

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

Mod. A (Art. 2)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.117,45
	01 Non vincolato	24.632,67
	02 Vincolato	13.484,78
02	Finanziamenti dallo Stato	41.427,67
	01 Dotazione ordinaria	41.427,67
	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	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	50.256,00
	01 Unione Europea	41.256,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	9.000,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	24.213,40
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	22.213,40
	03 Altri non vincolati	2.000,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attivita' per conto terzi	0,00
	04 Attivita' convittuale	0,00
07	Altre entrate	1.100,01
	01 Interessi	0,01
	02 Rendite	1.100,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		155.114,53

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attivita'	87.529,52
	A01 Funzionamento amministrativo generale	49.349,92
	A02 Funzionamento didattico generale	31.383,54
	A03 Spese di personale	6.796,06
	A04 Spese d'investimento	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P		55.846,66

	P01	Progetto P01 : Progetto in continuità Il Piacere di Leggere	5.691,00
	P02	Progetto P02 : PON - FESR Asse II codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-184 -Wlan icbrisighella	0,00
	P03	Progetto P03 : PON-FESR Azione 10.8.1.A3-FESRPON-2015-EM-272 N.A.D.-Didattica Modulare	0,00
	P04	Progetto P04 : Piano Nazionale Scuola Digitale	8.899,66
	P05	Progetto P05 : 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 - Impariamo tutti di più	41.256,00
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
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			143.876,18
Z		Disponibilità' finanziaria da programmare	11.238,35
	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare	11.238,35
Totale a pareggio			155.114,53

Predisposto dal dirigente il 16-01-2018

P /IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Fiorentini

Dr. Paola Fiorentini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26-01-2018

P/LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Paola Fiorentini

Dr. Paola Fiorentini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26-01-2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

P /IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Elisa Vitale

Susanna Minelli

Vitale Elisa

Sig. ra Minelli Susanna

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2017
 Esercizio finanziario 2018

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.475,24	
		di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			116.148,99	
		di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			17.279,14	
		di cui vincolati		
3 . Totale:			172.903,37	(1+2)
		di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			77.682,85	
		di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			38.312,78	
		di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:			56.907,74	(3-4)
		di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti		12.237,09	12.237,09	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti		15.765,16	15.765,16	
8 .	Differenza		-3.528,07	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			53.379,67	(5+8)

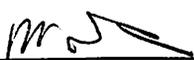
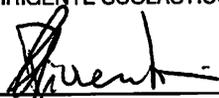
C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio		8.303,91		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio		24.055,20		
12 . Differenza			-15.751,29	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi		-998,74		
Variazioni a Residui Passivi		-1.487,81		
	Differenza		489,07	
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			38.117,45	(9+12+13)

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dr. Paola Fiorentini

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017
 Esercizio finanziario 2017

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		39.475,24	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	123.454,16		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.277,88		
3 . Totale:		181.607,28	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	101.738,05		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	38.312,78		
5 . Fondo di cassa:		41.156,45	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	11.238,35	11.238,35	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	14.277,35		
8 . Differenza		14.277,35	
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		-3.039,00	(6-7)
		38.117,45	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	123.454,16		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	116.015,40		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		7.438,76	(10-11)

Data 16/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



 Mariagrazia Montevocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



 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 2018

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	8.830,13	8.321,31
A01	Funzionamento amministrativo generale	829,64	4.002,35
A02	Funzionamento didattico generale	4.633,77	889,62
A03	Spese di personale	3.366,72	3.429,34
A04	Spese d'investimento		
A05	Manutenzione edifici		
P		4.654,65	5.073,01
P01	Progetto P01 : Progetto in continuità Il Piacere di Leggere	1.500,00	1.528,00
P02	Progetto P02 : PON - FESR Asse II codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-184 -Wlan icbrisighella		
P03	Progetto P03 : PON-FESR Azione 10.8.1.A3-FESRPON-2015-EM-272 N.A.D.-Didattica Modulare		
P04	Progetto P04 : Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	3.545,01
P05	Progetto P05 : 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 - Impariamo tutti di più		
Totale generale		13.484,78	13.394,32

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montecchi

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Mod. E (Art. 19)

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	Importo
01			Personale	41.635,24
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.944,39
		001	Compensi netti	1.289,51
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	177,89
		003	Ritenute erariali	476,99
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.560,00
		001	Compensi netti	1.697,80
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	234,26
		003	Ritenute erariali	627,94
	10		Altre spese di personale	26.844,02
		001	Incarichi conferiti a personale	17.803,04
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.456,22
		011	Ritenute erariali	6.584,76
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.286,83
		001	IRAP	2.664,52
		002	INPDAP	7.586,31
		003	INPS	36,00
02			Beni di consumo	19.310,81
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.676,11
		002	Cancelleria	5.326,11
		003	Stampati	350,00
	02		Giornali e pubblicazioni	350,00
		001	Giornali e riviste	350,00
	03		Materiali e accessori	13.284,70
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	600,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	980,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.804,70
		009	Materiale informatico e software	600,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.300,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.235,98
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.635,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.015,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.620,00
	03		Servizi per trasferte	600,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	600,00
	04		Promozione	1.240,00
		001	Pubblicita'	300,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	940,00
	05		Formazione e aggiornamento	4.609,29
		001	Formazione professionale generica	550,00
		002	Formazione professionale specialistica	4.059,29
	06		Manutenzione ordinaria	500,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	500,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	3.800,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.800,00
	08		Utenze e canoni	2.510,35
		003	Abbonamenti a banche dati	1.510,35
		004	Reti di trasmissione	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	29.603,57
		006	Altri servizi ausiliari	29.603,57
	12		Assicurazioni	4.694,00
		004	Altre assicurazioni	4.694,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	20.043,77

		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.043,77
04			Altre spese	2.300,00
	01		Amministrative	700,00
		001	Oneri postali e telegrafici	700,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
	03		Borse di studio	1.100,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.100,00
06			Beni d'investimento	8.894,15
	03		Beni mobili	8.894,15
		011	Hardware	4.820,00
		013	Materiale bibliografico	2.774,15
		014	Strumenti musicali	1.300,00
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				143.876,18

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevocchi