



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694

00123 ROMA (RM) VIA CASSIA 1694 C.F. 97198520583 C.M. RMIC85800G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.439,42
01	Non vincolato	21.304,13
02	Vincolato	41.135,29
02	Finanziamenti dello Stato	59.387,96
01	Dotazione ordinaria	59.387,96
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 istituz.	301.900,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	300.000,00
06	Altre istituzioni	1.900,00
05	Contributi da Privati	279.450,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	279.000,00
03	Altri non vincolati	450,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		703.177,38



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	637.579,49
A01	Funzionamento amministrativo generale	542.181,61
A02	Funzionamento didattico generale	94.258,60
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	1.139,28
A05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	26.698,97
P01	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.900,00
P02	PROGETTO HANDICAP	920,24
P03	PROGETTO STRANIERI	0,00
P05	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	671,76
P08	PROGETTO FORMAZIONE	1.206,97
P09	PROGETTO MAGGIORE IMPEGNO PERSONALE ATA	0,00
P12	PROGETTI L. REG.LE N.29/92	0,00
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	418,19
R98	Fondo di riserva	418,19
Totale uscite		664.696,65
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	38.480,73
Totale a pareggio		703.177,38

Predisposto dal dirigente il **31/12/2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **14/01/2016**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **14/01/2016**

Totale a pareggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELENA D'ALESSANDRO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
ELENA D'ALESSANDRO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

PIA FORLINI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA CASSIA, 1694"
Via Cassia, 1694 ☎ 0630890110 fax 0630890110 ✉ rmic85800g@istruzione.it

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;

VISTO l'art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 31/12/2015, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 703.177,38 in termini di competenza;

VISTA la deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/2016;

All' unanimità

DELIBERA

Di approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	62.439,42
	01	Non vincolato	21.304,13
	02	Vincolato	41.135,29
02		Finanziamenti dello Stato	59.387,96
	01	Dotazione ordinaria	59.387,96
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	301.900,00
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	1.900,00
05		Contributi da Privati	279.450,00
	02	Famiglie vincolati	279.000,00
	03	Altri non vincolati	450,00

Per un totale entrate di € **703.177,38**

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	637.579,49
	A01	Funzionamento amministrativo generale	542.181,61
	A02	Funzionamento didattico generale	94.258,60
	A04	Spese d'investimento	1.139,28
P		Progetti	26.698,97
	P01	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.900,00
	P02	PROGETTO HANDICAP	920,24
	P05	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	671,76
	P08	PROGETTO FORMAZIONE	1.206,97
R		Fondo di riserva	418,19
	R98	Fondo di riserva	418,19

Per un totale spese di € **664.696,65**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	38.480,73
----------	----	--	------------------

Totale a pareggio € **703.177,38**

Il Consiglio d'Istituto stabilisce in euro 200,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S. G. A.

Roma 14/01/2016

IL SEGRETARIO

Simone Faiola

IL PRESIDENTE

Pia Forlini
AVV. PIA FORLINI



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694

00123 ROMA (RM) VIA CASSIA 1694 C.F. 97198520583 C.M. RMIC85800G

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	1.982,80	2.799,89
	A01	Funzionamento amministrativo generale		200,61
	A02	Funzionamento didattico generale	1.982,80	2.060,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		539,28
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	671,76	18.504,24
	P01	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		17.000,00
	P02	PROGETTO HANDICAP		297,27
	P03	PROGETTO STRANIERI		
	P05	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	671,76	
	P08	PROGETTO FORMAZIONE		1.206,97
	P09	PROGETTO MAGGIORE IMPEGNO PERSONALE ATA		
	P12	PROGETTI L. REG.LE N.29/92		
Totale generale			2.654,56	21.304,13

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA RANALDI



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694

00123 ROMA (RM) VIA CASSIA 1694 C.F. 97198520583 C.M. RMIC85800G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	22.158,00
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.000,00
		1	Compensi netti	19.000,00
	10		Altre spese di personale	3.158,00
		1	Incarichi conferiti a personale	3.158,00
2			Beni di consumo	15.182,21
	2		Giornali e pubblicazioni	899,80
		2	Pubblicazioni	899,80
	3		Materiali e accessori	14.282,41
		8	Materiale tecnico-specialistico	14.282,41
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625.443,97
	1		Consulenza	2.600,00
		2	Consulenza tecnico-scientifica	2.600,00
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.886,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.886,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.006,97
		2	Formazione professionale specialistica	1.006,97
	6		Manutenzione ordinaria	3.000,00
		3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00
	8		Utenze e canoni	1.100,00
		1	Telefonia fissa	1.100,00
	9		Servizi di ristorazione	482.000,00
		1	Mensa scolastica	482.000,00
	10		Servizi ausiliari	44.351,00
		6	Altri servizi ausiliari	44.351,00
	11		Servizi finanziari	600,00
		1	Servizi di tesoreria	600,00
	12		Assicurazioni	4.900,00
		4	Altre assicurazioni	4.900,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	83.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	83.000,00
4			Altre spese	355,00
	1		Amministrative	330,00
		1	Oneri postali e telegrafici	330,00
	2		Partecipazioni ad organizzazioni	25,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,00
6			Beni d'investimento	1.139,28
	3		Beni mobili	1.139,28
		11	Hardware	1.139,28



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694

00123 ROMA (RM) VIA CASSIA 1694 C.F. 97198520583 C.M. RMIC85800G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	418,19
Totale generale				664.696,65

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA RANALDI