

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017

Mod. A (Art. 2)

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>30.596,88</b>
01	Non vincolato	25.229,77
02	Vincolato	5.367,11
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>40.168,53</b>
01	Dotazione ordinaria	40.168,53
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
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>11.330,77</b>
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	8.000,00
05	Comune vincolati	3.330,77
06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>11.943,38</b>
01	Famiglie non vincolati	1.929,78
02	Famiglie vincolati	10.013,60
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>550,00</b>
01	Interessi	0,00
02	Rendite	550,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>94.589,56</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>77.295,69</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	53.035,71
A02	Funzionamento didattico generale	17.373,77
A03	Spese di personale	6.886,21
A04	Spese d'investimento	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>4.991,10</b>

	<b>P01</b>	Progetto P01 : In continuità "Tra le nuvole e la terra"	4.991,10
	<b>P02</b>	Progetto P02 : PON - FESR Asse II codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-184 -Wlan icbrisighella	0,00
	<b>P03</b>	Progetto P03 : PON-FESR Azione 10.8.1.A3-FESRPON-2015-EM-272 N.A.D.-Didattica Modulare	0,00
	<b>P04</b>	Progetto P04 : ....	0,00
	<b>P05</b>	Progetto P05 : ....	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>G03</b>	Attivita' per conto terzi	0,00
	<b>G04</b>	Attivita' convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	500,00
<b>Totale spese</b>			<b>82.786,79</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>	<b>11.802,77</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilita' finanziaria da programmare	11.802,77
<b>Totale a pareggio</b>			<b>94.589,56</b>

Predisposto dal dirigente il 16-12-2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Dr. Paola Fiorentini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17-12-2016

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE



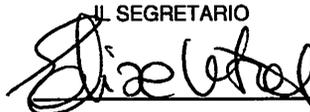
Dr. Paola Fiorentini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20-12-2016

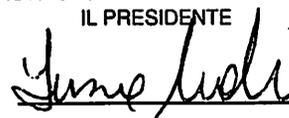
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Vitale Elisa



Sig. ra Minelli Susanna

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16-12-2016**  
Esercizio finanziario 2017

Mod. C (Art. 3)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			3.674,37	
		di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			114.172,90	
		di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			37.690,73	
		di cui vincolati		
3 . Totale:			155.538,00	(1+2)
		di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			110.841,26	
		di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.314,19	
		di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:			39.382,55	(3-4)
		di cui vincolati		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio			17.966,75	
degli anni precedenti			11.802,77	29.769,52
7 . Passivi dell'esercizio			37.951,39	
degli anni precedenti			603,80	38.555,19
8 .	Differenza		-8.785,67	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			30.596,88	(5+8)

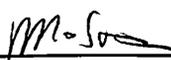
**C) Integrazione fino a fine esercizio**

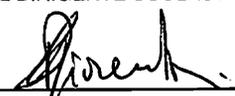
10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio			103,29	
11 . Spese presunte fino a fine esercizio			160,60	
12 . Differenza			-57,31	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi			-103,29	
Variazioni a Residui Passivi			-160,60	
	Differenza		57,31	
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			30.596,88	(9+12+13)

Data 16-12-2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
\_\_\_\_\_  
Mariagrazia Montevocchi

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Paola Fiorentini

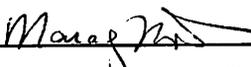
I.C. Brisighella  
Piazzetta G.Pianori, 4  
48013 BRISIGHELLA (RA)  
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Mod. D (Art. 3 c. 2)**  
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>5.064,81</b>	<b>11.401,20</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	1.460,20	7.997,38
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	1.351,52	2.101,47
	<b>A03</b> Spese di personale	2.253,09	1.302,35
	<b>A04</b> Spese d'investimento		
	<b>A05</b> Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>302,30</b>	<b>2.025,80</b>
	<b>P01</b> Progetto P01 : In continuità "Tra le nuvole e la terra"	302,30	2.025,80
	<b>P02</b> Progetto P02 : PON - FESR Asse II codice 10.8.1.A1-FESR PON-EM-2015-184 -Wlan icbrisighella		
	<b>P03</b> Progetto P03 : PON-FESR Azione 10.8.1.A3-FESR PON-2015-EM-272 N.A.D.-Didattica Modulare		
	<b>P04</b> Progetto P04 : ....		
	<b>P05</b> Progetto P05 : ....		
<b>Totale generale</b>		<b>5.367,11</b>	<b>13.427,00</b>

Data 16-12-2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
\_\_\_\_\_  
Mariagrazia Montevocchi

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

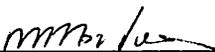
Mod. E (Art. 19)

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	Importo
<b>01</b>			Personale	<b>3.529,44</b>
	<b>05</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	<b>149,72</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	99,30
		<b>002</b>	ritenute previdenziali e assistenziali	13,70
		<b>003</b>	Ritenute erariali	36,72
	<b>06</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	<b>2.510,00</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	1.664,64
		<b>002</b>	ritenute previdenziali e assistenziali	229,68
		<b>003</b>	Ritenute erariali	615,68
	<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	<b>869,72</b>
		<b>001</b>	IRAP	226,07
		<b>002</b>	INPDAP	643,65
<b>02</b>			Beni di consumo	<b>17.166,14</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	<b>5.450,10</b>
		<b>001</b>	Carta	1.442,00
		<b>002</b>	Cancelleria	3.658,10
		<b>003</b>	Stampati	350,00
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	<b>350,00</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	350,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	<b>11.366,04</b>
		<b>006</b>	Accessori per attivita' sportive e ricreative	600,00
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici	650,00
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	4.266,04
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	550,00
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.300,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>54.084,73</b>
	<b>01</b>		Consulenza	<b>1.500,00</b>
		<b>004</b>	Consulenza informatica	1.500,00
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	<b>1.300,00</b>
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	<b>600,00</b>
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	600,00
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	<b>2.255,44</b>
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	1.000,00
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	1.255,44
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	<b>800,00</b>
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	800,00
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	<b>4.250,00</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.250,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni	<b>1.550,00</b>
		<b>003</b>	Abbonamenti a banche dati	1.550,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	<b>29.810,73</b>
		<b>006</b>	Altri servizi ausiliari	29.810,73
	<b>12</b>		Assicurazioni	<b>5.227,60</b>
		<b>004</b>	Altre assicurazioni	5.227,60
	<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	<b>6.790,96</b>
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.790,96
<b>04</b>			Altre spese	<b>2.350,00</b>
	<b>01</b>		Amministrative	<b>1.300,00</b>
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	700,00
		<b>007</b>	Compensi ed indennita' ai Revisori	600,00
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	<b>500,00</b>
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00

	<b>03</b>		Borse di studio	<b>550,00</b>
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00
<b>06</b>			Beni d'investimento	<b>5.156,48</b>
	<b>03</b>		Beni mobili	<b>5.156,48</b>
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	947,38
		<b>011</b>	Hardware	2.609,10
		<b>013</b>	Materiale bibliografico	1.600,00
<b>98</b>			Fondo di riserva	<b>500,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>82.786,79</b>

Data 16-12-2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevocchi