



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARZANA ISA 13
Via San Bartolomeo, snc – 19038 SARZANA (SP)
Tel. 0187/620153 Fax 0187/607110
C.F. 90027530113 – cod. univoco UF5GQO
e-mail: spic822005@istruzione.it - spic822005@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivosarzana.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Marina Del Turco

Disposizioni:

- D.I. 44/2001
- Decreto M.I.U.R. 834/2015
- Decreto M.I.U.R. n. 663 dell'01/09/2016
- Nota M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29/09/2016
- Nota M.I.U.R. prot. n. 16484 del 02/11/2016
- Nota M.I.U.R. prot. n. 1522 del 13/01/2017

Ricognizione dello stato delle risorse finanziarie della scuola

Il fondo di cassa al 01/01/2016 ammontava a € **125.843,04**, i residui attivi a € **68.380,88**, i residui passivi a € **9.217,30**; la “Disponibilità da programmare” su Z01 era pari a € **0**.

Nell'EF 2016 sono stati radiati residui passivi per un importo pari a € **3.147,81** e residui attivi per € **638,33**.

L'avanzo al 31/12/2016 è pari a € 126.787,39.

Si è rilevata l'impossibilità di procedere – entro il 31/12/2016 - al pagamento di tutte le spese impegnate nell'EF 2016 perché le relative fatture non sono pervenute entro la data di chiusura delle operazioni da parte della Banca Cassiera. Le operazioni non contabilizzate entro il 31/12/2016 risultano quindi residui passivi pari a € **22.233,18**, che si prevede verranno interamente azzerati nei primi mesi dell'esercizio 2017. I residui passivi degli esercizi precedenti ammontano a € **1.610,40**, per un totale complessivo pari a € **23.843,58**

I residui attivi degli anni precedenti ammontano a € **28.560,77**, quelli dell'esercizio corrente a € **18.706,60**, per un totale di € **47.267,37**.

Al 31/12/2016 il giornale di cassa presenta un saldo pari a € 103.363,60, che coincide con il saldo della Banca Cassiera alla stessa data e con le risultanze della Tesoreria, come dal mod. 56T del mese di dicembre 2016.

PARTE PRIMA

ENTRATE

Prospetto generale delle Entrate del programma annuale (art. 2, comma 5, D.I. 44/2001)

Occorre quindi individuare le risorse finanziarie sulle quali la scuola può contare, distinte secondo la provenienza:

- Avanzo di amministrazione (Aggregato 01)
- Finanziamenti dello Stato (Aggregato 02)
- Finanziamenti dalla Regione (Aggregato 03)
- Finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni (Aggregato 04)
- Contributi da privati (Aggregato 05)
- Proventi da gestioni economiche (Aggregato 06)
- Altre entrate (Aggregato 07)
- Mutui (Aggregato 08)

Avanzo di amministrazione (Aggregato 01)

Dal mod. I si rileva la seguente residua disponibilità finanziaria per progetti e attività

Tabella dimostrativa dell'avanzo al 31/12/2016

AVANZO 2016 AL 31/12/2016	RESIDUA DISPONIBILITA	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINC.	RADIAZIONE RA	RADIAZIONE RP
A01 FAG	18.243,28	0,00	18.243,28	0,00	1.181,64
A02 FDG	28.202,40	21.087,81	7.114,59	0,00	673,17
A03 SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01 A TEMPO DI MUSICA	146,43	0,05	146,38	0,00	0,00
P02 CONTINUITA'/ORIENTAMENTO "CAMMINIAMO INSIEME"	823,31	137,82	685,49	0,00	0,00
P03 INCLUSIONE/RECUPERO/OPOTENZIAMENTO "UNA SCUOLA PER TUTTI"	5.320,11	5.120,11	200,00	0,00	0,00
P04 CTP	2.167,72	2.167,72	0,00	0,00	0,00
P05 AMBIENTE SALUTE - "CRESCERE SANI"	772,50	0,00	772,50	0,00	0,00
P06 ARTE - "ARTE E ARTI"	2.607,54	2.307,54	300,00	-150,00	0,00
P07 INFORMATICA/PON "A SCUOLA DI INFORMATICA"	873,82	0,00	873,82	0,00	0,00
P08 MIGLIORAMENTO DIDATTICO "MIGLIORIAMO LA DIDATTICA"	2.041,90	2.041,90	0,00	0,00	0,00
P09 ED. FISICA - "DALLA PSICOMOTRICITA' ALLO SPORT"	290,80	124,68	166,12	0,00	0,00
P10 LINGUE STRANIERE - "CITTADINI DEL MONDO"	207,65	90,22	117,43	0,00	0,00
P11 ERASMUS+	44.427,76	44.427,76	0,00	0,00	0,00

P13 VIAGGIANDO	39,11	0,00	39,11	-488,33	1293,00
P15 PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI	157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	17756,00	17756,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	124277,91	95419,19	28858,72	-638,33	3147,81
DIFFERENZA TRA RADIAZIONE RA E RP	2509,48	1327,84	1181,64		
TOTALE AVANZO COMPRENSIVO DI RADIAZIONI RP	126.787,39	96747,03	30040,36		

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **126.787,39**, come risulta dalla situazione finanziaria al 01/01/2017 – Mod. C -, distinto in: € **96.747,03** per la parte vincolata e € **30.040,36** per la parte non vincolata.

Totale avanzo

€ 126.787,39

Finanziamenti dello Stato (Aggregato 02)

Con nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 il M.I.U.R. ha comunicato l'assegnazione del finanziamento di € **25.290,67** per il periodo gennaio – agosto 2017; tale somma, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, come di seguito esposto:

Quota per Alunno	21.986,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.466,67
Quota per Alunni diversamente abili	440,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	64,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	25.290,67

La risorsa finanziaria di € **25.290,67** viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria".

Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra indicate: in particolare, potranno essere disposte integrazioni per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1, L. 440/1997, sulla base del D.M. 663/2016, di cui all'art. 1, comma 601, L. 296/2006.

La somma di € 56.045,49 lordo dipendente, ulteriore rispetto alla risorsa sopra indicata, costituisce risorsa complessivamente disponibile per gli istituti contrattuali per il periodo gennaio – agosto 2017 e non viene quindi iscritta in bilancio.

Nel quadro del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 124, L. 107/2015, il M.I.U.R., con nota prot. n. 1522 del 13/01/2017, ha assegnato all'Istituto, scuola

polo per la formazione del personale scolastico dell'Ambito 10 di La Spezia, un importo complessivo pari a € 44.390,00, per l'a.s. 2016/2017: il 40% di tale importo, pari a € **17.756,00**, sono già stati erogati a titolo di acconto nel mese di dicembre 2016 e sono quindi confluiti nell'avanzo vincolato. La quota residua, pari a € **26.634,00**, viene iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "04 Altri finanziamenti vincolati".

Totale finanziamento dallo Stato € **51.924,67**

Finanziamento dalla Regione (Aggregato 03)

Totale finanziamento dalla Regione € **0**

Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni (Aggregato 04)

Totale finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni € **0**

05 – Comune vincolati

Totale finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni € **0**

Contributi da privati (Aggregato 05)

Si prevede l'introito di:

- € 50.000,00 per gite scolastiche/visite di istruzione/uscite didattiche da effettuarsi nell'a.s. 2016/2017, da iscrivere in entrata alla voce 05/02
- € 2.210,00 per partecipazione degli alunni a laboratori tenuti da esperti esterni, da iscrivere in entrata alla voce 05/02

Totale contributi da privati € **52.210,00**

Altre entrate (Aggregato 07)

Nell'aggregato 07/01 – altre entrate - si inseriscono gli interessi attivi del c.c.b. per € 5,00.

Totale altre entrate € **5,00**

Si evidenzia, inoltre, che nessuna somma viene prevista per i seguenti aggregati di entrata:
02/02 (dotazione perequativa) - 02/03 (altri finanziamenti dello Stato non vincolati) – 02/05 (fondo aree sottoutilizzate FAS)

03/01-02-03-04 (finanziamenti regionali)

04/01 (finanziamenti dell'U.E.) - 04/02 (finanziamenti della Provincia non vincolati) - 04/03 (finanziamenti della Provincia vincolati) - 04/04 (finanziamenti del Comune non vincolati)

05/03 (altri contributi da privati non vincolati) - 05/04 (altri contributi da privati vincolati)

06 (proventi da gestioni economiche)

07/02 (rendite) - 07/03 (alienazione di beni) - 07/04 (altre entrate diverse) - 08 (mutui)

Il totale delle Entrate ammonta quindi a € **230.927,06** come risulta dal quadro sottostante (mod. A).

Mod. A			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo in €
01		Avanzo di amministrazione	126.787,39
	01	Non vincolato	30.040,36
	02	Vincolato	96.747,03
02		Finanziamento dello Stato	51.924,67
	01	Dotazione ordinaria	25.290,67
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.634,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0
	04	Vincolato	0
04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni	0
	01	Unione europea	0
05		Contributi da privati	52.210,00
	02	Famiglie vincolati	52.210,00
07		Altre entrate	5,00
	01	Interessi	5,00
totale entrate			230.927,06

PARTE SECONDA

SPESE

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico - L'attuazione del POF – Il fondo di riserva – Disponibilità da programmare (Z01) - Calcolo della spesa totale

Le spese per il funzionamento amministrativo (A01)

Sulla base delle indicazioni della Dirigente scolastica, tenendo conto delle spese sostenute nell'E.F. 2016 e delle variazioni intervenute nella situazione di fatto, sono state iscritte in A01 le spese per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo, materiale sanitario e igienico, manuali di consultazione d'ufficio, servizio di corrispondenza, noleggio fotocopiatrici, licenze software e assistenza sui software gestionali, rimborso delle spese dei Revisori dei conti, incarico di R.S.P.P. e spese di tenuta del c.c.b.

Sull' aggregato 99 (partite di giro) si gestiranno € **200,00** per le minute spese.

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	15.700,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.950,00
04	Altre spese	3.014,17
	TOTALE	34.664,17
99	Partite di giro	200,00

Totale Spesa A01 € **34.664,17**

Le spese per il funzionamento didattico (A02)

I contributi volontari per l'a.s. 2016/2017, versati dagli studenti fino al 31/12/2016, sono confluiti nell'avanzo e sono stati destinati, prioritariamente, alla copertura della spesa per la polizza assicurativa per l'a.s. 2016/2017; la quota residua è destinata all'acquisto di materiale per il funzionamento didattico secondo le richieste presentate dai docenti fiduciari dei plessi.

In conformità alla delibera del Consiglio di Istituto, ogni plesso ha un suo budget per le spese di materiale di facile consumo e didattico, in base ai contributi versati dagli studenti.

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	21.787,60
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.488,33
04	Altre spese	4.942,44
	TOTALE	30.218,37

Totale Spesa A02

€ 30.218,37

L'attuazione del POF

Sulla base delle schede descrittive compilate dai docenti responsabili dei progetti (mod. POF1) e della relativa dimensione finanziaria (mod. POF2), sono state stimate le spese necessarie per l'attuazione dei progetti.

Per una più efficiente gestione contabile e un efficace controllo della spesa, i progetti sono raggruppati in macroaree, ognuna articolata in sottoprogetti per ognuno dei quali è elaborata la relativa scheda finanziaria.

L'articolazione dei progetti è esposta nello schema del POF per l'a.s. 2016/2017 riportato in allegato.

P01	MUSICA – “A TEMPO DI MUSICA”
------------	-------------------------------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	60,05
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
	TOTALE	1.860,05

P02	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO – “CAMMINIAMO INSIEME”
------------	--

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	823,31
	TOTALE	823,31

P03	INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO – “UNA SCUOLA PER TUTTI”
------------	---

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	5.320,11
	TOTALE	5.320,11

P04	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
------------	---------------------------------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	2.167,72
	TOTALE	2.167,72

P05	AMBIENTE SALUTE – “CRESCERE SANI”
------------	--

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di	2.202,50

	terzi	
	TOTALE	2.602,50

P06	ARTE – “ARTE E ARTI”
------------	-----------------------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.537,54
	TOTALE	2.837,54

P07	INFORMATICA/PON – “A SCUOLA DI INFORMATICA”
------------	--

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	3.873,82
	TOTALE	3.873,82

P08	MIGLIORAMENTO DIDATTICO – “MIGLIORIAMO LA DIDATTICA”
------------	---

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.997,78
02	Beni di consumo	44,12
	TOTALE	2.041,90

P09	EDUCAZIONE FISICA – “DALLA PSICOMOTRICITA’ ALLO SPORT”
------------	---

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	74,80
04	Altre spese	216,00
	TOTALE	290,80

P10	LINGUE STRANIERE – “CITTADINI DEL MONDO”
------------	---

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	45,00
04	Altre spese	162,65
	TOTALE	207,65

P11	ERASMUS+
------------	-----------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.881,16
02	Beni di consumo	5.000,00
04	Altre spese	34.416,16
	TOTALE	41.297,32

P12	COMENIUS
------------	-----------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
04	Altre spese	3.130,44
	TOTALE	3.130,44

P13	VIAGGIANDO
------------	-------------------

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.843,78
	TOTALE	50.843,78

P14	SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLATICO DELL'AMBITO 10
------------	---

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.331,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.058,30
	TOTALE	48.390,00

P15	PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI
------------	--

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	157,58
	TOTALE	157,58

Totale spesa progetti

€ 165.844,52

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva, contenuto nella misura massima del 5% prevista dall'art. 4, comma 1, D.I. 44/2001, è pari allo 0,80% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del programma annuale e ammonta a **€ 200,00**.

Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti/attività la cui entità si dimostri insufficiente, purché nel limite del 10% del loro stanziamento iniziale, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.I. cit..

Totale fondo di riserva

€ 200,00

Disponibilità da programmare (Z01)

€ 0,00

Calcolo della spesa totale

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	68.882,54
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.664,17
	A02	Funzionamento didattico generale	30.218,37
	A03	Personale	0
	A04	Spese d'investimento	0
P		Progetti	165.844,52
	P01	MUSICA – “ A TEMPO DI MUSICA”	1.860,05
	P02	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO – “CAMMINIAMO INSIEME”	823,31
	P03	INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO – “UNA SCUOLA PER TUTTI”	5.320,11
	P04	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	2.167,72
	P05	AMBIENTE SALUTE – “CRESCERE SANI”	2.602,50
	P06	ARTE – “ARTE E ARTI”	2.837,54
	P07	INFORMATICA/PON – “A SCUOLA DI INFORMATICA”	3.873,82
	P08	MIGLIORAMENTO DIDATTICO – “MIGLIORIAMO LA DIDATTICA”	2.041,90
	P09	EDUCAZIONE FISICA – “DALLA PSICOMOTRICITA' ALLO SPORT”	290,80

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P10	LINGUE STRANIERE – “CITTADINI DEL MONDO”	207,65
	P11	ERASMUS+	41.297,32
	P12	COMENIUS	3.130,44
	P13	VIAGGIANDO	50.843,78
	P14	SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DELL’ AMBITO 10	48.390,00
	P15	PROGETTO FEI/INTEGRZIONE CITTADINI PAESI TERZI	157,58
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
Z		Disponibilità da programmare	
	Z01	Disponibilità da programmare	
		TOTALE SPESE	230.927,06

La spesa totale ammonta a

€ 230.927,06

PARTE TERZA

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Considerate le necessità di spesa, si distribuiscono le entrate tenendo conto principalmente del loro vincolo di destinazione.

Utilizzo avanzo di amministrazione (mod. D) (art. 3, comma 2, D.I. 44/2001)

L'avanzo di amministrazione vincolato, **pari a € 96.747,03**, è stato coerentemente distribuito sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

L'avanzo non vincolato, **pari a € 30.040,36** è stato distribuito sulle attività come risulta dal prospetto sotto riportato e dal Mod. D (art. 3, comma 2, D.I. 44/2001).

SPESE	01/01 ANV	01/02 AV	TOTALE AVANZO
A01	11508,50	0,00	11508,5
A02	8231,01	20047,36	28278,37
A03	0,00	0,00	0,0
A04	0,00	0,00	0,0
P01 MUSICA	146,38	1713,67	1860,05
P02 CONTINUITA' ORIENTAMENTO	685,49	137,82	823,31
P03 RECUPERO/INCLUSIONE	200,00	5120,11	5320,11
P04 CTP	0,00	2167,72	2167,72
P05 AMBIENTE E SALUTE	772,50	0,00	772,5
P06 ARTE	300,00	2157,54	2457,54
P07 INFORMATICA/PON	3873,82	0,00	3873,82
P08 MIGLIORAMENTO DIDATTICO	0,00	2041,90	2041,9
P09 EDUCAZIONE FISICA	166,12	124,68	290,8
P10 LINGUE STRANIERE	117,43	90,22	207,65
P11 ERASMUS +	0,00	41297,32	41297,32
P12 COMENIUS	0,00	3130,44	3130,44
P13 VIAGGIANDO	39,11	804,67	843,78
P14 FORMAZIO E PERSONALE SCOLASTICO 2016-2019	4000,00	17756,00	21756
P15 PROGETTO FEI	0,00	157,58	157,58
R98	0,00	0,00	0,00
Z01	0,00	0,00	0,00
TOTALI	30040,36	96747,03	126787,39

Questa operazione consente quindi di utilizzare completamente l'avanzo di amministrazione contabilizzato e rappresentato nel modello C.

02/01 - Dotazione ordinaria

Per quanto attiene alla dotazione ordinaria, si distribuisce il finanziamento di € **25.290,67** come di seguito indicato:

A01	23.150,67	per il funzionamento amministrativo generale
A02	440,00	per l'acquisto di materiale di supporto per alunni portatori di handicap
A02	1.500,00	per stampati
R98	200,00	fondo di riserva
Totale	25.290,67	

05/02 - Famiglie vincolati

Le somme iscritte, pari a € **52.210,00**, sono così ripartite:

P05	1.830,00	Per esperti esterni
P06	380,00	Per esperti esterni
P13	50.000,00	Per visite e viaggi di istruzione
Totale	52.210,00	

07/01 – Altre entrate

€ **5,00** – interessi attivi del c.c.b. applicati a A01 per compensare in parte le spese di tenuta dello stesso conto.

I dati sopra esposti si possono quindi di seguito così sintetizzare:

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	11.508,50	02	Beni di consumo	15.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	23.150,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.950,00
07	Altre entrate	5,00	04	Altre spese	3.014,17
	TOTALE	34.664,17		TOTALE	34.664,17

A	A02	Funzionamento didattico generale	
----------	------------	---	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	28.278,37	02	Beni di consumo	21.787,60
02	Finanziamento dallo Stato	1.940,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.488,33
			04	Altre spese	4.942,44
	TOTALE	30.218,37		TOTALE	30.218,37

P	P01	MUSICA – “A TEMPO DI MUSICA”	
----------	------------	-------------------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.860,05	02	Beni di consumo	60,05

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
	TOTALE	1.806,05		TOTALE	1.860,05

P	P02	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO – “CAMMINIAMO INSIEME”	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	823,31	02	Beni di consumo	823,31
	TOTALE	823,31		TOTALE	823,31

P	P03	INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO – “UNA SCUOLA PER TUTTI”	
----------	------------	---	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.320,11	02	Beni di consumo	5.320,11
	TOTALE	5.320,11		TOTALE	5.320,11

P	P04	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	
----------	------------	---------------------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.167,72	02	Beni di consumo	2.167,72
	TOTALE	2.167,72		TOTALE	2.167,72

P	P05	AMBIENTE SALUTE – “CRESCERE SANI”	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	772,50	02	Beni di consumo	400,00
05	Contributo da privati	1.830,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.202,50
	TOTALE	2.602,50		TOTALE	2.602,50

P	P06	ARTE – “ARTE E ARTI”	
----------	------------	-----------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.457,54	02	Beni di consumo	300,00
05	Contributo da privati	380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.537,54
	TOTALE	2.837,54		TOTALE	2.837,54

P	P07	INFORMATICA/PON – “A SCUOLA DI INFORMATICA”	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.873,82	02	Beni di consumo	3.873,82
	TOTALE	3.873,82		TOTALE	3.873,82

P	P08	MIGLIORAMENTO DIDATTICO – “MIGLIORIAMO LA DIDATTICA”	
----------	------------	---	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.041,90	01	Personale	1.997,78
			02	Beni di consumo	44,12
	TOTALE	2.041,90		TOTALE	2.041,90

P	P09	EDUCAZIONE FISICA – “DALLA PSICOMOTRICITA’ ALLO SPORT”	
----------	------------	---	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	290,80	02	Beni di consumo	74,80
			04	Altre spese	216,00
	TOTALE	290,80		TOTALE	290,80

P	P10	LINGUE STRANIERE – “CITTADINI DEL MONDO”	
----------	------------	---	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	207,65	02	Beni di consumo	45,00
			04	Altre spese	162,65
	TOTALE	207,65		TOTALE	207,65

P	P11	ERASMUS+	
----------	------------	-----------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	41.297,32	01	Personale	1.881,16
			02	Beni di consumo	5.000,00
			04	Altre spese	34.416,16
	TOTALE	41.297,32		TOTALE	41.297,32

P	P12	COMENIUS	
----------	------------	-----------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.130,44	04	Altre spese	3.130,44
	TOTALE	3.130,44		TOTALE	3.130,44

P	P13	VIAGGIANDO	
----------	------------	-------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	843,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.843,78
05	Contributi da privati	50.000,00			
	TOTALE	50.843,78		TOTALE	50.843,78

P	P14	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	21.756,00	01	Personale	1.331,70
02	Finanziamenti dello Stato	26.634,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.058,30
	TOTALE	48.390,00		TOTALE	48.390,00

P	P15	PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI	
----------	------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	157,58	02	Beni di consumo	157,58
	TOTALE	157,58		TOTALE	157,58

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0
----------	------------	---	----------

Totale entrate: € 230.927,06

Totale spese: € 230.927,06

Prospetto riassuntivo d'insieme:

PA 2017	nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016							DISTRIBUZIONE AVANZO			
ENTRATE								PER H	PER REGISTR O ELETTRONICO	PER LUCI SPETTACOLO	PER FORMAZIONE
01/01	avanzo non vincolato*	30040,36						DA A01 AD A02 ANV 1116,42	DA A01 A P07 3.000	DA A02 A P01 AV 1713,62	DA A01 A P14/03 4.000,00
01/02	avanzo vincolato	96747,03						RIMANE SU A02 AV 231,18			
02/01	dotazione ordinaria 8/12	25290,67				8/12 DOT ORD: SU A01 23150,67, SU A02 440,00 per H e 1500 per stampati; su R98 200,00		TOTALE SU A02 PER H PARI A 1787,60			
02/04	altri finanziamenti vincolati	26634,00									
03/04	regione vincolati	0,00									
04/01	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni (Aggregato 04)	0,00									
04/06	altre istituzioni	0,00									
05/01	famiglie non vincolati	0,00									
05/02	famiglie vincolati	52210,00	GITE 50000,00 P13	LAB. STORIA GHIAIA NAVE SU P 06/03 380,00 LAB. TEATRO GHIAIA NAVE SU P05/02 1830,0							
05/03	altri non vincolati	0,00									
05/04	altri vincolati	0,00									
07/01	interessi	5,00									
totale entrate		230927,06									
SPESE	01/01 ANV	01/02 AV	02/01	02/04	04/01	03/04	05/01	05/02	07/01	TOTALE AGGREGATO/PROGETTO	

A01	11508,50	0,00	23150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	38464,17
A02	8231,01	20047,36	1940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30218,37
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01 MUSICA	146,38	1713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1860,05
P02 CONTINUITA' ORIENTAMENTO	685,49	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,31
P03 RECUPERO/ INCLUSIONE	200,00	5120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,11
P04 CTP	0,00	2167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2167,72
P05 AMBIENTE E SALUTE	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830,00	0,00	2602,50
P06 ARTE	300,00	2157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	2837,54
P07 INFORMATICA/PON	3873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3873,82
P08 MIGLIORAMENTO DIDATTICO	0,00	2041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2041,90
P09 EDUCAZIONE FISICA	166,12	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,80
P10 LINGUE STRANIERE	117,43	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,65
P11 ERASMUS +	0,00	41297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41297,32
P12 COMENIUS	0,00	3130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3130,44
P13 VIAGGIANDO	39,11	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50843,78
P14 FORMAZIONE E PERSONALE SCOLASTICO 2016-2019	4000,00	17756,00	0,00	26634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48390,00
P15 PROGETTO FEI	0,00	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58
R98	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Z01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	30040,36	96747,03	25290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52210,00	0,00	230927,06

Per una disamina analitica delle spese si rimanda:

- allo schema riepilogativo dei progetti che, in quanto qui richiamato, è parte integrale e sostanziale della presente relazione

- alle singole schede di progetto presentate dai docenti responsabili dei progetti (mod. POF1) che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi, le risorse umane e i materiali da utilizzare
- alle schede illustrative finanziarie (mod. POF2) allegate al programma annuale per quanto attiene più propriamente all'aspetto contabile.

PARTE QUARTA

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione e negli allegati a corredo, si dichiara che il Programma Annuale 2017 pareggia per un importo complessivo pari a € **230.927,06** senza alcuna riserva.

Sarzana, 20/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Marina DEL TURCO
