



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO
Via M. Musolesi n° 1/a - Tel. 051-6787161 fax 051 6787158
E-Mail: boic839001@istruzione.it
C.F. 91201380374
40043 MARZABOTTO (BO)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO **2016**

RELAZIONE

PREMESSA

Col Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, questo Istituto si prefigge di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le priorità e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell' Offerta Formativa dell' anno scolastico 2015/16 e nel Piano triennale dell'offerta formativa riferito al triennio 2016/2019.

Nell' elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" pubblicato con D.M. 44 dell' 1/02/2001. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 13439 del 11/9/15.

Poiché il Programma Annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel **P.O.F.**, già pubblicato e conosciuto dai genitori, dagli Enti e dalle Associazioni presenti sul Territorio, si riporta qui di seguito nella sua forma integrale per potere bene analizzare il contesto (Classi, sezioni, alunni), la struttura organizzativa dell'Istituto per l' a.s. 2015/16.

RIEPILOGO SITUAZIONE CLASSI A.S. 2015/16 al 15/10/2015

L' I.C. di Marzabotto funziona nell'anno scolastico 2015/16 con :

n. 8 sezioni scuola d'infanzia

n. 14 classi scuola primaria

n. 8 classi scuola secondaria di primo grado

Totale 30 classi e 663 alunni così distribuiti nei plessi :

SCUOLA DELL'INFANZIA :

1. Infanzia di Marzabotto : sez. A 23 alunni sez. B 20 alunni Tot. Alunni 43
2. Infanzia Lama di Reno : sez. A 17 alunni sez. B 14 alunni Tot. Alunni 31
3. Infanzia Pian di Venola :sez. A 21 alunni sez. B 19 alunni Tot. Alunni 39
4. Infanzia di Pioppe di S.: sez. A 25 alunni sez. B 23 alunni Tot. Alunni 48

Totale alunni scuola dell'infanzia: 162

SCUOLA PRIMARIA :

1. plesso scolastico di Marzabotto capoluogo:
sezione A alunni: 112
sezione B alunni: 114
sezione C alunni: 91

totale alunni scuola primaria: 317

SCUOLA MEDIA :

1. sezione A (classi I-II-III) alunni: 64
2. sezione B (classi I-II-III) alunni: 63
3. sezione C (classi I-II) alunni: 47

totale alunni scuola secondaria di primo grado: 184

(allegati: tabelle ripartizione alunni per plesso/classe/sezione)

RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE A.S. 2015/16 al 15/10/2015 (allegata tabella personale docente/ata)

Il Programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (Entrate del modello A) per coprire i fabbisogni (Spese del modello A) derivanti dalla Programmazione delle attività istituzionali chiamate " Attività" e dei "Progetti" che concretizzano l'offerta formativa dell' Istituto.

RISORSE DISPONIBILI

ENTRATE MOD. A

Le entrate nel modello A vengono indicate secondo " aggregati" e "voci", mentre il terzo livello corrispondente alla "sottovoce" non viene evidenziato.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2015 costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2016.

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'Avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2015, più i residui attivi meno quelli passivi a fine esercizio, come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015).

