Mod F (art. 6)

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. DA COLLO"

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

TOTALE AVANZO COME DA MOD.J

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 24/01/2018
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**380.404,27**	**201.603,31**	**582.007,58**
	01	NON VINCOLATO	260.072,90	201.603,31	461.676,21
	02	VINCOLATO AVANZO PRESUNTO	120.331,37		120.331,37
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO** IN SEDE DI COMPILAZIONE	**58.605,76**		**58.605,76**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMA ANNUALE 2018	28.509,24		28.509,24
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	30.096,52		30.096,52
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	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**	**50.000,00**		**50.000,00**
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	50.000,00		50.000,00
	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	**489.010,03**	**201.603,31**	**690.613,34**

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. DA COLLO"

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 24/01/2018
A		**ATTIVITA'**	**229.274,05**	**41.403,31**	**270.677,36**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52.439,58		52.439,58
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.663,91	41.403,31	78.067,22
	A03	SPESE DI PERSONALE	2.076,52		2.076,52
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	138.094,04		138.094,04
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
P		**PROGETTI**	**258.935,98**	**160.200,00**	**419.135,98**
	P01	OFFERTA FORMATIVA	48.331,30	3.200,00	51.531,30
	P02	TURISMO SCOLASTICO	30.000,00	150.000,00	180.000,00
	P03	SCUOLA E TERRITORIO	2.276,25		2.276,25
	P04	GARA NAZIONALE I.T.T.	7.030,98		7.030,98
	P05	AMBIENTE	3.838,35		3.838,35
	P06	RETE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E OBBLIGO FORMATIVO	6.790,46		6.790,46
	P08	SICUREZZA NELLE SCUOLE	4.995,89		4.995,89
	P09	AGGIORNAMENTO - AUTOAGGIORNAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.012,22	3.500,00	5.512,22
	P10	TECNOLOGIE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI	48.068,22		48.068,22
	P11	INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO	93.541,22		93.541,22
	P12	SISTEMA GESTIONE QUALITA'	5.780,75	3.500,00	9.280,75
	P13	INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA	4.577,67		4.577,67
	P14	EXCHANGE STUDENTS - ERASMUS KA1	1.692,67		1.692,67
G		**GESTIONE ECONOMICHE**			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		**FONDO DI RISERVA**	**800,00**		**800,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	800,00		800,00
		Totale spese	**489.010,03**	**201.603,31**	**690.613,34**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**			
		Totale a pareggio	**489.010,03**	**201.603,31**	**690.613,34**

DIFF. TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo GIOFFRE'

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Vincenzo GIOFFRE'

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Mod J (art.18 c.1, lett.b)

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. DA COLLO"

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€	559.688,40	
		di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	508.016,64			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00			
	di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**		€	1.067.705,04	(1+2)
		di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€	524.402,25			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.200,41			
	di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€	537.102,38	(3-4)
		di cui (*)	€	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	44.905,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	44.905,20
dell'esercizio	€	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	0,00
8 - Differenza			€	44.905,20 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			€	582.007,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	552.921,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	524.402,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	28.519,59	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola DELLA LIBERA

Della Libera Paola

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Data 31/12/2017