

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
1	Avanzo di amministrazione presunto	235.437,65
	1 Non vincolato	235.437,65
	2 Vincolato	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	54.117,59
	1 Dotazione ordinaria	54.117,59
	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	0,00
	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	0,00
	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	322.555,24

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	98.264,53
	A01 Funzionamento amministrativo generale	50.764,53
	A02 Funzionamento didattico generale	14.500,00
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	33.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	117.250,00
	P27 Biblioteca	0,00
	P28 Educazione Ambientale	0,00
	P29 Educazione Motoria	0,00
	P30 Handicap	4.000,00
	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	0,00
	P41 Progetto Pegaso	0,00
	P42 Alfabetizzazione	0,00
	P43 Continuità	0,00
	P44 Percorsi extracurricolari	24.750,00
	P45 Percorsi specifici in orario curricolare	66.000,00
	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 2018

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale uscite			216.514,53
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	106.040,71
Totale a pareggio			322.555,24

Predisposto dal Dirigente il 19/12/2017

Il Dirigente Scolastico
Dott. Arnolfo Gengaroli



Proposto dalla Giunta Esecutiva il 19/12/2017

Il Presidente della G.E.
Dott. Arnolfo Gengaroli

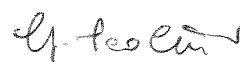


Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2017

Il Segretario del Consiglio d'Istituto



Il Presidente del Consiglio d'Istituto





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL ~~31/12/2017~~ 22/11/17

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		193.573,67
	<i>di cui (*) Euro</i>		156.578,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	233.724,55	
	<i>di cui (*) Euro</i>	90.483,19	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.995,76	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.995,76	
3 - Totale	Euro		453.293,98 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		273.057,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	210.726,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	80.920,79	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.846,48	
	<i>di cui (*) Euro</i>	27.328,59	
5 - Fondo di cassa	Euro		212.721,19 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		164.808,47

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	32.879,98	Euro 32.879,98
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	10.163,52	Euro 10.163,52
8 -	Differenza	Euro	22.716,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		235.437,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	233.724,55
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	210.726,31
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.998,24 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Daniela Siani

Data

19/12/2017

(*) 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 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	0,00	44.146,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale		4.646,94
	A02	Funzionamento didattico generale		6.500,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		33.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	0,00	84.250,00
	P27	Biblioteca		
	P28	Educazione Ambientale		
	P29	Educazione Motoria		
	P30	Handicap		4.000,00
	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		
	P44	Percorsi extracurricolari		24.750,00
	P45	Percorsi specifici in orario curricolare		41.000,00
		Totale generale	0,00	128.396,94

Data 19/12/2017

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

D. Sieni

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2			Beni di consumo	40.700,00
	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	38.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	28.500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139.814,53
	2		Prestazioni professionali/specialistiche	101.250,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	101.250,00
	10		Servizi ausiliari	29.564,53
		2	Pulizia e lavanderia	29.564,53
	12		Assicurazioni	8.000,00
		4	Altre assicurazioni	8.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00
4			Altre spese	2.000,00
	1		Amministrative	2.000,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.000,00
6			Beni d'investimento	33.000,00
	3		Beni mobili	33.000,00
		10	Impianti e attrezzature	33.000,00
98			Fondo di riserva	1.000,00
Totale generale				216.514,53

Data 19/12/2017

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

