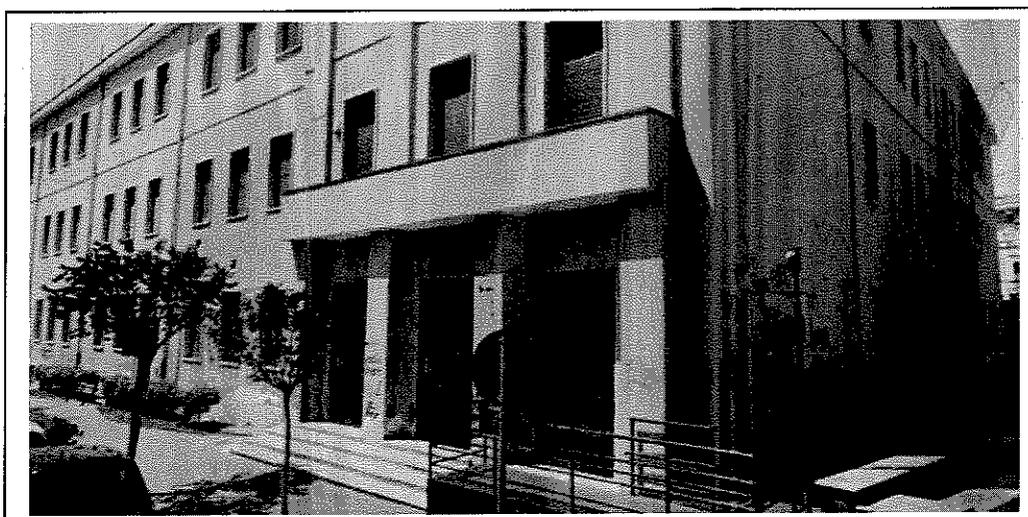




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



ANNO SCOLASTICO 2015/16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

predisposto dalla Dirigente Scolastica prof. De Rosa Vincenzo e

coadiuvato dal Direttore dei S. G. ed Amministrativi Anna Pascarelli

viene presentato al Consiglio d'istituto in data **27 NOVEMBRE 2015**

PARTE PRIMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2015, periodo 1° gennaio – 31 dicembre

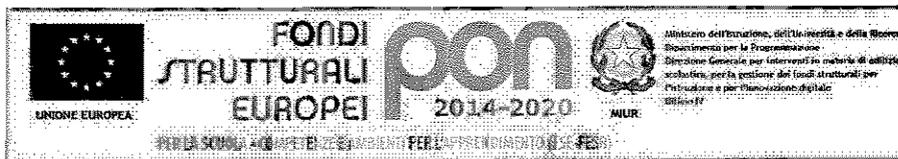
Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

I **due principi** fondamentali che guidano la sua predisposizione, e quindi anche il presente documento di accompagnamento, sono:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'Istituto, sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c.2).
- Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2015, è stata predisposta dal



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

La gestione dell'Istituto Comprensivo 2 – Massaia ha come obiettivo fondamentale quello di fornire all'utenza un servizio scolastico che soddisfi i bisogni formativi della realtà sociale presente nelle zone interessate dalle strutture scolastiche.

Il fine gestionale è improntato alla ricerca di una ottimizzazione delle risorse per il raggiungimento di risultati soddisfacenti ed efficaci in un'ottica di equilibrio tra richieste sempre maggiori e risorse che, al contrario, sono sempre più ridotte a causa dello stato di crisi generale e dell'insufficiente apporto dell'intervento pubblico. In quest'ottica si è cercato di valorizzare e utilizzare al meglio ciò di cui si dispone.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Dal 1° settembre 2013, in seguito al piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Regione Campania (delibere della Giunta Regionale n. 32 del 08/02/2013, n. 17 del 25/03/2013 e n. 124 del 27/05/2013), il 2° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Massaia" sono stati accorpati dando luogo all'Istituto Comprensivo San Giorgio a Cremano 2 – Massaia.

Attualmente, pertanto, l'Istituzione è composta da n. 5 plessi, con 6 punti di erogazione.

Di seguito si riportano le specificità dei plessi:

- Il plesso "G. Mazzini" è un edificio organizzato su tre livelli e accoglie allievi della scuola primaria. L'edificio è sede degli Uffici (Dirigenza, ufficio del DSGA, ufficio di Segreteria) e comprende la palestra, l'aula medica, la biblioteca, l'archivio, l'aula informatica, l'aula magna, il laboratorio scientifico, l'aula di musica e sei refettori.
- Il plesso "Gramsci" accoglie bambini della Scuola dell'Infanzia, distribuiti in **nove sezioni**, tre a turno antimeridiano e sei a tempo normale (40 ore). L'edificio, benché apparentemente accogliente, richiede continui interventi per carenze strutturali e funzionali.
- Il plesso "C. Capobianco" è formato da otto classi di scuola primaria e **tre sezioni** di scuola dell'Infanzia. L'ampia aula polifunzionale è adibita a refettorio per cui l'utenza lamenta soprattutto la mancanza di una palestra che obbliga gli allievi a recarsi alla sede centrale per svolgere le attività sportive programmate.
- Il plesso "Pessina" comprende **due sole sezioni** di scuola dell'Infanzia.
- Il plesso "Massaia" comprende **30 classi** di scuola secondaria di primo grado.. L'edificio,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

organizzato su due livelli, comprende la palestra, la biblioteca, due aule informatiche, il laboratorio scientifico e l'aula di musica.

- Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM.

DATI ESTERNI DI CONTESTO

Contesto socio/economico, ambientale e culturale del territorio

I nuclei familiari residenti nel quartiere sono eterogenei per condizioni sia economiche che culturali.

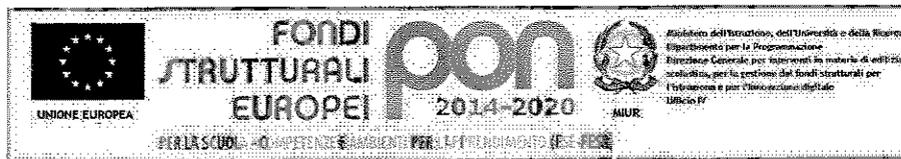
In tale contesto emergono specifici bisogni, tra i quali appaiono prioritari:

- L'elevazione del livello culturale attraverso occasioni di incontro, di stimoli culturali, di esperienze comunicative;
- La promozione della crescita personale di ciascuno attraverso lo sviluppo delle attitudini e delle capacità individuali;
- L'educazione alla convivenza democratica, attraverso l'avvio all'autonomia di giudizio, al senso di responsabilità, al rispetto della persona e dell'ambiente;

OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Dall'analisi della suddetta situazione, la scuola fissa i seguenti obiettivi volti a soddisfare i bisogni e le attese degli alunni e delle loro famiglie al fine di perseguire il successo formativo, di ridurre l'insuccesso scolastico e di innalzare il livello di partecipazione nella scuola, attraverso:

- una più ampia e articolata offerta formativa per favorire l'innalzamento qualitativo della formazione e della preparazione culturale di ciascun alunno;
- la valorizzazione delle specifiche competenze intellettive possedute da ciascun alunno come elemento gratificante e punto di forza su cui far leva per avviarlo verso la realizzazione di un suo personale e completo percorso di vita;
- l'adeguamento continuo delle risorse strumentali (laboratori linguistico, scientifico, musicale, teatrale, artistico/espressivo; biblioteca; palestre; strumentazioni multimediali e audiovisive, ecc.)
- La realizzazione di progetti volti alla piena integrazione di tutti gli alunni, anche mediante interventi personalizzati di recupero e di sostegno, nel rispetto e nella valorizzazione delle



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

diversità;

- L'innalzamento del livello di professionalità del personale docente ed ATA mediante attività di aggiornamento e formazione coerenti con il POF;
- la realizzazione di progetti in collaborazione con soggetti esterni, istituzionali e non, pubblici e privati, al fine di favorire un proficuo collegamento tra scuola e territorio.

Il controllo di gestione sarà effettuato attraverso:

- la verifica degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati;
- finanziamento dei progetti aderenti ai "filoni portanti" del POF, compatibili con le risorse e fruibili da parte di alunni e famiglie;
- maggiore continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- l'uso quasi completo delle risorse disponibili, sia per il miglioramento del servizio a livello di dotazioni ed attrezzature che per l'incentivazione del personale della scuola;
- costante riferimento ai principi di efficacia, efficienza, economicità.

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

I due documenti devono quindi interfacciarsi per far muovere tutte le risorse disponibili verso i traguardi fissati, controllando in modo costante i processi e realizzando i necessari aggiustamenti.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- rafforzare le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;
- ampliare l'offerta formativa della scuola;
- migliorare l'offerta formativa con l'introduzione di nuove attività extracurricolari, anche con l'ausilio di esperti esterni;
- continuare, anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente esercizio hanno incontrato il favore dell'utenza (alunni, docenti, genitori, ATA).

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A. n.855/01, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- **Annualità** (è riferito all'esercizio finanziario);
- **Trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet)
- **Universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese)
- **Integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

La quadratura del Programma è determinata dalla distribuzione delle voci d'Entrata, vincolate e non vincolate, come documentato dalle schede allegate.

Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore SGA, che ne costituiscono parte integrante, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
 Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
 Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

PARTE SECONDA

Dati Generali della Scuola

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 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
03	11	14	258	62	198	258	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 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		4		4	75		75		75	4	
Seconde		5		5	86		86		86	6	
Terze		5		5	83		83		83	2	
Quarte		6		6	108		108		108	4	
Quinte		5		5	93		93		93	5	
Pluriclassi											
Totale		25		25	448		448		448	21	
Prime		9	1	10			222	21	243	07	
Seconde		8	2	10			193	38	231	04	
Terze		8	2	10			169	48	217	08	
Pluriclassi											
Totale		25	05	30			584	107	691	19	



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
 Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440 - Dirigenza 081276410
 Codice Fiscale 95186700639 - 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
				01
<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	24	31	47	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	01		01	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	03	14	10	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time				
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale				
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale				
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			01	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		02	01	03
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		02		02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time			01	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	01	01	01	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01			01
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*				
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>				
TOTALE PERSONALE DOCENTE				142
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi				01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato				
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato				07
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato				
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				04
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato				
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – 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				
TOTALE PERSONALE ATA				27

Si rilevano, altresì, n. 05 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

PARTE TERZA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEL DSGA

PREMESSA

Per la formulazione del **Programma Annuale 2016** si è tenuto conto di:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57) Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – prot. 13439 dell'11/09/2015;

**FONDI PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2016
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440 - Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGREGATO 01 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad **€ 439.595,82** così distinto:

Agg. 01-01 Avanzo non Vincolato: **€ 77.576,42 (46.132,87 + 31.443,55)**

così ripartito:

RIPARTIZIONE	NON vincolato
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.132,87
FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.000,00
	46.132,87

Accantonato in Z

RIPARTIZIONE	NON vincolato
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
	31.443,55

Agg. 01-02 Avanzo Vincolato: **€ 362.019,40**

così ripartito:

RIPARTIZIONE	vincolato
SPESE DI INVESTIMENTO	1.055,29
POF	2.066,98
PREMIO SILVANA CARUSO	1.500,00
SICUREZZA	1.470,02
MATERIALE ALUNNI DA (301,24 + 281,88 rev. 30 del 23/12)	583,12
LEGALITA'	900,00
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	4.452,50
FINANZIAMENTO PON C1 FESR 2010 824	131.835,20
FINANZIAMENTO PON C2 FESR 2010 544	196.425,60
FINANZIAMENTO PON C5 FESR 2010 561	15.130,08
FINANZIAMENTO PON C4 FESR 2010 663	6.600,61
	362.019,40

