,90
		<b>02</b>	Vincolato	388.348,80
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.379,33</b>
	<b>01</b>			
		<b>01</b>	FINANZIAMENTO - Funzionamento Amministrativo	10.799,33
		<b>02</b>	FINANZIAMENTO - Alunni Diversamente Abili	580,00
<b>06</b>			<b>Contributi da Privati</b>	<b>11.200,00</b>
	<b>05</b>		Contributi copertura assicurativa alunni	11.200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>511.622,03</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  
 -----

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto**

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, sulla base a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, consistente in **€ 489.042,70** così distinto:

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2021		
	Descrizione		Previsione
01/01	Avanzo non vincolato		<b>100.693,90</b>
01/02	Avanzo vincolato		388.348,80
<b>Totale</b>			<b>489.042,70</b>

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.885,06	31.000,00	94.885,06
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	26.000,00	22.000,00	4.000,00
	<b>A.3</b>	Didattica	158.102,82	22.513,06	135.589,76
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	536,00	0,00	536,00



**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

<b>A.6</b>	Attività di orientamento	4.312,65	0,00	4.312,65
<b>P</b>	<b>Progetti</b>			
<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.645,05	0,00	67.645,05
<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.785,65	0,00	75.785,65
<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.595,21	0,00	4.595,21
<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	999,42	0,00	999,42
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>463.861,86</b>	<b>75.513,06</b>	<b>388.348,80</b>

Accantonato in Z:

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	25.180,84	25.180,84	0,00
--	-----------	-----------	------



## **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 DALL'UNIONE EUROPEA**

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

Tutti i finanziamenti da parte dell'Unione Europea sono stati assunti a bilancio nell'esercizio finanziario 2021.



## 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 DALLO STATO

La Dotazione Ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021, fa riferimento alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo Gennaio-Agosto 2022, pari ad **euro 11.379,33**. 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	10.799,33
3.1.2	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	580,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.379,33</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 11.200,00**, per il pagamento del corrispettivo del contratto di assicurazione contro infortuni e responsabilità civile. Dallo scorso anno scolastico, la stessa può comprendere altresì una quota dedicata al contributo volontario per l'assicurazione contro malattie da covid-19.

La cifra è stata determinata mediante la seguente procedura di stima, che ha tenuto in considerazione:

- il numero degli alunni paganti in organico iscritti al 30/06/2021:
 

alunni scuola infanzia:	170
alunni scuola primaria:	312
alunni scuola sec. Di primo grado:	532
per un totale di:	1014
per un totale di alunni paganti:	950
  
- la quota individuale per la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile di euro 10,00;
  
- le entrate riscosse nell'anno 2021 per la copertura assicurativa contro malattie da covid-19, per un totale di euro 1.700,00.

Si ricorda che la quota di euro 3,50/cadauno è approvata del Consiglio d'istituto in data 28.06.2021 con delibera n. 116 quale contributo integrativo e volontario alla polizza assicurativa per eventuali danni a seguito di malattie da covid-19.

Pertanto, il contributo volontario delle famiglie degli alunni per **l'anno scolastico 2022/23** per l'assicurazione sarà quindi di euro 11.200,00 [(950x10) + (1.700,00)], eventuali economie saranno



**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

-----

utilizzate per acquisti di materiale attinenti alla didattica a seguito di operazione di storno in funzionamento didattico.

ENTRAT A	PROGETTO	IMPORTI
6.5	CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	11.200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.200,00</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  
-----

### 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 Interministeriale 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 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 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 2022** 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 modello A della circolare MI 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 2021	Fondi 2022	Totale
SCHEDA				
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	33.719,50	11.200,00	44.919,50
A.1.7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021	34.818,4		34.818,4
A.1.8	RISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	13.062,57		13.062,57
				<b>137.085,06</b>
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.000,00	10.799,33	32.799,33
A.2.2	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID - ENTE LOCALE	4.000,00		4.000,00
				<b>36.799,33</b>
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00		20.000,00
A.3.2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ALUNNI D.A	2.197,75	580,00	2.777,75
A.3.3	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	6,71		6,71
A.3.5	A.3.5 - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-191 - RETI LOCALI	55.527,00		55.527,00
A.3.6	13.1.2A-FESRPN-CA-2021-572 DIGITAL BOARD	61.563,30		61.563,30
A.3.7	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21	2.513,06		2.513,06
A.3.8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00		16.000,00



## 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

A.3.9	CONTRIBUTO TIROCINI SOSTEGNO	295,00	295,00
			<b>158.682,82</b>
A.5.1	VISITE D'ISTRUZIONE	536,00	536,00
A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.312,65	4.312,65
			<b>4.848,65</b>
P.1.7	PON 10.1.1.A FSEPON CA 2019 282	44.892,00	44.892,00
P.1.9	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	21.155,90	21.155,90
P.1.11	PNSD - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S 2021/22	1.000,00	1.000,00
P.1.12	PAGAMENTO AULE CONCORSO DISCIPLINE STEM 2021	597,15	597,15
			<b>67.645,05</b>
P.2.3	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.987,06	1.987,06
P.2.7	SCUOLA DI COMUNITA' – NESSUNO RESTI IND.	1.103,62	1.103,62
P.2.8	PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212	510,09	510,09
P.2.9	PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370	17.269,90	17.269,90
P.2.10	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'	55.000,00	55.000,00
P.2.11	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	425,07	425,07
			<b>75.785,65</b>
P.4.1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	3.327,93	3.327,93
P.4.2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL	1.267,28	1.267,28



## 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 ATA			
				<b>4.595,21</b>
P.5.1	CONTRIBUTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	333,18		333,18
P.5.2	CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	666,24		666,24
				<b>999,42</b>
		<b>463.861,86</b>	<b>22.579,33</b>	<b>486.441,19</b>

Accantonato in Z	25.180,84		25.180,84
Fondo di Riserva		500,00	500,00
	<b>489.042,70</b>	<b>23.079,33</b>	<b>512.122,03</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

**PROGRAMMA ANNUALE**

**DETTAGLIO SPESE: ATTIVITA'**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – DIDATTICHE**

LIV. I	LIV. II	LIV. III	SPESA	
A				<b>336.915,8</b>
	A.1		<b>Funzionamento Generale e decoro della scuola</b>	<b>6</b>
	A.1.1		<b>Funzionamento Generale – Pulizia ex LSU</b>	<b>38.284,5</b>
		1		<b>9</b>
			Economie Personale ex LSU anni precedenti – 3.10.8	13.647,48
			Finanziamento per pagamento Fatture GEN + FEB 2020 Personale ex LSU – 3.10.2	24.637,11
	A.1.2		<b>Funzionamento Generale – Sicurezza</b>	<b>6.000,00</b>
		2		
			Avanzo 2021	6.000,00
	A.1.3		<b>Funzionamento Generale – Contratti</b>	<b>44.919,5</b>
		3		<b>0</b>
			Assicurazione Alunni e personale– 3.11.3	19.919,50
			Assistenza Informatica – 3.2.5	2.000,00
			Amministrazione Digitale Nuvola – 3.6.7	2.000,00
			Registro Elettronico Nuvola – 3.6.7	1.900,00
			Gestione Sito Web – 3.6.7	500,00
			Responsabile Protezione Dati – 3.1.8	700,00
			Medico Competente – 3.2.3	2.000,00
			Assistenza Fotocopiatrici Plessi Infanzia – 3.6.3	700,00
			Noleggio Fotocopiatrici plessi Mazzini – Massaia – 3.7.1	7.000,00



**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  
 -----

		Gestione Programmi ARGO - 3.6.7	1.400,00	
		Spesa Tenuta Conto Istituto Cassiere - 3.13.1	1.000,00	
		Contratto per Disinfezione e Derattizzazione - 3.2.10	2.000,00	
<b>A.1.</b>		<b>RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. N. 73 DEL 25</b>		<b>35.860,2</b>
	<b>7</b>	<b>MAGGIO 2021</b>		<b>8</b>
<b>A.1.</b>		<b>RISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. REGIONI</b>		<b>13.062,5</b>
	<b>8</b>	<b>DEL MEZZOGIORNO</b>		<b>7</b>
<b>A.2</b>		<b>Funzionamento Amministrativo</b>		
	<b>A.2.</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>		<b>32.799,3</b>
	<b>1</b>			<b>3</b>
		Avanzo 2021	22.000,00	
		Finanziamento 8/12 2022	10.799,33	
<b>A.2.</b>		<b>CONTRIBUTO EMERGENZA COVID - ENTE LOCALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>
	<b>2</b>			
<b>A.3</b>		<b>Didattica</b>		
	<b>A.3.</b>	<b>Funzionamento Didattico</b>		<b>20.000,0</b>
	<b>1</b>			<b>0</b>
		Avanzo 2021	20.000,00	
<b>A.3.</b>		<b>Funzionamento Didattico Alunni D.A.</b>		<b>2.777,75</b>
	<b>2</b>			
		Avanzo 2021	2.197,75	
		Finanziamento 8/12 2022	580,00	
<b>A.3.</b>		<b>Supporti didattici avviso 19146/2020</b>		<b>6,71</b>
	<b>3</b>			
		Avanzo 2021	6,71	



## 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

A.3.	13.1.1A-FESR PON-CA-2021-191 - RETI LOCALI	55.527,0
5		0
A.3.	13.1.2A-FESR PON-CA-2021-572 - DIGITAL BOARD	61.563,3
6		0
A.3.	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21	2.513,06
7		
A.3.	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,0
8		0
A.3.	CONTRIBUTO TIROCINI SOSTEGNO	295,00
9		
A.5	Visite d'Istruzione	536,00
A.5.1	Avanzo 2021	536,00
A.6	Attività di orientamento	4.312,65
A.6.1	Avanzo 2021	4.312,65

Nella scheda A.2.1. è stata iscritta la posta di bilancio di euro 2.500,00 quale partita di giro alla voce 99.1.1 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

LIV. I	LIV. II	LIV. III	SPESA	
P				<b>149.025,3</b>
	P.1		<b>Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"</b>	<b>67.645,05</b>
		P.1.7	PON 10.1.1.A FSEPON CA 2019 282	44.892,00
		P.1.9	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	21.155,90
		P.1.11	PNSD - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S 2021/22	1.000,00
		P.1.12	PAGAMENTO AULE CONCORSO DISCIPLINE STEM 2021	597,15
	P.2		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>75.785,65</b>
		P.2.3	PROGETTI POF - da avanzo 2021	1.987,06
		P.2.7	SCUOLA DI COMUNITA' - NESSUNO RESTI INDIETRO - da avanzo 2021	1.103,62
		P.2.8	PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212 - da avanzo 2021	510,09
		P.2.9	PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370 - da avanzo 2021	16.759,81
		P.2.10	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - da avanzo 2021	55.000,00
		P.2.11	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	425,07
	P.4		<b>Progetti per Formazione/Agg. mento del personale</b>	<b>4.595,21</b>
		P.4.1	FORMAZIONE E AGG. DOCENTI - da avanzo 2021	3.327,93
		P.4.2	FORMAZIONE E AGG. ATA - da avanzo 2021	1.267,28
	P.5		<b>Progetti per Gare e Concorsi</b>	<b>999,42</b>
		P.5.1	CONTRIBUTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	333,18



**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

	<p><b>P.5.2</b> CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA                  CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI</p>	<p>666,24</p>	
--	--	---------------	--

Il finanziamento FIS non sarà gestito direttamente dall'istituzione scolastica, il personale sarà retribuito attraverso la funzione del "cedolino unico", accessibile mediante l'area di lavoro del Ministero delle Economie e delle Finanze.

**Determinazione del fondo di riserva**

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



## 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

### 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	314.836,53
Totale Progetti	149.025,33
Fondo Riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da Programmare	25.180,84

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 2022** che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 511.622,03** senza alcuna riserva.

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



Il Dirigente Scolastico  
prof. Vincenzo De Rosa