



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 **2017**

RELAZIONE

PREMESSA

Col Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, 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 2016/17 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. 14207 del 29/9/2016.

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. 2016/17.

RIEPILOGO SITUAZIONE CLASSI A.S. 2016/17 al 15/10/2016

L' I.C. di Marzabotto funziona nell'anno scolastico 2016/17 con :

n. 7 sezioni scuola d'infanzia

n. 15 classi scuola primaria

n. 8 classi scuola secondaria di primo grado

Totale 30 classi e 649 alunni così distribuiti nei plessi :

SCUOLA DELL'INFANZIA :

1. Infanzia di Marzabotto : sez. A 19 alunni sez. B 20 alunni Tot. Alunni 39
2. Infanzia Lama di Reno : sez. unica 20 alunni
3. Infanzia Pian di Venola :sez. A 20 alunni sez. B 20 alunni Tot. Alunni 40
4. Infanzia di Pioppe di S.: sez. A 20 alunni sez. B 21 alunni Tot. Alunni 41

Totale alunni scuola dell'infanzia: 140

SCUOLA PRIMARIA :

1. plesso scolastico di Marzabotto capoluogo:
 - classi prime: 54
 - classi seconde: 61
 - classi terze: 56
 - classi quarte: 73
 - classi quinte: 72

totale alunni scuola primaria: 316

SCUOLA MEDIA :

1. classi prime alunni: 56
2. classi seconde alunni: 66
3. classi terze alunni: 67

totale alunni scuola secondaria di primo grado: 189

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

RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE A.S. 2016/17 al 15/10/2016 (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 2016 costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2017.

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 31/12/2016, più i residui attivi meno quelli passivi a fine esercizio, come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016).

Avanzo di amministrazione E.F. 2016	Euro 96.093,88	
- Voce 02 Vincolato	euro 31.411,30	
- Voce 01 Non Vincolato	euro 44.681,40	96.093,88
Riserva	200,00	
disponibilità da programmare 2017	19.801,18	
totale avanzo non vincolato + fondo Z	64.682,58	

Provenienza avanzo amm. vincolato

AVANZO VINCOLATO 1/2

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
1/2	A1	A1	ec. Fondi MIUR per funzionam. Amm.vo- didattico DM 351/2014	905,75	905,75
1/2	a2	a2	ec. Per finanziamento MIUR fondi per acquisto libri in comodato d'uso gratuito	353,00	11.073,30
1/2	a2	a2	ec. Fondi funzionamento da ex IC Grizzana per sc. inf. Pioppe di S.	194,79	
1/2	a2	a2	ec. Da versamento fondi associazione Aldino Adami di Pian di Venola	1.000,00	
1/2	A2	A2	Economia fondi per funzionamento plessi da genitori 2016/17 – versati nov.2016	4.946,50	
1/2	A2	A2	fondi per funzionamento plessi da genitori anni scol. passati	32700,00	
1/2	A2	P5		1.000,00	
5/1	a2	a2	fondi per progetti e didattica pof sc. primaria e media	879,01	
5/2	P1	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF	1.726,87	18.176,24
5/2	p1	p1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF classi quinte as 16/17	104,00	
5/2	P1	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF classi I sc. sec. primo grado	123,82	
5/2	p1	p1	ec. Fondi sc. secondaria per progetti	300,00	
5/2	P1	P1	versamento genitori per contributo spese corso nuoto	275,00	
4/3	P1	p7	ec Fondi Provincia progetto 3/5	6350,51	

4/3	P1	p7	Fondi Provincia per progetto 3/5 in rete-capofila IC Marzabotto - as 16/17	7477,24	
1/2	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	
1/2	P2	P2	econ. Da versamento fondi ex IC Grizzana per infanzia Pioppe	119,65	119,65
1/2	p3	p3	econ. Da finanziamento MIUR per attrezzature handicap 2015	202,54	904,80
1/2	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	81,56
5/2	P4	P4	economia da versamento genitori per viaggio a Starnberg aprile 2016	29,64	
1/2	P5	P5	Economia da contributi genitori per visite did.	150	150,00
	p6	p6		0,00	0,00
				31.411,30	31.411,30

