



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	128.571,56
2	1	Non vincolato	9.088,69
	2	Vincolato	119.482,87
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	10.029,99
4	1	Dotazione ordinaria	10.029,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
5	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
6	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	8.000,00
7	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
EE T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
EE T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			146.601,55



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	77.344,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.287,33
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.018,68
	A.3	Didattica	13.279,82
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	759,00
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	69.156,72
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	429,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.537,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.190,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	100,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00
		Totale spese	146.601,55
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	146.601,55

Predisposto dal Dirigente il

11/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Pisciuèri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

11/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

15/02/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			58.074,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.522,21	143.207,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	120.486,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		86.317,45
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	61.902,00	595,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.242,89
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		128.571,56

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		128.571,56
---	-----	--	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

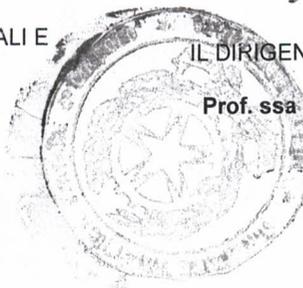
Data: 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Giovanna Contento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Pisciuèri





UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	59.414,84	52.326,15	7.088,69
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.287,33	48.287,33	2.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.088,69	0,00	3.088,69
	A.3	Didattica	5.279,82	3.279,82	2.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	759,00	759,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	69.156,72	67.156,72	2.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	429,72	429,72	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.537,00	65.537,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.190,00	1.190,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			128.571,56	119.482,87	9.088,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. ssa Giovanna Contento





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	58.999,72
2	Acquisto di beni di consumo	21.692,34
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.279,00
4	Acquisto di beni d'investimento	2.099,82
5	Altre spese	900,00
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	46.530,67
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	100,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		146.601,55

Data

21/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. ssa Giovanna Contento

