



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - [info@bagnoloscuole.gov.it](mailto:info@bagnoloscuole.gov.it) Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.gov.it](http://www.bagnoloscuole.gov.it)

Bagnolo Mella 13.01.2016

AI REVISORI DEI CONTI  
Collegio n.18– Brescia

Oggetto: Programma annuale E.F.2017  
Parere di regolarità contabile (art.58 c.4 D.L. 44/2001)

Si comunica che il Programma Annuale E.F.2017 completo degli allegati e della relazione, è stato predisposto dalla Giunta Esecutiva ed è stato sottoposto all'esame del Consiglio d'istituto in data 11/01/2017.

Si allegano alla presente:

- Modello A- Programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n.4 e per progetti n.11
- Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2016
- Modello D
- Modello E - Riepilogo per conti economici
- Relazione illustrativa
- Bozza modello relazione Athena

Distinti saluti

Il dirigente scolastico  
Dott. Rita Scaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. L.gs 39/1993





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>228.664,18</b>
	01 Non vincolato	103.509,26
	02 Vincolato	125.154,92
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>122.432,53</b>
	01 Dotazione ordinaria	122.432,53
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>20.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	20.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>371.096,71</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi	
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>229.860,11</b>	
A01	Funzionamento amministrativo generale	191.955,88	
A02	Funzionamento didattico generale	33.744,20	
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento	4.160,03	
A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>71.517,60</b>	
P01	Progetto "Formazione del personale"	19.173,59	
P03	Progetto "progetto "gestione qualità""	3.580,92	
P04	Progetto "Sicurezza"	6.006,11	
P05	Progetto "progetti per il territorio"	14.274,53	
P06	Progetto "PON - Fondi strutturali Europei"	1.373,63	
P09	Progetto "Diritto allo studio e autonomia"	8.163,96	
P10	Progetto " Attività Sportive "	1.831,61	
P11	Viaggi di istruzione	12.000,00	
P12	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S 2015-16		
P13	PON 2 - ambienti digitali	509,25	
P14	FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2016/17	4.604,00	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>	
R98	Fondo di riserva	400,00	
<b>Totale uscite</b>		<b>301.777,71</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>69.319,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>371.096,71</b>	

Predisposto dal dirigente il 02/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scaglia Dott.ssa Rita

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/01/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Scaglia Dott.ssa Rita

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/01/2017

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Scaglia Dott.ssa Rita

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Claudio Teruzzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			122.150,70	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	284.350,30			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	67.269,36			
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		473.770,36	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	289.627,53			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.503,72			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			169.639,11	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	54.145,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	76.237,70	130.382,70	
	dell'esercizio	61.473,46		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	9.884,17	71.357,63	
8 -	Differenza		59.025,07	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		228.664,18	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		228.664,18	(9+12+13)

Data 02/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scaglia Dott. Ssa Rita

IL DIRETTORE S.G.A.

Franca Bonetta

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





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>39.099,63</b>	<b>60.727,95</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.355,28	52.568,07
	A02	Funzionamento didattico generale	17.584,32	8.159,88
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	4.160,03	
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>19.489,22</b>	<b>40.028,38</b>
	P01	Progetto "Formazione del personale"	9.173,59	10.000,00
	P03	Progetto "progetto "gestione qualità""	962,48	2.618,44
	P04	Progetto "Sicurezza"	2.006,11	4.000,00
	P05	Progetto "progetti per il territorio"		14.274,53
	P06	Progetto "PON - Fondi strutturali Europei"	1.373,63	
	P09	Progetto "Diritto allo studio "	860,16	7.303,80
	P10	Progetto " Attività Sportive "		1.831,61
	P11	Viaggi di istruzione		
	P12	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S 2015-16		
	P13	PON 2 - ambienti digitali	509,25	
	P14	FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2016/17	4.604,00	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>58.588,85</b>	<b>100.756,33</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Franca Bonetta





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA  
25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	10.500,00
02			Beni di consumo	57.389,49
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177.272,86
04			Altre spese	53.715,36
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	
07			Oneri finanziari	2.500,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	400,00
<b>Totale generale</b>				<b>301.777,71</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Franca Bonetta