Provenienza avanzo amm. non vincolato

AVANZO NON VINCOLATO 1/1

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
					11.034,57
4/4	a1	A1	ec. Fondi Comune per funzionamento amministrativo	3.500,00	
2/1	a1	a1	ec. Fondi da dotazione ordinaria	829,80	
2/1	A1	a1		2.770,20	
1/1	a1	a1	econ. Fondi funzionamento amm. da Comune	2.500,00	
1/1	a1	a1	Economia da FUNZIONAMENTO EE.LL. esercizi precedenti	1.434,57	
2/1	A2	A2	Economia da dotaz. Ordinaria MIUR	3.000,00	13.194,67
4/4	A2	A2	Economia funzionamento didattico plessi da contributo Comunale 2015	1.000,00	
1/1	A2	A2	economia contributo MIUR per autonomia scolastica	2200,00	

1/1	a2	a2	ec. Contributo MIUR anni precedenti	3000,00	
1/1		A2		1844,67	
2/1	A2	A2	Economia funzionamento didattico plessi da dotazione MIUR ott.2016	2.000,00	
4/6	a2	a2	ec. Da versamento Università contributo per accoglienza tirocinanti	150,00	
1/2	P1	P1	ec. fondi MIUR incremento offerta form.	1.000,00	3.886,74
5/4	p1	p1	ec. Da fondi versati da Apofruit progetto Frutta nelle scuole	785,00	
5/1	p1	p1	ec. Da versamento degli attori dello spettacolo "di chi sono le montagne"	50,00	
2/1	p1	P1	ec. Da fondi MIUR 2016	2.051,74	
1/1	P2	P2	Economia fondi funzionamento non vincolato	1.236,44	1.236,44
4/4	p3	p3	econ. Da finanziamento Comune	756,73	3.779,93
1/1	p3	p3	econ. Da finanziamento MIUR 2015 - l.440/97	2.023,20	
1/1	p3	p3	econ. Da contributo ditta DIA distrib. Automatici c/o scuola primaria-media anni precedenti	1.000,00	
5/1	P5	P5	Economia contributo genitori per finanziamento uscite didattiche	1.000,00	3.853,30
1/1	p5	P5	econ. Fondi Infea/lab. metodologici	1.159,30	
5/2	p5	p5	fondi genitori per pagamento spese uscita didattica al planetario scuola media	896,00	
5/2	p5	p5	fondi genitori per pagamento uscita sc. inf.	180,00	
5/4	p1	p5	Econ. Finanziamenti progetto "frutta nelle scuole" scuola primaria	618,00	
1/1	z	p2	fondi accantonati in Z nel PA 2016	3.695,75	7.695,75
1/1	z	p3	fondi accantonati in z nel pA 2016	4.000,00	
			totale	44.681,40	44.681,40
			riserva		200,00
			disponibilità da programmare 2017		19.801,18
			Totale avanzo non vincolato + fondo Z		64.682,58

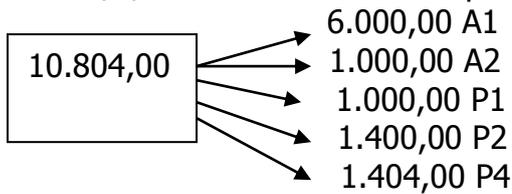
Come previsto dal regolamento, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quale primaria fonte di finanziamento del programma annuale, viene esplicitato nel modello D e trova ampia descrizione nella parte spese – Attività / Progetti di questa relazione.

La parte non utilizzata in uscita per attività e progetti è confluita **nel fondo Z** e ammonta ad **Euro 19.801,18**.

