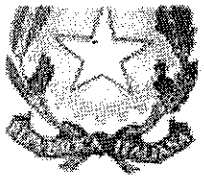

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**27.809,17**
	01	Non vincolato	290,50
	02	Vincolato	27.518,67
02		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**53.263,46**
	01	Dotazione ordinaria	53.263,46
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	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	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	**0,01**
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	**81.072,64**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**53.241,89**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	51.429,81
	A03	Didattica	1.812,08
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	
P		**Progetti**	**27.518,67**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.198,32
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.320,35
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**312,08**
	R98	Fondo di riserva	312,08
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Z	**Z101**	**Disponibilità Finanziaria da programmare**	
		Totale spese	**81.072,64**
		Totale a pareggio	**81.072,64**

Predisposto dal dirigente il 10/01/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/02/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 25 del 20/02/2019

Espresso parere favorevole dai Revisori dei Conti – Verbale n. 02 del 15/03/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Dott. Oreste SCALA)

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof. Ernesto Piccolo)

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° Gennaio			23.884,40
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+) 32.392,50	322.032,48	354.424,98
		Di cui * 0,00	0,00	0
3	Pagamenti	(-) 15.882,26	314.884,96	330.767,22
		Di cui * 0,00	0,00	0
4	**Saldo di cassa alla data 20/02/2019** (=)			47.542,16
			Di cui *	0

		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
5	Residui Attivi	(+) 5.522,21	0,00	5.522,21	
6	Residui Passivi	(-) 0,00	25.255,20	25.255,20	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 20/02/2019**	(=)		27.809,17	[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunte 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 al 31/12/2018**	(=)	27.809,17 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Oreste SCALA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ernesto Piccolo

Data 20/02/2019

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	27.518,67
02			Acquisto di beni di consumo	5.350,14
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.346,80
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	544,95
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	312,08
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
			Totale generale	**81.072,64**

Data 20/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
-Dott. Oreste SCALA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**290,50**		**290,50**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A02	Funzionamento amministrativo	290,50		290,50
	A03	Didattica			
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento			
P		**Progetti**	**27.518,67**	**27.518,67**	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.198,32	2.198,32	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.320,35	25.320,35	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		**Gestioni economiche**			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	**27.809,17**	**27.518,67**	**290,50**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			

Data 20/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Oreste SCALA