

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
1	Avanzo di amministrazione presunto	211.475,81
1	Non vincolato	169.718,96
2	Vincolato	41.756,85
2	Finanziamenti dello Stato	66.586,13
1	Dotazione ordinaria	66.586,13
2	Dotazione perequativa	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
3	Finanziamenti dalla Regione	0,00
1	Dotazione ordinaria	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre	6.998,00
1	Unione Europea	0,00
2	Provincia non vincolati	0,00
3	Provincia vincolati	0,00
4	Comune non vincolati	0,00
5	Comune vincolati	6.998,00
6	Altre istituzioni	0,00
5	Contributi da privati	33.000,00
1	Famiglie non vincolati	25.000,00
2	Famiglie vincolati	8.000,00
3	Altri non vincolati	0,00
4	Altri vincolati	0,00
6	Proventi da gestioni economiche	0,00
1	Azienda agraria	0,00
2	Azienda speciale	0,00
3	Attività per conto terzi	0,00
4	Attività convittuale	0,00
7	Altre entrate	0,00
1	Interessi	0,00
2	Rendite	0,00
3	Alienazione di beni	0,00
4	Diverse	0,00
8	Mutui	0,00
1	Mutui	0,00
2	Anticipazioni	0,00
	Totale entrate	318.059,94

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	101.892,65
	A01 Funzionamento amministrativo generale	80.392,65
	A02 Funzionamento didattico generale	13.500,00
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	8.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	139.159,00
	P27 Biblioteca	0,00
	P28 Educazione Ambientale	0,00
	P29 Educazione Motoria	0,00
	P30 Handicap	3.000,00
	P31 Informatica	5.000,00
	P33 Lingua 2 (Inglese)	0,00
	P34 Percorsi individualizzati	0,00
	P35 Scuola sicura	5.500,00
	P37 Percorsi artistico-espressivi	0,00
	P38 Formazione e Aggiornamento	12.000,00
	P39 Gestione Attività MOF	0,00
	P40 Progetti Europei	26.911,00
	P41 Progetto Pegaso	0,00
	P42 Alfabetizzazione	0,00
	P43 Continuità	0,00
	P44 Percorsi extracurricolari	19.750,00
	P45 Percorsi specifici in orario curricolare	66.998,00
	P46 Orientamento	0,00
	P47 Percorsi specifici in ambito scolastico	0,00
G	Gestioni economiche	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
		Totale uscite	242.051,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	76.008,29
		Totale a pareggio	318.059,94

Predisposto dal Dirigente il 16/12/2016

Il Dirigente Scolastico
Dott. Arnolfo Gengaroli



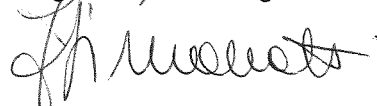
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/12/16

Il Presidente della G.E.
Dott. Arnolfo Gengaroli



Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/16

Il Segretario del Consiglio d'Istituto



Il Presidente del Consiglio d'Istituto



Istituto Comprensivo Coverciano

50135 FIRENZE (FI) Via Salvi Cristiani, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		190.160,30
	<i>di cui (*) Euro</i>		166.112,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	243.502,28	
	<i>di cui (*) Euro</i>	74.912,47	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.261,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	21.261,00	
3 - Totale	Euro		454.923,58 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		262.285,89
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	234.123,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	84.994,29	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.873,63	
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.840,59	
5 - Fondo di cassa	Euro		184.926,91 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		156.451,01

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	36.712,41	Euro 36.712,41
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	10.163,51	Euro 10.163,51
8 -	Differenza		Euro 26.548,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 211.475,81 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	243.502,28
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	234.123,04
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	9.379,24 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Daniela Sieni

Data

16/12/16

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	14.845,85	20.460,67
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.845,85	6.960,67
	A02	Funzionamento didattico generale		5.500,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		8.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	26.911,00	72.250,00
	P27	Biblioteca		
	P28	Educazione Ambientale		
	P29	Educazione Motoria		
	P30	Handicap		3.000,00
	P31	Informatica		5.000,00
	P33	Lingua 2 (Inglese)		
	P34	Percorsi individualizzati		
	P35	Scuola Sicura		5.500,00
	P37	Percorsi Artistico-espressivi		
	P38	Formazione e Aggiornamento		4.000,00
	P39	Gestione attività MOF		
	P40	Progetti Europei	26.911,00	
	P44	Percorsi extracurricolari		19.750,00
	P45	Percorsi specifici in orario curricolare		35.000,00
		Totale generale	41.756,85	92.710,67

Data 16/12/16

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Sieni



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2			Beni di consumo	39.700,00
	1		Carta cancelleria e stampati	2.500,00
		1	Carta	1.200,00
		2	Cancelleria	1.300,00
	2		Giornali e pubblicazioni	200,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	3		Materiali e accessori	37.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	27.500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	164.440,65
	2		Prestazioni professionali/specialistiche	97.248,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	97.248,00
	10		Servizi ausiliari	59.192,65
		2	Pulizia e lavanderia	59.192,65
	12		Assicurazioni	8.000,00
		4	Altre assicurazioni	8.000,00
4			Altre spese	2.000,00
	1		Amministrative	2.000,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.000,00
6			Beni d'investimento	34.911,00
	3		Beni mobili	34.911,00
		10	Impianti e attrezzature	34.911,00
98			Fondo di riserva	1.000,00
Totale generale				242.051,65

Data

16/12/16

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Sieni

