

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
	01	NON VINCOLATO	331.739,74
	02	VINCOLATO	143.966,68
			187.773,06
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 DELLO STATO	15.740,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.740,66
	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	
	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 VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			347.480,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2021

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	175.331,56
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.574,77
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.513,49
	A03	DIDATTICA	107.215,34
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.606,43
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	421,53
P		PROGETTI	115.208,73
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	112.092,34
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.641,87
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	798,78
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	675,74
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	150,00
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	290.690,29
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	56.790,11
		Totale a pareggio	347.480,40

Predisposto dal dirigente il 29.12.2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/01/2021

Approvato dal Consiglio di Istituto il 25/01/2021



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Pugliese

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Pugliese

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			249.403,40
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		249.403,40
		<i>di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 86.961,23	0,00	86.961,23
6 Residui passivi	(-) 4.624,89	0,00	4.624,89
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020	(=)		331.739,74
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		331.739,74

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	17.906,35	141.834,55
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	597,64	44.977,13
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		922,83
A03	DIDATTICA	11.280,75	95.934,59
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.606,43	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	421,53	
P	PROGETTI	115.208,73	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	112.092,34	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.641,87	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	798,78	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	675,74	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		
R98	FONDO DI RISERVA		
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	54.657,98	2.132,13
Totale generale		187.773,06	143.966,68

Data 29/12/2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	114.856,13
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	169.303,60
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.380,56
98			FONDO DI RISERVA	150,00
			Totale generale	290.690,29

Data 29/12/2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI


Dott. Michele Bara