Avanzo di amministrazione E.F. 2015 Euro 87.255,22

- Voce 02 Vincolato euro 29.024,41

- Voce 01 Non Vincolato euro 58.230,81

Provenienza avanzo amm. vincolato

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
1/2	A1	A1	ec. Fondi MIUR per funzionam. Amm.vo- didattico DM 351/2014	905,75	1.382,29
1/2	A1	A1	Versamento UNIPOL-SAI per rivalsa infortunio dipendente da versare a erario	476,54	
2/2	a2	a2	ec. Per finanziamento MIUR fondi per acquisto libri in comodato d'uso gratuito	353,00	10.477,46
2/3	a2	a2	ec. Fondi funzionamento da ex IC Grizzana per sc. inf. Pioppe di S.	194,79	
5/4	a2	a2	ec. Da versamento fondi associazione Aldino Adami di Pian di Venola	1.000,00	
5/2	A2	A2	Economia fondi per funzionamento plessi da genitori 2015/16 – versati nov.2015	5.020,00	
1/2	A2	A2	fondi per funzionamento plessi da genitori anni scol. passati	3.909,67	
		A3	Economia fondi per supplenze brevi		
5/2	P1	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF	1.454,00	16.009,52
5/2	p1	p1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF classi quarte as 14/15	926,30	
1/2	P1	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF	697,05	
4/6	p1	p1	econ. Fondi per pagamento progetto in rete "non uno di meno"	113,00	
1/2	P1	P1	ec. Fondi MIUR per incremento off. Formativa 2014	1000,00	
1/2	P1	P1	ec. Fondi Provincia per progetto 3/5 in rete- capofila IC Marzabotto 14/15	3124,66	
4/3	P1	P1	ec. Fondi Provincia per progetto 3/5 in rete- capofila IC Marzabotto - as 15/16	6823,22	

1/2	P1	P1	ec. Fondi MIUR per incremento off. Formativa 2014	52,49	
2/4	p1	p1	Economia MIUR per orientamento alunni	173,06	
1/2	P1	P1	Economia fondi patentino ciclomotore da dotaz. ordinaria	1.016,96	
1/2	P1	P1	Economia fondi per continuità	628,78	
4/6	P2	P2	econ. Da versamento fondi ex IC Grizzana per infanzia Pioppe	119,65	119,65
2/1	p3	p3	econ. Da finanziamento MIUR per attrezzature handicap 14/15	104,17	806,43
1/1	P3	P3	ec. Fondi contributo genitori per progetti POF	702,26	
1/2	P4	P4	Economia da contributo comune Marzabotto ottobre 2013 per gemellaggio scuola sec. primo grado	51,92	79,06
5/2	P4	P4	economia da versamento genitori per viaggio a Starnberg aprile 2015	27,14	
1/2	P5	P5	Economia da contributi genitori per visite did.	150	150,00
					29.024,41

Provenienza avanzo amm. non vincolato

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
					12.628,04
1/1	A1	A1	Economia fondi finanziamenti E.L. anni precedenti	2.628,04	
4/4	a1	a1	econ. Fondi funzionamento amm. da Comune	5.880,00	
4/4	a1	z	econ. Fondi funzionamento amm. da Comune	120,00	
1/1	A1	z	ec. Da contributo ditta DIA per funzionamento istituto (distr. Automatici)	1.000,00	
2/1	a1	z	ec. Fondi MIUR per funzionamento as 14/15	2.000,00	
1/2	a1	z	Economia da FUNZIONAMENTO EE.LL. esercizi precedenti	1.000,00	
2/1	A2	z	Economia da dotaz. Ordinaria MIUR	2.000,00	10.524,62
4/4	A2	z	Economia funzionamento didattico plessi da EE.LL.	2.000,00	
1/1	A2	A2	Economia funzionamento didattico plessi da EE.LL.	147,65	

1/1	A2	A2	economia contributo MIUR per autonomia scolastica	2200,00	
1/1	a2	a2	ec. Contributo MIUR	4176,97	
1/1	P2	P2	Economia fondi funzionamento non vincolato	2.389,06	3.089,06
2/1	P2	P2	Econ. Finanziamento MIUR 2015	700,00	
2/1	p3	p3	econ. Da finanziamento MIUR 2015- 4/12	369,98	3.593,18
2/1	p3	p3	econ. Da finanziamento MIUR 2015 - l.440/97	2.223,20	
5/3	p3	p3	econ. Da contributo ditta DIA distrib. Automatici c/o scuola primaria-media anni precedenti	1.000,00	
1/1	P5	P5	Economia contributo genitori per finanziamento gite didattiche	248,50	2.395,91
1/1	p2	P5	econ. Fondi Infea	936,55	
1/1	p2	p5	econ fondi labora. Metodologici	592,86	
5/4	p1	p5	Econ. Finanziamenti progetto "frutta nelle scuole" scuola primaria	618,00	
			totale		32.230,81
			riserva		200,00
			disponibilità da programmare 2015		25.800,00
					58.230,81

Come previsto dal regolamento, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quale primaria fonte di finanziamento del programma annuale, viene esplicitato nel modello D e trova ampia descrizione nella parte spese – Attività / Progetti di questa relazione.

La parte non utilizzata in uscita per attività e progetti è confluita nel fondo Z e ammonta ad Euro 33.920,00.

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO : euro 10.051,74

Voce 01 Dotazione ordinaria Euro 10.051,74 periodo gennaio/agosto 2016

E' stata iscritta la somma prevista in base alle indicazioni del MIUR di cui alla nota 13439 del 11/9/15. La somma è così ripartita:

- **Funzionamento amm.vo e didattico : Euro 8.000,00**
- **Progetti : Euro 2.051,74**

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE: euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI : euro 9.000,00

Voce 03 Provincia vincolati

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 05 Comune vincolati

Euro 9.000,00 assegnati dal Comune di Marzabotto in base alla nota prot.2016/0000485 tit.7 cl.1 del 15/01/2016.

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI: euro 580,00

Euro 30,00 : versamento da parte dei genitori per parziale copertura spese di trasporto uscita didattica al museo Cappellini di Bologna - scuola primaria

Euro 550,00: versamento genitori per progetti classi quarte sc. primaria

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE : euro 2,40

Voce 01 interessi

La somma indicata corrisponde a: Interessi provvisori T.U. 2015 (come da comunicazione dell'istituto cassiere)

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata sintetizzate nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	87.255,22
02-Finanziamenti dello Stato	10.051,74
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	9.000,00
05-Contributi da privati	580,00
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	2,40
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	106.889,36

ATTIVITA' / PROGETTI **SPESE MODELLO A**

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto in primo luogo dei bisogni individuati dai responsabili di Attività o di Progetto e contenuti nelle schede sintesi di macroprogetto/attività. Per ogni macroprogetto/attività sono state redatte le schede finanziarie (Modelli B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa e la relativa copertura finanziaria. Come per la parte Entrate anche le Spese sono distinte in "aggregati" e "voci" mentre il terzo livello, corrispondente alla "sottovoce" è solo indicativo.

Analizzando più in dettaglio il modello A della parte Spese, possiamo evidenziare che le Voci dell'aggregato A delle attività sono state definite in base alle indicazioni impartite dal MIUR a tutt'oggi. Le Voci dell'aggregato P dei Progetti sono state invece inserite ed individuate autonomamente nel nostro Istituto, perché relative alla specificità del nostro POF.

Per esigenze organizzative, i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati per gruppi omogenei (macro progetti) per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese.

In tale modo l' Offerta Formativa dell' Istituto si esprime attraverso cinque macro progetti **P1 P2 P3 P4 P5**

E' stato inoltre costituito **l'aggregato R** al quale è stato imputato il Fondo di Riserva , determinato in **Euro 200,00**, pari al 1.99 % della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate.

AGGREGATO Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite somme relative all'avanzo d'amministrazione non vincolato per euro **33.920,00 di cui:**

- **€ 6.423,07 residue sull'attività A3 e.f.2012 e confluite in Z nel P.A. 2016 (spese ss.bb. in attesa di istruzioni sul collocamento di tali poste da parte del MIUR)**
- **€ 27.496,93 di cui**
 - Euro 27.495,58 accantonati dai residui attivi 2008 v/MIUR**
 - Euro 1,35 accantonati dai residui attivi per funzionamento amm.vo anno 2011 (totale di euro 46.67)**

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A01 Funzionamento Amministrativo

La previsione di spesa è pari a **Euro 19.892,73** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	A01	Economia fondi MIUR per funzionamento amm.vo didattico DM 351/2014	905,75
1/2	A01	Versamento UNIPOL SAI per rivalsa infortunio dipendente	476,54
		Totale avanzo vincolato	1.382,29
1/1	A01	Economia F.FUNZIONAMENTO EE.LL. – anni precedenti	2.628,04
4/4	A01	Economia fondi funzionamento amm. da Comune	5.880,00
		Totale avanzo non vincolato	8.508,04
		Totale avanzo vinc. E non	9.890,33

Da finanziamenti di competenza 2016		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	5.000,00
4/4	Finanziamento Comune di Marzabotto per funzionamento amministrativo	5.000,00
7/1	competenze bancarie maturate al 31/12/2015 e Interessi provvisori T.U. 2015	2.40
	totale	10.002,40

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	502,40	2/1/1	carta
Euro	1.000,00	2/1/2	cancelleria
Euro	300,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/2/1	giornali e pubblicazioni
Euro	2.500,00	2/3/7	acquisto di strumenti tecnico specialistici (pc-video ufficio/macchinari per pulizie/stampanti)
Euro	3.500,00	2/3/10	materiale di pulizia
Euro	2.000,00	2/3/10	Materiale per pronto soccorso
Euro	4.000,00	3/7/1	noleggi, locazioni e leasing impianti e macchinari
Euro	800,00	4/1/1	spese amministrative postali
Euro	400,00	4/2/3	partecipazione a reti di scuole
Euro	400,00	4/1/7	spese revisori conti
Euro	250,00	3/11/1	Spese bancarie
Euro	1.000,00	3/6/6	Ass. informatica specialistica/manut. software
Euro	500,33	3/6/5	Manut. Ordinaria hardware
euro	1.490,00	2/3/9	Materiale informatico/software
euro	750,00	3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Totale	19.892,73		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A02 Funzionamento Didattico

La previsione di spesa è pari a **Euro 21.002,08** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
2/2	A02	ec. Per finanziamento MIUR fondi per acquisto libri in comodato d'uso gratuito	353,00
2/3	A02	ec. Fondi funzionamento da ex IC Grizzana per sc. inf. Pioppe di S.	194,79
5/4	A02	ec. Da versamento fondi associazione Aldino Adami di Pian di Venola	1.000,00
5/2	A02	Economia fondi per funzionamento plessi da genitori 2015/16 – versati nov.2015	5.020,00
1/2	A02	fondi per funzionamento plessi da genitori anni scol. passati	3.909,67
		Totale avanzo vincolato	10.477,46

1/1	A2	Ec. Funzionamento didattico plessi da EE.LL.	147,65
1/1	A2	Ec. Contributo MIUR per autonomia scolastica	2.200,00
1/1	A2	Econ. Contributo Miur anni precedenti	4.176,97
		Totale avanzo non vincolato	6.524,62
		Totale avanzo vinc. E non	17.002,08

Da finanziamenti di competenza 2015		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	3.000,00
4/4	Finanziamento 2015 Comune di Marzabotto per funzionamento dell'istituto	1.000,00

Totale spese progetto: 21.002,08

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	1.500,00	2/2/3	Libri per biblioteche
Euro	6.000,00	2/3/11	funzionamento didattico dei singoli plessi -materiale
Euro	10.000,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	500,00	3/6/6	Manut. Ord. software
euro	500,00	3/6/5	Manut. Ord. hardware
Euro	2.000,00	2/3/9	Materiale informatico e software
Euro	502,08	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
totale	21.002,08		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A03 Spese di Personale

Le spese di personale derivano da specifici istituti contrattuali. All'istituto viene attribuito un budget iniziale soggetto a periodiche integrazioni sulla base delle rilevazioni effettuate dal MIUR tramite i contratti che vengono inseriti e validati sul sistema SIDI da parte della scuola. Dall'anno 2013, come da istruzioni MIUR relative alla predisposizione del P.A. 2013 (nota 8110 del 17/12/12), le spese per supplenze brevi non devono più essere previste in bilancio in quanto gli stipendi dei suppl. brevi vengono liquidati direttamente dal MEF con cedolino unico.

Dall'a.s. 2015/16 i compensi per le supplenze brevi verranno erogati in modalità di cooperazione applicativa direttamente dal Mef sulla base dei dati rilevati dai contratti inseriti a SIDI dalle scuole.

	Progetto di provenienza esercizio 2012	tipologia	Euro
	A03	Economia fondi per supplenze brevi	6.423,07

Tale somma è confluita in Z nell'e.f. 2016; essa deriva dal fatto che la nota MIUR 362 del 21/1/2013 ha previsto che gli stipendi di dicembre 2012 se non liquidati entro il mese, fossero corrisposti direttamente a mezzo del cedolino unico, utilizzando la procedura

descritta nella nota sul PA 2013, sul portale NOIPA). Nel corso del 2013 il MIUR ha poi emanato ulteriori note:

- Nota prot. 6759 del 7/10/13 (con cui e' stato previsto il pagamento delle supplenze brevi relative al 2013 attraverso gli importi a disposizione della scuola per € 6.423,07)
- Nota prot. 6890 del 14/10/13 con cui il MIUR ha disposto la sospensione dell'operazione di pagamento delle supplenze brevi con le eccedenze di cassa dell'istituto in attesa di ulteriori chiarimenti e approfondimenti
- Nota prot. 6961 del 16/10/13 con cui vengono dati altri chiarimenti in merito all'utilizzo o meno delle somme disponibili come eccedenza di cassa e con cui si precisa che tali eccedenze (se non spese in ottemperanza alla nota 6759 del 7/10/13) devono essere mantenute a disposizione in attesa di chiarimenti fra MIUR e MEF circa le modalità di recupero e/o di utilizzo.

P01 Autonomia didattica – ampliamento offerta formativa:

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 18.611,26 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/2	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF	1.454,00
5/2	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF classi quarte as 14/15	926,30
1/2	P1	Econ. Fondi scuola primaria vincolato progetti pof	697,05
1/2	P1	Ec. Fondi MIUR per incremento offerta formativa 2014	1000,00
1/2	P1	Ec. Fondi Provincia per progetto 3/5 in rete – capofila Ic Marzabotto 14/15	3.124,66
4/3	P1	Ec. Fondi Provincia per progetto 3/5 in rete – capofila Ic Marzabotto 15/16	6.823,22
1/2	P1	Ec. Fondi MIUR per incremento offerta formativa	52,49
2/4	P1	Economia MIUR per orientamento alunni	173,06
1/2	P1	Economia fondi patentino ciclomotore da dotaz. ordinaria	1.016,96
1/2	P1	Economia fondi per continuità	628,78
4/6	P1	econ. Fondi per pagamento progetto in rete "non uno di meno"	113,00
		Totale avanzo vincolato	16.009,52
		Totale avanzo non vincolato	0,00
		Totale avanzo vincol. e non	16.009,52

Da finanziamenti di competenza 2016		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Finanziamento MIUR 2016	2.051,74
5/2	Versamento genitori per progetti classi quarte	550,00

		Totale	2.601,74

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a euro 18.611,26

Euro	300,00	(2/3/11)	laboratorio delle meraviglie
Euro	1.700,00	(2/3/11)	materiali progetti scuole infanzia, primaria, media
Euro	11.150,00	(3/2/9)	Progetti pof – esperti esterni
euro	2.992,00	(3/2/11)	Ritenute su compensi esperti esterni
Euro	1.000,00	(2/3/7)	Strumenti tecnico specialistici
Euro	1.469,26	(2/3/8)	Materiale tecnico specialistico
totale	18.611,26		

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 18.611,26

P 2 autonomia organizzativa- formazione e sicurezza:

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 5.208,71 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/6	P2	Econ. Fondi versati da IC GRIZZANA vincolati Infanzia Pioppe	119,65
		Totale avanzo vincolato	119,65

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/1	P2	Economia fondi funzionamento non vincolata	2.389,06
2/1	P2	Econ. Finanziamento MIUR 2015	700,00
		Totale avanzo non vincolato	3.089,06
		Totale avanzo vincolato e non vinc.	3.208,71

Da finanziamenti di competenza 2016		
aggregato	tipologia	Euro
4/4	Finanziamento Comune Marzabotto 2016	2.000,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	3/5/1	900,00	Corso di primo soccorso per dipendenti
Euro	3/5/1	1.000,00	Corso antincendio per dipendenti
Euro	3/5/2	2.500,00	Formazione/aggiornamento docenti e ata
Euro	3/2/3	808,71	Medico competente 2015
totale		5.208,71	

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 5.208,71**P 3 integrazione e disagio:**

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 5.399,61 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
2/1	P3	econ. Da finanziamento MIUR per attrezzature handicap 14/15	104,17
1/1	P3	ec. Fondi contributo genitori per progetti POF	702,26
		Totale avanzo vincolato	806,43
2/1	P3	econ. Da finanziamento MIUR 2015- 4/12	369,98
2/1	P3	econ. Da finanziamento MIUR 2015 - I.440/97	2.223,20
5/3	P3	econ. Da contributo ditta DIA distrib. Automatici c/o scuola primaria-media anni precedenti	1.000,00
		AVANZO NON VINCOLATO	3.593,18
		Totale avanzo vincolato e non	4.399,61

Da finanziamenti di competenza 2016		
aggregato	tipologia	Euro
4/4	Finanziamento Comune Marzabotto 2016	1.000,00
	totale	1.000,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	300,00	2/3/11	acquisto beni e ausili alunni disabili
euro	599,61	2/3/8	Acquisto strumenti tecnico specialistici
Euro	500,00	3/2/11	Imposte fiscali su prestazioni esperti esterni
Euro	2000,00	3/2/9	Progetti esperti esterni
Euro	2000,00	1/5/1	Progetti accoglienza e benessere scolastico
totale	5.399,61		

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 5.399,61**P 4 gemellaggio scuola secondaria di primo grado :**

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 79.06 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	P4	Economia da contributo comune Marzabotto ottobre 2013 per gemellaggio scuola sec. primo grado	51,92
5/2	P4	Economia da versamento genitori per pagamento viaggio a Starnberg aprile 2015	27,14
TOTALE AVANZO VINCOLATO			79,06

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	79,06	(3/13/1)	viaggio in Germania classi III scuola sec. aprile 2016
------	-------	----------	--

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 79,06

I contributi versati successivamente dalle famiglie degli alunni saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Si resta in attesa di comunicazione da parte del Comune circa l'importo che sarà assegnato per l'anno 2016 al progetto P4.

P 5 visite e viaggi d'istruzione:

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 2.575,91 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2015			
aggregato	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	P5	Economia da contributi genitori per visite did.	150,00
Totale avanzo vincolato			150,00
1/1	P5	Contrib. Genitori per finanziamento gite didattiche	248,50
5/4	P1	Econ. Finanziamenti progetto "frutta nelle scuole" scuola primaria	618,00
1/1	P2	Economia fondi Infea	936,55
1/1	P2	Ec. Fondi lab. metodologici	592,86
Totale avanzo non vincolato			2.395,91
Totale avanzo vincolato e non vinc.			2.545,91

Da finanziamenti di competenza 2016		
aggregato	tipologia	Euro
5/2	Finanziamento genitori per usc. didattica	30,00
totale		30,00

In questa scheda vengono inseriti fondi provenienti da avanzi di progetti della scuola primaria messi a disposizione per ridurre i costi delle uscite didattiche a carico delle famiglie.

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2.575,91	(3/13/1)	uscite didattiche
------	----------	----------	-------------------

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 2.575,91

I contributi versati successivamente dalle famiglie degli alunni per visite e viaggi d'istruzione saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Per i dettagli contabili di quanto qui illustrato si rimanda ai modelli ministeriali costituenti il Programma Annuale 2016:

- Modello "A" Programma Annuale
- Modello "B" schede Illustrative Finanziarie
- Modello "C" Situazione Amministrativa Presunta
- Modello "D" Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto"
- Modello "E" Riepilogo per tipologia di spesa
- Modelli "L" Elenco Residui Attivi e Passivi
- "Z" Disponibilità finanziaria da programmare.

Marzabotto, 15/01/2016

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maddalena Giulia Degli Esposti