



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	390.099,87
01	Non vincolato	320.606,09
02	Vincolato	69.493,78
02	Finanziamenti dallo Stato	74.282,39
01	Dotazione ordinaria	74.282,39
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	12.000,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	45.700,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	38.750,00
03	Altri non vincolati	950,00
04	Altri vincolati	6.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		522.082,26



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	174.829,26
A01	Funzionamento amministrativo generale	121.084,39
A02	Funzionamento didattico generale	22.944,87
A03	Spese di personale	800,00
A04	Spese d'investimento	30.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	197.394,57
P232	Progetto "Valutazione di Sistema"	7.000,00
P233	Inglese Nelle Scuole Dell'Infanzia	7.000,00
P235	Arricchimento OF-Lingua italiana agli stranieri L2	5.000,00
P237	Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	13.400,00
P239	Sicurezza	5.000,00
P240	Informatica di base TIC Ecdl	6.000,00
P242	Viaggi d'istruzione	20.000,00
P243	Visite guidate	10.000,00
P246	Archivio	30.500,00
P247	SEGRETERIA DIGITALE Amministrazione trasparente	7.109,40
P250	Progetto Alunni H	13.000,00
P256	Progetto "Inglese - Trinity"	17.385,17
P257	Progetto Musica Infanzia Primaria Secondaria 1°gr	20.000,00
P258	Progetto Filosofia "In Principio fu la Meraviglia"	5.000,00
P260	Progetto Orchestra Calliope	18.000,00
P261	Progetto Una Regione in movimento	7.000,00
P262	Progetto Inclusione PAI	6.000,00
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



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
R	Fondo di riserva	388,33
R98	Fondo di riserva	388,33
Totale uscite		372.612,16
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	149.470,10
Totale a pareggio		522.082,26

Predisposto dal dirigente il **27/10/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Consolata Irene MAFRICI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/10/2016**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Consolata Irene MAFRICI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/12/2016**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Elisabetta CASILE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Leonardo MANTI



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/10/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		209.211,42
	<i>di cui (*)</i>		257.712,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	187.840,35	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	67.681,62
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	316.138,20	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	121.890,16
3 -	Totale	Euro	713.189,97 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 447.284,72
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	243.955,26	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	164.474,92
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	272.840,12	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	99.158,03
5 - Fondo di cassa	Euro		196.394,59 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	183.651,77

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	124.243,71	Euro	223.399,04
	degli anni precedenti	Euro	99.155,33		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	35.071,02	Euro	84.016,16
	degli anni precedenti	Euro	48.945,14		
8 -	Differenza			Euro	139.382,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	335.777,47 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	135.528,47			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	81.206,07			
12 - Differenza			Euro	54.322,40 (10-11)	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			Euro	390.099,87 (9+12+13)

Data 27/10/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Malara

Dott.ssa Consolata Irene MAFRICI

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



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

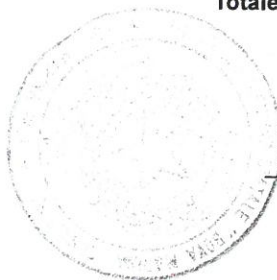
89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.160,20	68.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.565,33	23.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	594,87	15.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	594,87	15.000,00
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	30.000,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	30.020,37	112.449,20
	P232	Progetto "Valutazione di Sistema"	5.500,00	1.500,00
	P232	Progetto "Valutazione di Sistema"	5.500,00	1.500,00
	P233	Inglese Nelle Scuole Dell'Infanzia	4.250,00	2.750,00
	P233	Inglese Nelle Scuole Dell'Infanzia	4.250,00	2.750,00
	P235	Arricchimento OF-Lingua italiana agli stranieri L2	2.500,00	2.500,00
	P235	Arricchimento OF-Lingua italiana agli stranieri L2	2.500,00	2.500,00
	P237	Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	3.400,00	10.000,00
	P237	Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	3.400,00	10.000,00
	P239	Sicurezza	2.000,00	3.000,00
	P239	Sicurezza	2.000,00	3.000,00
	P240	Informatica di base TIC Ecdl	0,00	0,00
	P240	Informatica di base TIC Ecdl	0,00	0,00
	P242	Viaggi d'istruzione	0,00	0,00
	P242	Viaggi d'istruzione	0,00	0,00
	P243	Visite guidate	0,00	0,00
	P243	Visite guidate	0,00	0,00
	P246	Archivio	2.500,00	28.000,00
	P246	Archivio	2.500,00	28.000,00
	P247	SEGRETERIA DIGITALE Amministrazione trasparente	0,00	2.584,40
	P247	SEGRETERIA DIGITALE Amministrazione trasparente	0,00	2.584,40
	P250	Progetto Alunni H	0,00	5.000,00
	P250	Progetto Alunni H	0,00	5.000,00
	P256	Progetto "Inglese - Trinity"	2.985,17	12.000,00
	P256	Progetto "Inglese - Trinity"	2.985,17	12.000,00
	P257	Progetto Musica Infanzia Primaria Secondaria 1°gr	1.500,00	18.500,00
	P257	Progetto Musica Infanzia Primaria Secondaria 1°gr	1.500,00	18.500,00
	P258	Progetto Filosofia "In Principio fu la Meraviglia"	1.385,20	3.614,80
	P258	Progetto Filosofia "In Principio fu la Meraviglia"	1.385,20	3.614,80
	P260	Progetto Orchestra Calliope	4.000,00	10.000,00
	P260	Progetto Orchestra Calliope	4.000,00	10.000,00
	P261	Progetto Una Regione in movimento	0,00	7.000,00
	P261	Progetto Una Regione in movimento	0,00	7.000,00
	P262	Progetto Inclusione PAI	0,00	6.000,00
	P262	Progetto Inclusione PAI	0,00	6.000,00
Totale generale			60.180,57	180.449,20

Data 27/10/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Malara



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	93.377,73
	10		Altre spese di personale	77.237,43
		1	Incarichi conferiti a personale	52.942,06
		2	Collaborazioni coordinate e continuative	2.000,00
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.606,71
		11	Ritenute erariali	18.688,66
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	16.140,30
		1	IRAP	6.298,61
		2	INPDAP	9.841,69
2			Beni di consumo	64.309,14
	1		Carta cancelleria e stampati	9.000,00
		1	Carta	4.000,00
		2	Cancelleria	2.000,00
		3	Stampati	3.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	400,00
		1	Giornali e riviste	400,00
	3		Materiali e accessori	54.909,14
		7	Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	9.305,05
		9	Materiale informatico e software	5.500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.672,49
		13	Sussidi didattici -Facile consumo	24.836,73
		14	Sussidi Didattici-Facile Consumo HANDICAP	5.000,00
		17	Percorsi Orientamento DL 104_2013	594,87
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.296,96
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
	3		Servizi per trasferte	1.733,17
		3	Rimborso spese	1.733,17
	5		Formazione e aggiornamento	1.894,40
		3	Autoaggiornamento Rimborso spese	1.894,40
	6		Manutenzione ordinaria	17.600,00
		2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	6.000,00
		5	Manutenzione ordinaria Hardware	11.600,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	10.525,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00
		3	Noleggio e leasing hardware	2.000,00
		4	Licenze d'uso di software	6.525,00
	10		Servizi ausiliari	88.694,39
		2	Pulizia e lavanderia	88.694,39



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

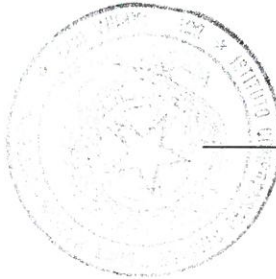
89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	12		Assicurazioni	6.350,00
		4	Altre assicurazioni	6.350,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	32.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.000,00
		4	Partecipazioni a concorsi e manifestazioni alunni	3.000,00
4			Altre spese	2.300,00
	1		Amministrative	2.300,00
		1	Oneri postali e telegrafici	1.500,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	800,00
6			Beni d'investimento	49.500,00
	3		Beni mobili	49.500,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	7.500,00
		10	Impianti e attrezzature	20.000,00
		14	Strumenti musicali	22.000,00
7			Oneri finanziari	2.440,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	2.440,00
		3	Spese di tenuta conto	2.440,00
98			Fondo di riserva	388,33
Totale generale				372.612,16

Data 27/10/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Malara