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO : euro 10.804,00

Voce 01 Dotazione ordinaria Euro 10.804,00 periodo gennaio/agosto 2017

E' stata iscritta la somma prevista in base alle indicazioni del MIUR di cui alla nota 14207 del 29/9/16. La somma è così ripartita in uscita:



- **Funzionamento amm.vo e didattico : Euro 7.000,00**
- **Progetti : Euro 3.804,00**

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Euro 0,00

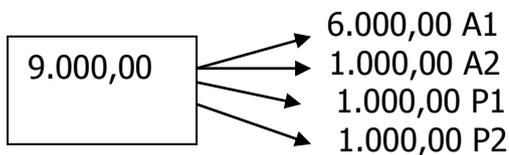
Al momento non è prevista alcuna assegnazione

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 04 Comune non vincolati. La somma è così ripartita in uscita:

Euro 9.000,00 assegnati dal Comune di Marzabotto in base alla nota prot.2017/0001262 tit.7 cl.1 del 01/02/2017.

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI: euro 1.300,00**AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE : euro 0.07****Voce 01 interessi**

La somma indicata corrisponde a: Interessi provvisori T.U. 2016 (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	96.093,88
02-Finanziamenti dello Stato	10.804,00

03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	9.000,00
05-Contributi da privati	1.300,00
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	0,07
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	117.197,95

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 sette macro progetti **P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7**

E' stato inoltre costituito l'**aggregato R** al quale è stato imputato il Fondo di Riserva , determinato in **Euro 200,00**, pari al 1.86 % 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 **19.801,18 accantonati dai residui attivi 2008 v/MIUR**

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A01 Funzionamento Amministrativo

La previsione di spesa è pari a **Euro 24.940,39** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di	Aggregato P.A. 2017	Progetto di provenienza	tipologia	Euro

provenienza		a.p.		
1/2	1/2	A01	Economia fondi MIUR per funzionamento amm.vo didattico DM 351/2014	905,75
			Totale avanzo vincolato	905,75
4/4	1/1	A01	Ec. Da fondi funzionamento Comune 2016	3.500,00
2/1	1/1	A01	Ec. Da dotazione ordinaria MIUR	3.600,00
1/1	1/1	A01	econ. Fondi funzionamento amm. da Comune	2.500,00
1/1	1/1	A01	Economia da FUNZIONAMENTO EE.LL. esercizi precedenti	1.434,57
			Totale avanzo non vincolato	11.034,57
			Totale avanzo vinc. E non	11.940,32

Da finanziamenti di competenza 2017		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	6.000,00
4/4	Finanziamento Comune di Marzabotto per funzionamento amministrativo	6.000,00
7/1	competenze bancarie maturate al 31/12/2016 e Interessi provvisori T.U. 2016	0.07
5/3	Finanziamento da ditta DIA (convenzione macchine distributrici bevande)	1.000,00
	totale	13.000,07

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

Euro	502,40	2/1/1	carta
Euro	1.094,25	2/1/2	cancelleria
Euro	300,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/2/1	giornali e pubblicazioni
Euro	2.505,82	2/3/7	acquisto di strumenti tecnico specialistici (pc-video ufficio/macchinari per pulizie/stampanti)
euro	1.500,00	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
euro	1.700,00	2/3/9	Materiale informatico/software
Euro	4.000,00	2/3/10	materiale di pulizia
Euro	2.187,59	2/3/10	Materiale per pronto soccorso
Euro	3.800,00	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	2.000,00	3/11/1	Spese bancarie
Euro	1.500,00	3/6/6	Ass. informatica specialistica/manut. software
Euro	1000,33	3/6/5	Manut. Ordinaria hardware
euro	750,00	3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Totale	24.940,39		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A02 Funzionamento Didattico

La previsione di spesa è pari a **Euro 25.267,97** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A02	ec. Per finanziamento MIUR fondi per acquisto libri in comodato d'uso gratuito	353,00
1/2	1/2	A02	ec. Fondi funzionamento da ex IC Grizzana per sc. inf. Pioppe di S.	194,79
1/2	1/2	A02	ec. Da versamento fondi associazione Aldino Adami di Pian di Venola	1.000,00
1/2	1/2	A02	Economia fondi per funzionamento plessi da genitori 2015/16 – versati nov.2016	4.946,50
1/2	1/2	A02	fondi per funzionamento plessi da genitori anni scol. passati	2.700,00
5/1	1/2	A02	fondi per progetti e didattica pof sc. primaria e media	879,01
			Totale avanzo vincolato	10.073,30
2/1	1/1	a2	Economia da dotaz. Ordinaria MIUR	3.000,00
4/4	1/1	A2	Economia funzionamento didattico plessi da contributo Comunale 2016	1.000,00
1/1	1/1	a2	economia contributo MIUR per autonomia scolastica	2.200,00
1/1	1/1	A2	ec. Contributo MIUR anni precedenti	4.844,67
2/1	1/1	a2	Economia funzionamento didattico plessi da dotazione MIUR ott.2016	2.000,00
4/6	1/1	A2	ec. Da versamento Università contributo per accoglienza tirocinanti	150,00
			Totale avanzo non vincolato	13.194,67
			Totale avanzo vinc. E non	23.267,97