AGGREGATO 02 -FINANZIAMENTI DALLLO STATO 01 -Dotazione Ordinaria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

Nella Dotazione Ordinaria sono previste le seguenti voci:

Funzionamento	18.475,92	Da suddividersi nelle seguenti schede mod. B del bilancio: A1 12.475,92 A2 2.500,00 P4 Sicurezza 3.000,00 Fondo Riserva 500,00
Alunni Diversamente Abili	656,64	Da suddividersi nelle seguenti schede mod. B del bilancio: P5 656,64
Servizi LSU	73.911,33	Da suddividersi nelle seguenti schede mod. B del bilancio: A1 73.911,33
	93.043,89	

AGGREGATO 05 -FINANZIAMENTI DA FAMIGLIE

Nell'aggregato è iscritta la cifra di **euro 37.000,00** – quale contributo volontario delle famiglie degli alunni per l'anno scolastico 2015/16, per l'acquisto di materiale didattico, attività progettuali relative agli alunni, assicurazione e per tutto quanto non specificato ma attinente alla didattica.

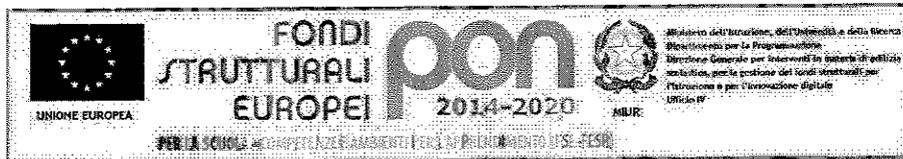
Trasferimento Fondi da CCP	37.000,00	Da suddividersi nelle seguenti schede mod. B del bilancio: A2: 10.000,00 Assicurazione 20.000,00 Viaggio Classi 3 Massaia 2.000,00 Campo scuola 5.000,00 Gite e viaggi 2015/16
----------------------------	-----------	--

099 -Partite di giro

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 500,00** come anticipazione al Direttore S.G.A. per il quale è richiesta apposita delibera del Consiglio di Istituto (art. 17 Decreto Interministeriale n. 44/2001).

TOTALI

Avanzo di Amministrazione	Non Vincolato	77.576,42		
---------------------------	---------------	-----------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

	Vincolato	362.019,40	439.595,82	
Finanziamenti dello Stato	Dotazione Ordinaria	93.043,89	93.043,89	
Finanziamento Famiglie	Vincolato	37.000,00	37.000,00	
			569.639,71	TOTALE Mod. A
			31.443,55	Disponibilità Finanziaria da programmare
			538.196,16	TOTALE Mod. E

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Anche nell'esercizio 2016 il finanziamento FIS non sarà gestito direttamente dall'istituzione scolastica ma il personale sarà retribuito attraverso la funzione del "cedolino unico".

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.

In particolare:

per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

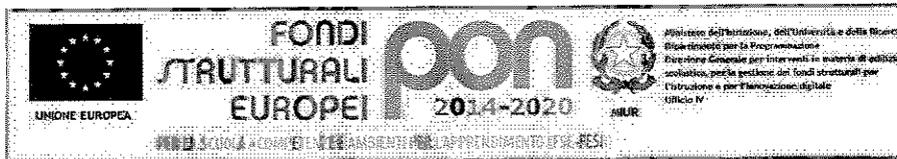
Determinazione del fondo di riserva

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

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) allegato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Fax 081276440 – Dirigenza 081276410
Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q

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.

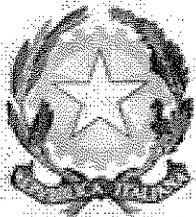
Totale Attività	173.075,41
Totale Progetti	364.620,75
Disponibilità Finanziaria da Programmare	31.443,55

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 2016** che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 569.639,71** senza alcuna riserva.

Il Direttore S.G. Amministrativi
Anna Pascarelli



Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo De Rosa



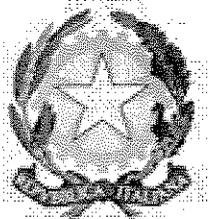
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	439.595,82
	01 Non vincolato	77.576,39
	02 Vincolato	362.019,43
02	Finanziamenti dello Stato	93.043,89
	01 Dotazione ordinaria	93.043,89
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	37.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	37.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		569.639,71



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
A	Attività		173.075,41
A01	Funzionamento amministrativo generale		117.520,12
A02	Funzionamento didattico generale		54.500,00
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento		1.055,29
A05	Manutenzione edifici		
P	Progetti		364.620,75
P01	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		2.066,98
P02	PREMIO SILVANA CARUSO		1.500,00
P04	SICUREZZA		4.470,02
P05	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		1.239,76
P06	LEGALITA'		900,00
P07	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA		4.452,50
P13	PON-C1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-824 (ex P14 Massaia)		131.835,20
P14	PON-C2-FESR06-POR CAMPANIA-2010-544 (ex P15 Massaia)		196.425,60
P16	C1 FSE 2013 2690		
P17	D1 FSE 2013 1047		
P18	C5 FESR06 POR CAMPANIA 2010 561		15.130,08
P19	C4 FESR06 POR CAMPANIA 2010 663		6.600,61
P20	A1 FESR06 POR CAMPANIA 2012 1611		
P21	E1 FESR 2014 452		
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
R	Fondo di riserva		500,00
R98	Fondo di riserva		500,00
Totale uscite			538.196,16
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	31.443,55
Totale a pareggio			569.639,71

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa

Vincenzo De Rosa

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Vincenzo De Rosa

Vincenzo De Rosa

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

ins. Principia Borrelli

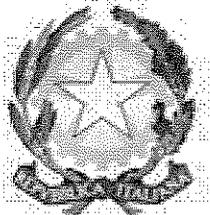
Principia Borrelli

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vincenzo Porta

Vincenzo Porta

Revisione effettuata in data
30/12/2015
e sottoposta all'approvazione del
Consiglio d'Istituto in data
19/01/2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPrensivo S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

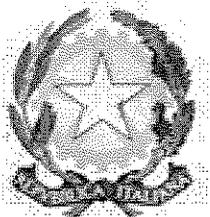
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	31.132,87				
	01		Non vincolato	31.132,87				
02			Finanziamenti dello Stato	86.387,25				
	01		Dotazione ordinaria	86.387,25				
		05	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	12.475,92				
		06	FINANZIAMENTO PER LSU	73.911,33				
			Totale risorse progetto	117.520,12				
99			Partite di giro	500,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

SPESE

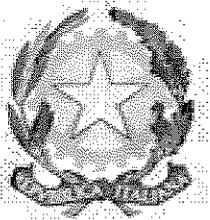
Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02		Beni di consumo	33.958,79				
	01	Carta cancelleria e stampati	2.150,00				
		01 Carta	1.000,00				
		02 Cancelleria	1.000,00				
		03 Stampati	150,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00				
		01 Giornali e riviste	400,00				
	03	Materiali e accessori	31.408,79				
		08 Materiale tecnico-specialistico	8.908,79				
		09 Materiale informatico e software	500,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00				
		18 Manutenzione e Noleggio Fotocopiatrice	1.000,00				
		20 Materiale per Amministrazione Digitale	18.000,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.561,33				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.500,00				
		05 Assistenza tecnico-informatica	7.500,00				
	10	Servizi ausiliari	74.061,33				
		02 Pulizia e lavanderia	73.911,33				
		04 Trasporti, traslochi e facchinaggio	150,00				
07		Oneri finanziari	2.000,00				
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.000,00				
	03	Spese di tenuta conto	2.000,00				
Totale spese progetto			117.520,12				
99		Partite di giro	500,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

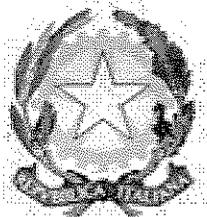
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00				
	01		Non vincolato	15.000,00				
02			Finanziamenti dello Stato	2.500,00				
	01		Dotazione ordinaria	2.500,00				
		05	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.500,00				
05			Contributi da Privati	37.000,00				
	02		Famiglie vincolati	37.000,00				
			Totale risorse progetto	54.500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRESIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

SPESE

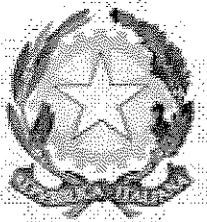
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	7.500,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.000,00				
		01	Carta	1.000,00				
	03		Materiali e accessori	6.500,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00				
		18	Manutenzione e Noleggio Fotocopiatrice	1.000,00				
		19	Manutenzione Macchine e Laboratori	2.500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.000,00				
	12		Assicurazioni	10.000,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	10.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	37.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.000,00				
		02	Viaggio d'Istruzione classi 3 Massaia	20.000,00				
		03	Viaggio d'Istruzione - campo scuola	2.000,00				
Totale spese progetto				54.500,00				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

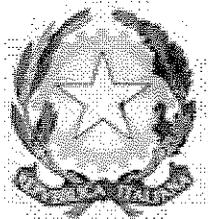
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.055,29				
	02		Vincolato	1.055,29				
			Totale risorse progetto	1.055,29				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

SPESE

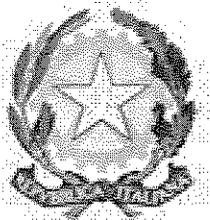
Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
06			Beni d'investimento	1.055,29				
	03		Beni mobili	1.055,29				
		07	Mobili e arredi per ufficio	1.055,29				
Totale spese progetto				1.055,29				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Pascarelli

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

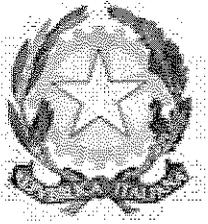
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P01	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.066,98				
	02		Vincolato	2.066,98				
			Totale risorse progetto	2.066,98				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P01	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
---	-----	---------------------------------

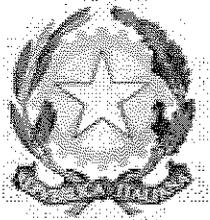
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01		Personale	2.066,98				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.343,54				
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	723,44				
Totale spese progetto			2.066,98				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

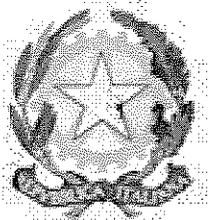
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P02	PREMIO SILVANA CARUSO
---	-----	-----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00				
	02		Vincolato	1.500,00				
Totale risorse progetto				1.500,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P02	PREMIO SILVANA CARUSO
---	-----	-----------------------

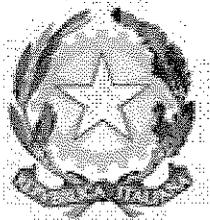
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	1.500,00				
	03		Materiali e accessori	1.500,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.500,00				
Totale spese progetto				1.500,00				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

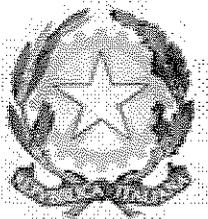
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P04	SICUREZZA
----------	------------	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.470,02				
	02		Vincolato	1.470,02				
02			Finanziamenti dello Stato	3.000,00				
	01		Dotazione ordinaria	3.000,00				
		05	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.000,00				
Totale risorse progetto				4.470,02				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P04	SICUREZZA
---	-----	-----------

SPESE

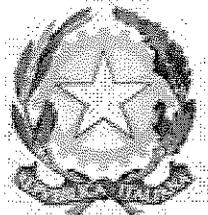
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	1.470,02				
	03		Materiali e accessori	1.470,02				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.470,02				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00				
	01		Consulenza	3.000,00				
		06	Consulenza R.S.P.P.	3.000,00				
Totale spese progetto				4.470,02				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

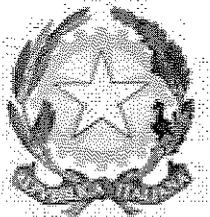
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P05	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	583,12				
	02		Vincolato	583,12				
02			Finanziamenti dello Stato	656,64				
	01		Dotazione ordinaria	656,64				
		07	FINANZIAMENTO PER ALUNNI D.A.	656,64				
Totale risorse progetto				1.239,76				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P05	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
---	-----	---------------------------

SPESE

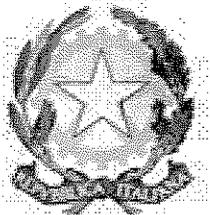
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	1.239,76				
	03		Materiali e accessori	1.239,76				
		11	Materiale Alunni DA	1.239,76				
Totale spese progetto				1.239,76				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Pascarelli

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

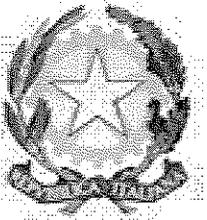
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P06	LEGALITA'
----------	------------	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	900,00				
	02		Vincolato	900,00				
Totale risorse progetto				900,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P06	LEGALITA'
----------	------------	------------------

SPESE

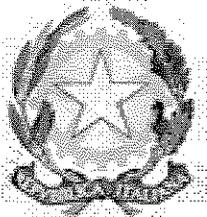
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	900,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	900,00				
Totale spese progetto				900,00				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

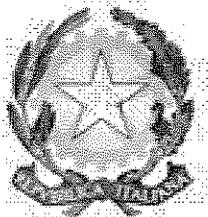
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P07	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.452,50				
	02		Vincolato	4.452,50				
Totale risorse progetto				4.452,50				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P07	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA
---	-----	---------------------------

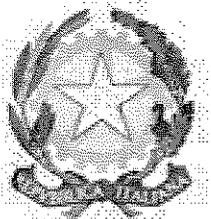
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.452,50				
	05		Formazione e aggiornamento	4.452,50				
		01	Formazione professionale generica	4.452,50				
Totale spese progetto				4.452,50				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

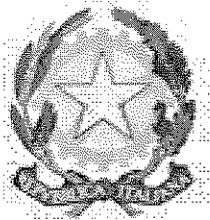
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P13	PON-C1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-824 (ex P14 Massaia)
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	131.835,20				
	02		Vincolato	131.835,20				
			Totale risorse progetto	131.835,20				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P13	PON-C1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-824 (ex P14 Massaia)
---	-----	--

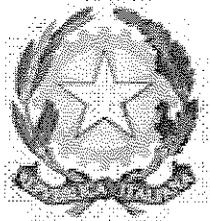
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	131.835,20				
	03		Materiali e accessori	131.835,20				
		14	FESR - Interventi per il risparmio energetico	131.835,20				
Totale spese progetto				131.835,20				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

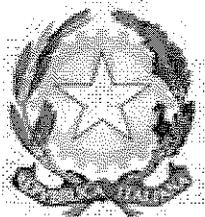
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P14	PON-C2-FESR06-POR CAMPANIA-2010-544 (ex P15 Massaia)
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	196.425,60				
	02		Vincolato	196.425,60				
Totale risorse progetto				196.425,60				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P14	PON-C2-FESR06-POR CAMPANIA-2010-544 (ex P15 Massaia)
----------	------------	---

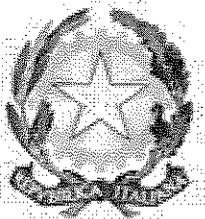
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	196.425,60				
	03		Materiali e accessori	196.425,60				
		15	FESR - Interventi per garantire la sicurezza	196.425,60				
Totale spese progetto				196.425,60				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

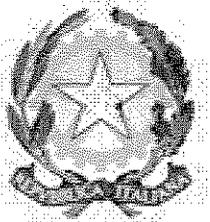
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P18	C5 FESR06 POR CAMPANIA 2010 561
---	-----	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.130,08				
	02		Vincolato	15.130,08				
			Totale risorse progetto	15.130,08				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P18	C5 FESR06 POR CAMPANIA 2010 561
---	-----	---------------------------------

SPESE

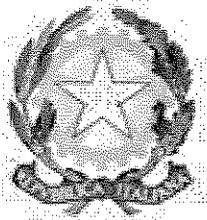
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	15.130,08				
	03		Materiali e accessori	15.130,08				
		17	FESR - Interventi finalizzati a promuovere ...	15.130,08				
Totale spese progetto				15.130,08				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

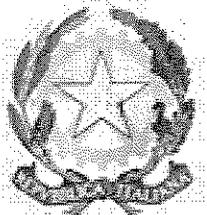
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P19	C4 FESR06 POR CAMPANIA 2010 663
---	-----	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.600,61				
	02		Vincolato	6.600,61				
			Totale risorse progetto	6.600,61				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P19	C4 FESR06 POR CAMPANIA 2010 663
----------	------------	--

SPESE

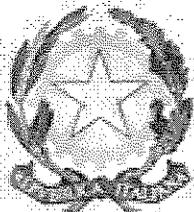
Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	6.600,61				
	03		Materiali e accessori	6.600,61				
		16	FESR - Interventi per garantire l'accessibilità	6.600,61				
Totale spese progetto				6.600,61				

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

107.808,44

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

183.027,61

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

156.909,37

di cui (*)

3

Totale

447.745,42

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

264.011,52

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

105.534,36

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

78.199,54

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

281.828,85

6 - Attivi

degli anni precedenti

360.459,49

642.288,34

dell'esercizio

280.892,06

7 - Passivi

degli anni precedenti

280.892,06

8 -

Differenza

361.396,28

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

439.595,82

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

Variazioni ai Residui Passivi

Differenza

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

439.595,82

(9+12+13)

Data 30/12/2015

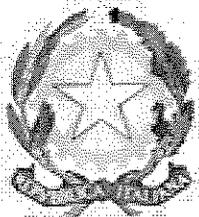
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo De Rosa



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95188700639 C.M. NAIC8FE00Q

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

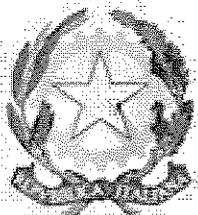
Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	1.055,29	46.132,87
	A01	Funzionamento amministrativo generale		31.132,87
	A02	Funzionamento didattico generale		15.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	1.055,29	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	360.964,11	
	P01	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.066,98	
	P02	PREMIO SILVANA CARUSO	1.500,00	
	P04	SICUREZZA	1.470,02	
	P05	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	583,12	
	P06	LEGALITÀ	900,00	
	P07	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	4.452,50	
	P13	PON-C1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-824 (ex P14 Massaia)	131.835,20	
	P14	PON-C2-FESR06-POR CAMPANIA-2010-544 (ex P15 Massaia)	196.425,60	
	P16	C1 FSE 2013 2690		
	P17	D1 FSE 2013 1047		
	P18	C5 FESR06 POR CAMPANIA 2010 561	15.130,08	
	P19	C4 FESR06 POR CAMPANIA 2010 663	6.600,61	
	P20	A1 FESR06 POR CAMPANIA 2012 1611		
	P21	E1 FESR 2014 452		
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			362.019,40	46.132,87

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pascarelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	2.966,98
02			Beni di consumo	395.660,06
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.013,83
04			Altre spese	
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	1.055,29
07			Oneri finanziari	2.000,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	538.196,16

Data 30/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Pascarelli