

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

## ENTRATE

| Aggr.     | Voce   | Importi           |
|-----------|--|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>957.172,23</b> |
|           | 01 Avanzo Non vincolato  | 38.231,44         |
|           | 02 Avanzo Vincolato  | 918.940,79        |
| <b>02</b> | <b>Finanziamento dallo Stato</b>                                     | <b>16.953,33</b>  |
|           | 01 Dotazione Ordinaria   | 16.953,33         |
|           | 02 Dotazione perequativa   |                   |
|           | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 |                   |
|           | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     |                   |
|           | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                    |                   |
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   | <b>265.947,90</b> |
|           | 01 Dotazione Ordinaria (regione)                                     |                   |
|           | 02 Dotazione perequativa (regione)                                   |                   |
|           | 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)                       |                   |
|           | 04 Altri finanziamenti vincolati (regione)                           | 265.947,90        |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>30.171,45</b>  |
|           | 01 Unione Europea  | 30.171,45         |
|           | 02 Provincia non vincolati   |                   |
|           | 03 Provincia vincolati   |                   |
|           | 04 Comune non vincolati  |                   |
|           | 05 Comune vincolati  |                   |
|           | 06 Altre istituzioni   |                   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da privati</b>   | <b>46.000,00</b>  |
|           | 01 Famiglie non vincolati  | 34.000,00         |
|           | 02 Famiglie vincolati  | 6.000,00          |
|           | 03 Altri non vincolati   |                   |
|           | 04 Altri vincolati   | 6.000,00          |
| <b>06</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               | <b>3.000,00</b>   |
|           | 01 Azienda agraria   |                   |
|           | 02 Azienda speciale  |                   |
|           | 03 Attività per conto terzi  | 3.000,00          |
|           | 04 Attività convittuale  |                   |
| <b>07</b> | <b>Altre entrate</b>   | <b>5,96</b>       |
|           | 01 Interessi   | 5,96              |
|           | 02 Rendite   |                   |
|           | 03 Alienazione di beni   |                   |
|           | 04 Diverse   |                   |

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

**ENTRATE**

| Aggr.                 |           |               | Importi             |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|
|                       | Voce      |               |                     |
| <b>08</b>             |           | <b>Mutui</b>  |                     |
|                       | <b>01</b> | Mutui         |                     |
|                       | <b>02</b> | Anticipazioni |                     |
| <b>Totale entrate</b> |           |               | <b>1.319.250,87</b> |

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

## SPESE

| Aggr.       | Voce   | Importi             |
|-------------|--|---------------------|
| <b>A</b>    | <b>Attività</b>  | <b>76.168,20</b>    |
| <b>A01</b>  | Funzionamento amministrativo generale  | 22.518,96           |
| <b>A02</b>  | Funzionamento didattico generale   | 35.208,08           |
| <b>A03</b>  | Spese di personale   | 18.441,16           |
| <b>A04</b>  | Spese d'investimento   |                     |
| <b>A05</b>  | Manutenzione edifici   |                     |
| <b>P</b>    | <b>Progetti</b>  | <b>1.201.971,56</b> |
| <b>P02</b>  | FONDI STRUTT.2007/2013- PON COMP.PER LO SVILUPPO B-7-FSE-2013-186                              | 530,90              |
| <b>P06</b>  | Esercitazioni agrarie  | 75,56               |
| <b>P08</b>  | FONDI STRUTT-2007/2013-PON COMP.PER LO SVILUPPO C-1-FSE-2013-1157                              | 1.265,89            |
| <b>P09</b>  | PON FSE Competenze per lo sviluppo 2007/013- E-2-FSE-2011-Codice 26                            | 5.953,42            |
| <b>P10</b>  | PON FSE Competenze per lo sviluppo 2007/013 D-4-FSE 2011-Cod.22                                | 5.331,96            |
| <b>P11</b>  | FONDI STRUTT.2007/2013 PON COMP.PER LO SVILUPPO C-2-FSE-2013-267                               | 106,28              |
| <b>P14</b>  | PON E-2-FSE-2013-396   | 6,80                |
| <b>P29</b>  | PLANETARIO CASERTA   | 7.899,95            |
| <b>P36</b>  | C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-199  | 5.781,93            |
| <b>P43</b>  | C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-177  | 27.390,96           |
| <b>P55</b>  | Progetto "Basket"  | 14,54               |
| <b>P76</b>  | Attivit... di avviamento alla pratica sportiva   | 72,85               |
| <b>P77</b>  | DM 821 Art.3 C1 Lett.C Rafforzamento lingua Inglese IDMOV                                      | 9.650,00            |
| <b>P84</b>  | PROG."INCONTRIAMOCI .....A SCUOLA "  | 2.073,75            |
| <b>P128</b> | PON-Fondi Strutturali 2007-2013 E-2-FSE-2013-COD.76-DIDATEC CORSO AVANZATO                     | 75,07               |
| <b>P130</b> | CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A/S 2012-2013   | 806,05              |
| <b>P132</b> | PON- fondi strutturali 2007/2013-"DIDATEC BASE"-E-2-FSE-2013 Cod.77                            | 4.006,49            |
| <b>P133</b> | POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ASSE IV O.O. I. 1)3 D.D.D N.70 DEL 25/07/2013 CUP-H26G13001160007   | 2,63                |
| <b>P134</b> | PON A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012- COD. 40  | 1.244,53            |
| <b>P135</b> | PON-B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012- COD.16   | 1.004,04            |
| <b>P136</b> | Progetti Area B Ampliamento punti di accesso alla rete WiFi con potenziamento cablaggio fisico | 8.000,00            |
| <b>P137</b> | ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C- C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1336     | 227.168,05          |
| <b>P138</b> | ASSE II " Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-807      | 15.204,41           |
| <b>P139</b> | ASSE II " Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1073     | 140.481,96          |
| <b>P140</b> | ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-981       | 267.805,83          |

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

## SPESE

| Aggr.                    | Voce  | Importi             |
|--------------------------|---|---------------------|
| <b>P</b>                 | <b>Progetti</b>   | <b>1.201.971,56</b> |
| <b>P141</b>              | ASSE II " Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C<br>C-5-FESR06 POR CAMPANIA-2010-865    | 95.876,93           |
| <b>P142</b>              | PON E-1-FESR-2014-486   | 15.000,00           |
| <b>P143</b>              | PTPC FILIERA COSTRUZIONI FONDO SPESE POLO   | 700,00              |
| <b>P144</b>              | C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-cod.132  | 62.321,43           |
| <b>P145</b>              | IFTS POLO CE 56 POR CAMPANIA 2007-2013 "Tecniche per l'Amministrazione<br>economico-finanziaria | 265.947,90          |
| <b>P146</b>              | C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-34   | 30.171,45           |
| <b>G</b>                 | <b>Gestioni economiche</b>  | <b>3.658,41</b>     |
| <b>G01</b>               | Azienda agraria   |                     |
| <b>G02</b>               | Azienda speciale  |                     |
| <b>G03</b>               | Attività per conto terzi  | 3.658,41            |
| <b>G04</b>               | Attività convittuale  |                     |
| <b>R</b>                 | <b>Fondo riserva</b>  | <b>800,33</b>       |
| <b>R98</b>               | Fondo riserva   | 800,33              |
| <b>Totale spese</b>      |   | <b>1.282.598,50</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare   | <b>36.652,37</b>    |
| <b>Totale a pareggio</b> |   | <b>1.319.250,87</b> |

Predisposto dal D.S. il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonia Di Pippo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Antonia Di Pippo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2015

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Pasquale Marcello