Da finanziamenti di competenza 2017		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.000,00
4/4	Finanziamento 2016 Comune di Marzabotto per funzionamento dell'istituto	1.000,00

Totale spese progetto: 25.267,97

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

Euro	1.000,00	2/2/2	Libri per biblioteca/pubblicazioni
euro	800,00	2/1/2	cancelleria
euro	1.500,00	2/1/1	carta
euro	500,00	2/1/3	stampati

Euro	9.500,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	1.967,97	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
Euro	2.000,00	2/3/9	Materiale informatico e software
Euro	6.000,00	2/3/11	funzionamento didattico dei singoli plessi -materiale
Euro	1.000,00	3/6/6	Manut. Ord. software
euro	1.000,00	3/6/5	Manut. Ord. hardware
totale	25.267,97		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A03 Spese di Personale (non piu' inserita nel programma annuale)

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 vengono 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, confluita in Z nell'e.f. 2016, è stata versata al MIUR come richiesto da nota 3353 del 8/3/16 con mandato n. 50 del 04/04/2016 ; essa dipendeva 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 10.535,23 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/2	1/2	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF	1.726,87
5/2	1/2	P1	Econ. fondi scuola primaria vincolati progetti POF classi quinte as 16/17	104,00
5/2	1/2	P1	Econ. Fondi scuola primaria vincolato progetti pof classi I sc media as 16/17	123,82
5/2	1/2	P1	Ec. Fondi sc. secondaria per progetti	300,00
5/2	1/2	P1	Versamento genitori per contributo spese corso nuoto	275,00
1/2	1/2		Economia MIUR per orientamento alunni	173,06
2/4		P1		
1/2	1/2	P1	Economia fondi patentino ciclomotore da dotaz. ordinaria	1.016,96
1/2	1/2	P1	Economia fondi per continuità	628,78
			Totale avanzo vincolato	4.348,49
1/1	1/1	P1	ec. fondi MIUR incremento offerta form	1.000,00
5/4	1/1	P1	ec. Da fondi versati da Apofruit progetto Frutta nelle scuole	785,00
5/1	1/1	P1	ec. Da versamento degli attori dello spettacolo "di chi sono le montagne"	50,00
2/1	1/1	P1	ec. Da fondi MIUR 2016	2.051,74
			Totale avanzo non vincolato	3.886,74
			Totale avanzo vincol. e non	8.235,23

Da finanziamenti di competenza 2017		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Finanziamento MIUR 2017	1.000,00
5/3	Versamento associazione "Regalami un sorriso" per progetti pof (acquisto materiale)	300,00
4/4	Finanziamento 2017 Comune di Marzabotto per funzionamento dell'istituto	1.000,00
	Totale	2.300,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a euro 10.535,23

Euro	1.000,00	(2/3/7)	Strumenti tecnico specialistici
Euro	1.500,00	(2/3/8)	Materiale tecnico specialistico
Euro	300,00	(2/3/11)	laboratorio delle meraviglie
Euro	1.700,00	(2/3/11)	materiali progetti scuole infanzia, primaria, media
Euro	5.500,00	(3/2/9)	Progetti pof – esperti esterni
euro	535,23	(3/2/11)	Ritenute su compensi esperti esterni
totale	10.535,23		

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 10.535,23

P 2 autonomia organizzativa- formazione e sicurezza:

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 7.451,84 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2	Econ. Fondi versati da IC GRIZZANA vincolati Infanzia Pioppe	119,65
			Totale avanzo vincolato	119,65
1/1	1/1	P2	Economia fondi funzionamento non vincolata	1.236,44
1/1	1/1	z	Fondi accantonati in Z	3.695,75
			Totale avanzo non vincolato	4.932,19
			Totale avanzo vincolato e non vinc.	5.051,84

Da finanziamenti di competenza 2017		
aggregato	tipologia	Euro
4/4	Finanziamento Comune Marzabotto 2016	1.000,00
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.400,00
	totale	2.400,00

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

euro	2/3/8	495,75	Materiale specialistico
Euro	3/2/7	1.700,00	Spese sicurezza - rspp
	3/2/11	100,00	Ritenute su compenso RSPP
Euro	3/5/1	1.200,00	Corso antincendio per dipendenti e primo soccorso
Euro	3/5/2	2.156,09	Formazione/aggiornamento docenti e ata
Euro	3/2/3	1.800,00	Medico competente 2016
totale		7.451,84	

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 7.451,84

P 3 integrazione e disagio:

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 8.684,73 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro

1/2	1/2	P3	econ. Da finanziamento MIUR per attrezzature handicap	202,54
1/2	1/2	P3	ec. Fondi contributo genitori per progetti POF	702,26
			Totale avanzo vincolato	904,80
4/4	1/1	P3	econ. Da finanziamento Comune	756,73
1/1	1/1	P3	econ. Da finanziamento MIUR 2015 - l.440/97	2.023,20
1/1	1/1	P3	econ. Da contributo ditta DIA distrib. Automatici c/o scuola primaria-media anni precedenti	1.000,00
1/1	1/1	z	Fondi accantonati in Z	4.000,00
			AVANZO NON VINCOLATO	7.779,93
			Totale avanzo vincolato e non	8.684,73

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

euro	500,00	2/2/2	pubblicazioni
euro	1.000,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	500,00	2/3/11	acquisto beni e ausili alunni disabili
euro	1.000,00	2/3/8	Acquisto materiale tecnico specialistici
Euro	500,00	3/2/11	Imposte fiscali su prestazioni esperti esterni
Euro	3.000,00	3/2/9	Progetti esperti esterni
Euro	2.184,73	3/2/9	Progetti accoglienza e benessere scolastico
totale	8.684,73		

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 8.684,73

P 4 gemellaggio scuola secondaria di primo grado :

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.485,56 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4	Economia da contributo comune Marzabotto ottobre 2013 per gemellaggio scuola sec. primo grado	51,92
5/2	1/2	P4	Economia da versamento genitori per pagamento viaggio a Starnberg aprile 2016	29,64
			TOTALE AVANZO VINCOLATO	81,56

Da finanziamenti di competenza 2017		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.404,00

TOTALE SPESE PROGETTO : EURO 5.003,30

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

P 6 progetto PON 10.8.1.a3-fesrpon-em-2015-252 (realizzato nell'anno 2016)

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto è stata mantenuta attiva anche nel PA 2017 in quanto l'istituto deve ancora riscuotere l'importo di euro 578.08, relativi a spese già sostenute inerenti il progetto ma non ancora rimborsate dal MIUR (figurano nei residui attivi).

Euro	578.08		Ancora da incassare
------	--------	--	---------------------

P 7 Progetto in rete 3/5 anni (capofila IC Marzabotto):

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 13.827,75 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2016				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/3	1/2	P1	Economia da fondi erogati dalla Città metropolitana per realizzazione progetto	13.827,75
			Totale avanzo vincolato	13.827,75
			Totale avanzo non vincolato	0.00
			Totale avanzo vincolato e non vinc.	13.827,75

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

Euro	11.000,00	3/2/9	Esperti esterni per realizzazione progetto
	2.827,75	3/2/11	Imposte e ritenute su compensi esperti esterni
totale	13.827,75		

Per i dettagli contabili di quanto qui illustrato si rimanda ai modelli ministeriali costituenti il Programma Annuale 2017:

- 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, 01/02/2017

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri