

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	132.649,80
01	NON VINCOLATO	88.433,20
02	VINCOLATO	44.216,60
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	59.700,42
01	DOTAZIONE ORDINARIA	571,36
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	59.129,06
05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	9.475,52
01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.475,52
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
01	UNIONE EUROPEA	
02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
03	PROVINCIA VINCOLATI	
04	COMUNE NON VINCOLATI	
05	COMUNE VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
02	FAMIGLIA VINCOLATI	
03	ALTRI NON VINCOLATI	
04	ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA	
02	AZIENDA SPECIALE	
03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
01	INTERESSI	
02	RENDITE	
03	ALIENAZIONE DI BENI	
04	DIVERSE	
08	MUTUI	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		201.825,74

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)**

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018****SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	10.044,88
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.044,88
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00
A03	SPESE DI PERSONALE	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	59.129,06
P01	Personale ex LSU (Stato)	59.129,06
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	2,00
R98	FONDO DI RISERVA	2,00
	Totale spese	69.175,94
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	132.649,80
	Totale a pareggio	201.825,74

Predisposto dal Dirigente

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora FUMO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
Dott.ssa Aurora FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)**

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		432.282,97	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	67.371,34		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	499.654,31	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	300.172,55		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.380,88		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		186.100,88	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		4.626,16	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	11.293,95	15.920,11	
dell'esercizio	2.621,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	66.749,78	69.371,19	
8 -	Differenza	-53.451,08	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	132.649,80	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	132.649,80	(9+12+13)

Data 30/10/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Pia PIRRELLA