

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2016
01		Avanzo di Amministrazione presunto	52.846,45
	01	Non Vincolato	36.114,76
	02	Vincolato	16.731,69
02		Finanziamenti dallo Stato	75.449,84
	01	Dotazione ordinaria	75.449,84
Totale entrate			128.296,29
99		Partite di giro	200,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

USCITE

Aggregato			Importi
	Voce		2016
A		Attività	111.238,19
	A01	Funzionamento amministrativo generale	100.896,80
	A02	Funzionamento didattico generale	10.341,39
P		Progetti	4.163,32
	P60	Progetto "FORMAZIONE"	4.163,32
R		Fondo di riserva	326,41
	R98	Fondo di riserva	326,41
Totale spese			115.727,92
Z		Disponibilità finanziaria	12.568,37
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.568,37
Totale a pareggio			128.296,29

Preparato dal Dirigente il
14/01/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
14/01/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
15/01/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Cosentino

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Concetta Cosentino

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Rosa Garofalo

IL PRESIDENTE

Sig. Letizia Vincenzo

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi	
Voce		Sottovoce		2016
01				Avanzo di Amministrazione presunto
	01		Non Vincolato	26.665,73
		001	Avanzo funzionamento amministrativo	26.665,73
	02		Vincolato	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	74.231,07
	01		Dotazione ordinaria	74.231,07
		001	Finanz. Dotazione Ordinaria	15.102,01
		003	Finanz. spese ditta di pulizia	59.129,06
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
05			Contributi da privati	0,00
	01		Famiglie non vincolati	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00
07			Altre entrate	0,00
	01		Interessi	0,00
			Totale risorse progetto	100.896,80
99			Partite di giro	200,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

USCITE

Tipologia			Importi	
Conto		Sottoconto		2016
02				Beni di consumo
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.696,02
		002	Cancelleria	3.696,02
	02		Giornali e pubblicazioni	947,30
		001	Giornali e riviste	947,30
	03		Materiali e accessori	14.033,29
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.578,20
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.005,30
		009	Materiale informatico e software	5.396,30
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.396,30
		012	Materiale didattico specialistico alunni H	526,50
		013	Materiale vario e di pulizia mensa scolastica	3.130,69
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.054,27
	01		Consulenza	11.387,23
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	1.813,79
		002	Consulenza tecnico-scientifica	3.048,00
		004	Consulenza informatica	2.769,44
		007	Consulenza tecnico-informatica	3.756,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.110,00

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

USCITE

Tipologia			Importi	
Conto		Sottoconto		2016
			003	Assistenza medico-sanitaria
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.004,58
		007	Manutenzione attrezzature uffici	1.004,58
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.511,20
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.511,20
	10		Servizi ausiliari	59.129,06
		002	Pulizia e lavanderia	59.129,06
	12		Assicurazioni	912,20
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	912,20
	13		Visite e viaggi d'istruzione	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00
04			Altre spese	2.548,44
	01		Amministrative	2.548,44
		001	Oneri postali e telegrafici	2.048,44
		006	Diversi	500,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	374,48
	01		Oneri straordinari	374,48
		003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	374,48
07			Oneri finanziari	1.243,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.243,00
		003	Spese di tenuta conto	1.243,00
			Totale spese progetto	100.896,80
99			Partite di giro	200,00
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Anna Maria Carbone



(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale	competenza
---	-----	----------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi	
Voce		Sottovoce		2016
01				Avanzo di Amministrazione presunto
	01		Non Vincolato	9.449,03
		002	Avanzo funzionamento didattico	9.449,03
02			Finanziamenti dallo Stato	892,36
	01		Dotazione ordinaria	892,36
		001	Finanz. Dotazione Ordinaria	892,36
			Totale risorse progetto	10.341,39

USCITE

Tipologia			Importi	
Conto		Sottoconto		2016
02				Beni di consumo
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.111,51
		001	Carta	900,00
		002	Cancelleria	911,51
		003	Stampati	300,00
	03		Materiali e accessori	8.229,88
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.390,76
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.086,00
		012	Materiale didattico specialistico alunni H	3.567,12
		013	Materiale vario e di pulizia mensa scolastica	2.186,00
			Totale spese progetto	10.341,39

Data 14/01/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Anna Maria Carbone

(Importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

P	P60	Progetto "FORMAZIONE"	competenza
---	-----	-----------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
	Sottovoce		2016
01		Avanzo di Amministrazione presunto	4.163,32
	02	Vincolato	4.163,32
Totale risorse progetto			4.163,32

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2016
01		Personale	900,00
	10	Altre spese di personale	900,00
	001	Incarichi conferiti a personale	900,00
02		Beni di consumo	304,32
	01	Carta, cancelleria e stampati	304,32
	001	Carta	304,32
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.959,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.959,00
	002	Formazione professionale specialistica	2.959,00
Totale spese progetto			4.163,32

Data 14/01/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna Maria Carbone

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva	competenza
---	-----	------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			2016
02		Finanziamenti dallo Stato	326,41
	01	Dotazione ordinaria	326,41
	001	Finanz. Dotazione Ordinaria	326,41
Totale risorse progetto			326,41

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			2016
02		Beni di consumo	326,41
	03	Materiali e accessori	326,41
	013	Materiale vario e di pulizia mensa scolastica	326,41
Totale spese progetto			326,41

Data 14/01/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna Maria Carbone

(Importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	competenza
---	-----	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		
		Sottovoce	2016
01		Avanzo di Amministrazione presunto	12.568,37
	01	Non Vincolato	0,00
		001 Avanzo funzionamento amministrativo	0,00
	02	Vincolato	12.568,37
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
Totale risorse progetto			12.568,37

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Carbone

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			54.065,44	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		54.065,44	(1 + 2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			54.065,44	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	0,00		
		0,00	0,00	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	0,00		
		0,00	0,00	
8 -	Differenza		0,00	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			54.065,44	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi		0,00		
Variazioni a Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			54.065,44	(9 + 12 + 13)

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Carbone




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Cosentino



(importi in euro)

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

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

CONTO COMPETENZA

Aggregato			Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Voce			
A		Attività	0,00	36.114,76
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	26.665,73
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	9.449,03
P		Progetti	4.163,32	0,00
	P60	Progetto "FORMAZIONE"	4.163,32	0,00
Totale generale			4.163,32	36.114,76

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Anna Maria Carbone

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

CONTO COMPETENZA

Tipologia				Importo
	Conto			
		Sottoconto		
01			Personale	900,00
	10		Altre spese di personale	900,00
		001	Incarichi conferiti a personale	900,00
02			Beni di consumo	29.322,32
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.111,85
		001	Carta	1.204,32
		002	Cancelleria	4.607,53
		003	Stampati	300,00
	02		Giornali e pubblicazioni	947,30
		001	Giornali e riviste	947,30
	03		Materiali e accessori	22.263,17
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	1.578,20
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.390,76
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.005,30
		009	Materiale informatico e software	5.396,30
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.482,30
		012	Materiale didattico specialistico alunni H	4.093,62
		013	Materiale vario e di pulizia mensa scolastica	5.316,69
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.013,27
	01		Consulenza	11.387,23
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	1.813,79
		002	Consulenza tecnico-scientifica	3.048,00
		004	Consulenza informatica	2.769,44
		007	Consulenza tecnico-informatica	3.756,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.110,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.110,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	2.959,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.959,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.004,58
		007	Manutenzione attrezzature uffici	1.004,58
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.511,20
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.511,20
	10		Servizi ausiliari	59.129,06
		002	Pulizia e lavanderia	59.129,06
	12		Assicurazioni	912,20
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	912,20
04			Altre spese	2.548,44
	01		Amministrative	2.548,44
		001	Oneri postali e telegrafici	2.048,44
		006	Diversi	500,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	374,48
	01		Oneri straordinari	374,48
		003	Interessi passivi per ritardati pagamenti	374,48
07			Oneri finanziari	1.243,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.243,00
		003	Spese di tenuta conto	1.243,00
98*			Fondo di riserva	326,41

ISTITUTO COMPRENSIVO " C/SO DANTE D.D.2 "

VIA CAVOUR, 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)

Tel. 0818921075 Fax 0818921075 E-Mail CEIC872001@ISTRUZIONE.IT C.F.:90033300618 Cod.MIUR:CEIC872001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

CONTO COMPETENZA

Totale generale 115.727,92

Data 14/01/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dot.ssa Anna Maria Carbone

(importi in euro)