



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 sito web: istitutocomprensivosarzana.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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

Disposizioni:

- D.I. 44/2001
- Nota M.I.U.R. prot. n. 13439 dell'11/09/2015
- Nota M.I.U.R. prot. n. 1763 del 20/01/2016 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”
- Nota M.I.U.R. prot. n. 908 del 26/01/2016 – L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

Ricognizione dello stato delle risorse finanziarie della scuola

Il fondo di cassa al 01/01/2015 ammontava a € **95.812,32**, i residui attivi a € **72.617,53**, i residui passivi a € **6.490,95**; la “Disponibilità da programmare” su Z01 era pari a € **0**.

Nell'EF 2015 sono stati radiati residui passivi per un importo pari a € **478,94**. Non sono stati radiati residui attivi.

L'avanzo complessivo al 31/12/2015 è pari a € **185.006,62**.

Si è rilevata l'impossibilità di procedere – entro il 31/12/2015 - al pagamento di tutte le spese impegnate nell'EF 2015 perché le relative fatture sono pervenute dopo il termine di chiusura delle operazioni presso la Banca Cassiera.

Questo ha comportato la formazione di residui passivi per € **9.217,30**, che si prevede verranno interamente azzerati nei primi mesi dell'esercizio 2016.

I residui attivi degli anni precedenti ammontano a € **20.919,87**, quelli dell'esercizio corrente a € **47.461,01**, per un totale di € **68.380,88**.

Al 31/12/2015 il giornale di cassa presenta un saldo pari a € **125.843,04**, 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 2015.

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 al 31/12/2015 si rileva la seguente residua disponibilità finanziaria per progetti e attività

Tabella dimostrativa dell'avanzo al 31/12/2015

	RESIDUA DISPONIBILITA	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	RADIAZIONE RP
A01 FAG	6.799,86	0,00	6.799,86	
A02 FDG	31.002,92	23.954,94	7047,98	68,19
A03 SPESE DI PERSONALE	62.462,10	62.462,10	0,00	
A04	0,00	0,00	0,00	
P01 MUSICA	1401,11	1401,11	0,00	
P02 ORIENTAMENTO/CONTINUITA'	1.092,25	712,62	379,63	
P03 PREVENIAMO IL DISAGIO/DISPERSIONE	4.285,48	4.285,48	0,00	
P04 CTP	1.756,98	1.756,98	0,00	410,74
P05 SCUOLA DINAMICA	1.464,23	0,00	1.464,23	
P06 CINEMA DI ANIMAZIONE	2.322,61	2.322,61	0,00	
P07 SCUOLA IN SICUREZZA	43,18	0,00	43,18	
P08 INFANZIA IN AZIONE	1.361,17	0,00	1.361,17	
P09 PRIMARIA ATTIVA - STRUMENTO	3.181,15	1757,15	1424,00	0,01
P10 1° GRADO IN PROGRESS	352,22	0,00	352,22	
P11 COMENIUS/ERASMUS	61.650,94	61.650,94	0,00	
P12 FORMATI E AGGIORNATI	46,2	0,00	46,2	
P13 VIAGGIANDO	90,45	25,28	65,17	
P14 SPORTIAMO	124,68	124,68	0,00	
P15 PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI	55,52	55,52	0,00	
P17 BES	834,63	834,63	0,00	
P18 SCUOLA INSIEME 1° GRADO	4.000,00	4.000,00	0,00	
R98 FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	200,00	
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	

TOTALE	184527,68	165344,04	19183,64	
DIFFERENZA TRA RADIAZIONE RA E RP	478,94	410,75	68,19	
TOTALE AVANZO COMPRENSIVO DI RADIAZIONI RP	185006,62	165754,79	19251,83	

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **185.006,62**, come risulta dalla situazione finanziaria al 31/12/2015 – Mod. C - distinto in: € **165.754,79** per la parte vincolata e € **19.251,83** per la parte non vincolata.

Totale avanzo

€ 185.006,62

Finanziamenti dello Stato (Aggregato 02)

Con nota prot. n. 13439 dell'11/09/2015 il M.I.U.R. ha comunicato l'assegnazione del finanziamento di € **21.775,99** per il periodo gennaio – agosto 2016, che, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal bilancio del M.I.U.R., include anche l'incremento disposto dal comma 11, L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartito secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e, in particolare:

- € 1.543,40 quale quota fissa per istituto
- € 1.543,40 quale quota fissa per sede aggiuntiva
- € 17.982,04 quale quota per alunno
- € 707,15 quale quota per alunno diversamente abile

La risorsa finanziaria di € **21.775,99** viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria".

Con successive comunicazioni potranno essere disposte le seguenti eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata:

- per il periodo settembre – dicembre 2016
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1, L. 440/1997, sulla base del D.M. n. 435 del 16/06/2015.

La somma di € **54.412,35 lordo dipendente**, ulteriore rispetto alla risorsa sopra indicata, costituisce risorsa complessivamente disponibile per gli istituti contrattuali per il periodo gennaio – agosto 2016 e non deve quindi essere iscritta in bilancio.

Totale finanziamento dallo Stato

€ 21.775,99

Finanziamento dalla Regione (Aggregato 03)

Totale finanziamento dalla Regione

€ 0

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

Con nota M.I.U.R. prot. n. 1763 del 20/01/2016 - FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o

all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" viene autorizzato il progetto di realizzazione dell'infrastruttura di rete cablata e wireless per un importo di **€ 18.500,00**.

Detta somma viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 04/01 – Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni – Unione europea, come indicato nelle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 2224 del 28/01/2016.

Totale finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni (Unione europea) € 18.500,00

05 – Comune vincolati

Totale finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni € 0

Contributi da privati (Aggregato 05)

Si prevede l'introito di:

- € 30.000,00 per quote per gite scolastiche/visite di istruzione da effettuarsi nell'a.s. 2015/2016, da iscrivere in entrata alla voce 05/02
- € 3.000,00 per quote per il corso di strumento, da iscrivere in entrata alla voce 05/02

Totale contributi da privati € 33.000,00

Altre entrate (Aggregato 07)

Nell' aggregato 07/01 – altre entrate - si inseriscono gli interessi attivi del c.c.b. per € 10,00.

Totale altre entrate € 10,00

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 **€ 258.292,61** come risulta dal quadro sottostante (mod. A).

Mod. A			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo in €
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	19.251,83
	02	Vincolato	165.754,79
02		Finanziamento dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	21.775,99
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	
	04	Vincolato	0
04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione europea	18.500,00

05		Contributi da privati	
	02	Famiglie vincolati	33.000,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	10,00
totale entrate			258.292,61

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 del Dirigente scolastico, tenendo conto delle spese sostenute nell'E.F. 2015 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., formazione 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	14.579,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.726,90
04	Altre spese	2.500,00
	TOTALE	25.805,90

Totale Spesa A01 € **25.805,90**

Le spese per il funzionamento didattico (A02)

I contributi volontari per l'a.s. 2015/2016, versati dagli studenti nei mesi di novembre e dicembre 2015, sono confluiti nell'avanzo e sono destinati, prioritariamente, alla copertura della spesa per la polizza assicurativa per l'a.s. 2015/2016 e, per la quota residua, 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	17.084,90
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.555,54
	TOTALE	32.640,44

Totale Spesa A02 € **32.640,44**

Le spese di personale (A03)

E' stata iscritta in bilancio la somma di € 62.462,10, residua economia sulle risorse assegnate all'Istituto per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante cedolino unico.

Come da L. 208/2015 (nota M.I.U.R. prot. n. 908 del 26/01/2016), dette risorse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	62.462,10
	TOTALE	62.462,10

Totale Spesa A03

€ 62.462,10

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. 2015/2016 riportato in allegato.

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	5.332,58
02	Beni di consumo	1.808,27
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.240,00
	TOTALE	8.380,85

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.068,58
02	Beni di consumo	329,53
	TOTALE	1.398,11

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
01	Personale	2.167,72

	TOTALE	2.167,72
--	---------------	-----------------

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	230,00
	TOTALE	230,00

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	398,80
02	Beni di consumo	933,81
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.140,00
	TOTALE	2.472,61

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	69,69
02	Beni di consumo	17.709,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	925,00
04	Altre spese	740,00
	TOTALE	19.443,69

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.997,78
02	Beni di consumo	2.002,22
	TOTALE	4.000,00

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	69,69
02	Beni di consumo	174,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00
	TOTALE	460,37

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.393,80
02	Beni di consumo	120,00
	TOTALE	1.513,80

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
04	Altre spese	61.650,94
	TOTALE	61.650,94

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.090,45
	TOTALE	30.090,45

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

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	55,52
	TOTALE	55,52

Totale spesa progetti

€ 137.184,17

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 0,92% 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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.805,90
	A02	Funzionamento didattico generale	32.640,44
	A03	Personale	62.462,10
	A04	Spese d'investimento	0
P		Progetti	
	P01	MUSICA – “ A TEMPO DI MUSICA”	8.380,85
	P02	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO – “CAMMINIAMO INSIEME”	1.398,11
	P03	INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO – “UNA SCUOLA PER TUTTI”	5.320,11
	P04	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	2.167,72
	P05	AMBIENTE SALUTE – “CRESCERE SANI”	230,00
	P06	ARTE – “ARTE E ARTI”	2.472,61
	P07	INFORMATICA/PON – “A SCUOLA DI INFORMATICA”	19.443,69

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P08	MIGLIORAMENTO DIDATTICO – “MIGLIORIAMO LA DIDATTICA”	4.000,00
	P09	EDUCAZIONE FISICA – “DALLA PSICOMOTRICITA’ ALLO SPORT”	460,37
	P10	LINGUE STRANIERE – “CITTADINI DEL MONDO”	1.513,80
	P11	ERASMUS+	61.650,94
	P13	VIAGGIANDO	30.090,45
	P15	PROGETTO FEI/INTEGRZIONE CITTADINI PAESI TERZI	55,52
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00
Z		Disponibilità da programmare	
	Z01	Disponibilità da programmare	0
		TOTALE	258.292,61

La spesa totale ammonta a

€ 258.292,61

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 € 165.754,79**, è stato coerentemente distribuito sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

L'avanzo non vincolato, **pari a € 19.251,83** è stato distribuito sulle attività come risulta dal prospetto sotto riportato e dal Mod. D (art. 3, comma 2, D.I. 44/2001).

Si riassume, di seguito, l'utilizzo dell'avanzo sui progetti/attività:

PA 2016	01/01 ANV	01/02 AV	TOTALE AV
A01	6889,24	0,00	6889,24
A02	6016,17	23954,94	29971,11
A03	0,00	62462,10	62462,10
A04	0,00	0,00	0,00
P01 MUSICA	2222,58	3158,27	5380,85
P02 CONTINUITA' ORIENTAMENTO	685,49	712,62	1398,11
P03 RECUPERO/INCLUSIONE	200,00	5120,11	5320,11
P04 CTP	0,00	2167,72	2167,72
P05 AMBIENTE E SALUTE	230,00	0,00	230,00
P06 ARTE	150,00	2322,61	2472,61
P07 INFORMATICA/PON	943,69	0,00	943,69
P08 MIGLIORAMENTO DIDATTICO	0,00	4000,00	4000,00
P09 EDUCAZIONE FISICA	335,69	124,68	460,37
P10 LINGUE STRANIERE	1513,80	0,00	1513,80
P11 ERASMUS +	0,00	61650,94	61650,94
P13 VIAGGIANDO	65,17	25,28	90,45

P15 PROGETTO FEI	0,00	55,52	55,52
R98	0,00	0,00	0,00
Z01	0,00	0,00	0,00
TOTALI	19251,83	165754,79	185006,62

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 € 21.775,99 come di seguito indicato:

A01	18.906,66	per il funzionamento amministrativo generale
A02	2.669,33	per l'acquisto di materiale di supporto per alunni portatori di handicap
R98	200,00	fondo di riserva
Totale	21.775,99	

04/01 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni (Unione europea)

La somma di € **18.500,00** relativa al Progetto PON 2014-2020 per la realizzazione di reti LAN/WLAN è allocata sul progetto P07

P07	18.500,00	PON 2014-2020 – realizzazione reti LAN/WLAN
Totale	18.500,00	

05/02 - Famiglie vincolati

Le somme iscritte, pari a € **33.000,00**, sono così ripartite:

P01	3.000,00	per lezioni di strumento
P13	30.000,00	per gite/visite di istruzione
Totale	33.000,00	

07/01 – Altre entrate

€ **10,00** – 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	6.889,24	02	Beni di consumo	14.579,00
02	Finanziamenti dallo Stato	18.906,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.726,90
07	Altre entrate	10,00	04	Altre spese	2.500,00
	TOTALE	25.805,90		TOTALE	25.805,90

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	29.971,11	02	Beni di consumo	17.084,90
02	Finanziamento dallo Stato	2.669,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.555,54
	TOTALE	32.640,44		TOTALE	32.640,44

A	A03	Personale	
----------	------------	------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	62.462,10	01	Personale	62.462,10
	TOTALE	62.462,10		TOTALE	62.462,10

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.380,85	01	Personale	5.332,58
05	Contributi da privati	3.000,00	02	Beni di consumo	1.808,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.240,00
	TOTALE	8.380,85		TOTALE	8.380,85

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.398,11	01	Personale	1.068,58
			02	Beni di consumo	329,53
	TOTALE	1.398,11		TOTALE	1.398,11

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	01	Personale	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	230,00	02	Beni di consumo	230,00

	TOTALE	230,00		TOTALE	230,00
--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.472,61	01	Personale	398,80
			02	Beni di consumo	933,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.140,00
	TOTALE	2.472,61		TOTALE	2.472,61

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	943,69	01	Personale	69,69
04	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni	18.500,00	02	Beni di consumo	17.709,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	925,00
			04	Altre spese	740,00
	TOTALE	19.443,69		TOTALE	19.443,69

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.000,00	01	Personale	1.997,78
			02	Beni di consumo	2.002,22
	TOTALE	4.000,00		TOTALE	4.000,00

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	460,37	01	Personale	69,69
			02	Beni di consumo	174,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00
	TOTALE	460,37		TOTALE	460,37

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.513,80	01	Personale	1.393,80
			02	Beni di consumo	120,00
	TOTALE	1.513,80		TOTALE	1.513,80

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	61.650,94	04	Altre spese	61.650,94
	TOTALE	61.650,94		TOTALE	61.650,94

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	90,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.090,45
05	Contributi da privati	30.000,00			
	TOTALE	30.090,45		TOTALE	30.090,45

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	55,52	02	Beni di consumo	55,52
	TOTALE	55,52		TOTALE	55,52

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

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

Totale entrate: € 258.292,61

Totale spese: € 258.292,61

Prospetto riassuntivo d'insieme:

PA 2016										
ENTRATE										
01/01	avanzo non vincolato	19251,83								
01/02	avanzo vincolato	165754,79								
02/01	dotazione ordinaria 8/12	21775,99								
03/04	regione vincolati									
04/01	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni (Unione europea)	18.500,00								
04/05	comune vincolati									
04/06	altre istituzioni	0,00								
05/01	famiglie non vincolati	0,00								
05/02	famiglie vincolati	33000,00								
05/03	altri non vincolati	0,00								
05/04	altri vincolati	0,00								
07/01	interessi	10,00								

totale entrate		258292,61							
SPESE	01/01 ANV	01/02 AV	02/01	02/04	04/01	03/04	05/02	07/01	TOTALE AGGREGATO/PROGETTO
A01	6889,24	0,00	18906,66					10,00	25805,90
A02	6016,17	23954,94	2669,33						32640,44
A03	0,00	62462,10							62462,10
A04	0,00	0,00							0,00
P01 MUSICA	2222,58	3158,27					3.000,00		8380,85
P02 CONTINUITA' ORIENTAMENTO	685,49	712,62							1398,11
P03 RECUPERO/INCLUSIONE	200,00	5120,11							5320,11
P04 CTP	0,00	2167,72							2167,72
P05 AMBIENTE E SALUTE	230,00	0,00							230,00
P06 ARTE	150,00	2322,61							2472,61
P07 INFORMATICA/PON	943,69	0,00			18.500,00				19.443,69
P08 MIGLIORAMENTO DIDATTICO	0,00	4000,00							4000,00
P09 EDUCAZIONE FISICA	335,69	124,68							460,37
P10 LINGUE STRANIERE	1513,80	0,00							1513,80
P11 ERASMUS +	0,00	61650,94							61650,94
P13 VIAGGIANDO	65,17	25,28					30000,00		30090,45
P15 PROGETTO FEI	0,00	55,52							55,52
R98	0,00	0,00	200,00						200,00
Z01	0,00	0,00							0,00
TOTALI	19251,83	165754,79	21775,99				33000,00	10,00	258292,61

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 2016 pareggia per un importo complessivo pari a € **258.292,61** senza alcuna riserva.

Considerato l'obbligo di restituire al bilancio del M.I.U.R. le consistenti risorse giacenti su A03, visti i cospicui residui attivi, si raccomanda una oculata gestione delle spese in base alle risorse che saranno di volta in volta effettivamente presenti in cassa.

Sarzana, 28/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Marina DEL TURCO
