



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 0535/84141 - Fax 0535/85243

e-mail: moic81900n@istruzione.it ; moic81900n@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Relazione della Giunta Esecutiva

<i>Dirigente Scolastico :</i>	<i>Maria Paola Maini</i>
<i>Componente docente :</i>	<i>Cavallini Cristiana</i>
<i>Componente genitori :</i>	<i>Occhi Luana</i>
<i>Componente genitori :</i>	<i>Cussini Fabrizio</i>
<i>Componente ata :</i>	<i>Bergamini Anna</i>
<i>Direttore dei serv. gen. e amministrativi :</i>	<i>Giuseppina Zerbini Marenzi</i>

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44
- Nota MIUR n. prot. 13439 dell'11/9/2015 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/10/2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale Sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)	
0	10	10	224		224	224	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15/10/2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)
Prime	3		4	7	130	48		80	128	2	-2
Seconde	2		4	6	126	44		82	126	7	
Terze	3		4	7	154	66		88	154	6	
Quarte	3		4	7	147	61		86	147	10	
Quinte	2		3	5	115	43		72	115	3	
Pluriclassi											
Totali primaria	13		19	32	672	262		408	670	28	-2
Prime media	6			6	120	121			121	4	1
Seconde media	6			6	122	128			128	7	6
Terze media	6			6	125	122			122	3	-3
Pluriclassi											
Totale media	18			18	367	371			371	14	4

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 15/10/2015 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE <i>(in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134
PERSONALE ATA <i>(il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

Principi generali e articolazione funzionale del P.O.F.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2016 derivano da fondi assegnati: dal MIUR, dall'Unione Europea, dai Comuni, da altri soggetti pubblici e privati (es. *genitori, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola*), e costituiscono la dotazione finanziaria dell'istituto.

Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F. e per il potenziamento e la manutenzione della strumentazione dei laboratori.

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato nel rispetto della precisa identità che l'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro si è dato come scuola:

aperta all'innovazione, con un forte utilizzo dei numerosi laboratori, anche per attività gestite direttamente dai comitati genitori;

attenta alla formazione di ogni singolo alunno, con attività di recupero, consolidamento, potenziamento di abilità e competenze;

radicata nel territorio, con la disponibilità pomeridiana della sede scolastica di Camposanto come punto di aggregazione di alunni, per iniziativa della scuola stessa o dei tanti soggetti che interagiscono con l'istituzione scolastica (es.: biblioteca, Comune, Polisportiva Panaro).

Il P.O.F., i progetti e le attività in esso compresi si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Relazioni interne ed esterne:

organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali
viaggi d'istruzione

Produzione del servizio didattico:

accoglienza/orientamento
alfabetizzazione alunni stranieri
progetto madre lingua nella scuola media
attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare

Interventi su soggetti a differenti richieste educative:

sostegno e recupero
consolidamento e potenziamento
laboratori per alunni demotivati

Innovazione e sviluppo:

utilizzo nuove tecnologie
laboratori didattici
scambi educativi primaria - secondaria 1° grado - 2° grado nell'ottica della continuità

Rapporti con il territorio:

visite didattiche
rapporti con le agenzie del territorio (AUSL, AVIS, biblioteca, associazioni volontariato)
rapporti con altre agenzie formative

Valorizzazione delle risorse:

piano di aggiornamento di istituto
tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
assistenza tirocinanti delle Lauree Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica:

elaborazione, gestione, valutazione e divulgazione del P.O.F.
gestione informatizzata e messa in rete degli uffici di segreteria
costituzione dello staff di presidenza
gestione del funzionamento amministrativo

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntanti all'esigenza di:

1. sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
2. offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie;
3. assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive;
4. interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre;
5. dialogare con i genitori, valorizzarne la presenza, le proposte e i saperi per costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità.

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è data e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.O.F.

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del P.O.F.. Gli obiettivi sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- **Attività** volte ad implementare le capacità e le conoscenze degli **alunni delle classi terze in vista dell'esame di Stato**, a costo zero per le famiglie, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
- Attività di **recupero/potenziamento** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzati al recupero disciplinare.

Sono previsti inoltre interventi di esterni e docenti interni con fondi prelevati dai progetti "Leggere e scrivere... tutti insieme", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Unione Comuni dell'Area Nord; tali fondi pervengono a tutte le scuole del segmento primario d'istruzione dall'Istituto Comprensivo di San Prospero e Medolla che gestiscono il finanziamento della rete costituitasi per i progetti sopra nominati.

- Progetto accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari con fondi stanziati dal MIUR in attesa di assegnazione
- Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della scuola d'infanzia a carico dei genitori
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati principalmente dalle famiglie
- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA.

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti con differenti richieste educative
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali
- Sostenere i rapporti con il territorio
- Valorizzare le risorse umane
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica.

QUADRO Analitico delle Entrate e delle Spese

Il Programma Annuale 2016 si basa, quindi, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

LEGENDA:

- ^ NON VINCOLATO
- * VINCOLATO
- S STATALE
- C COMUNE
- P PRIVATI
- S.F. SAN FELICE
- CA CAMPOSANTO

SCHEDA TIPO ENTRATE	ACCERTAMENTI 2015	AVANZO RIUTILIZZATO ANNO 2015	TOTALE E DESTINAZIONE IN USCITA	IMPEGNI	DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE 2016
A01					
DOT. ORD.	1000,00	547,23S^	1.547,23 4/1/1	1.225,36	321,87 S^ SPESE POSTALI
DOT.ORD.	661,33	391,50S^	1052,83 3/2/3		1052,83S^ MEDICO COMPETENTE
DOT. ORD.	1066,66	1241,53S^	2308,19 7/1/3	1.607,00	701,19 S^ SPESE TENUTA CONTO
CVINCOLATO		300,00C*	300,00 4/1/7		300,00C* REVISORI
P NON VINCOLATO		822,22	3822,22		822,22P^
CS.F.VINCOLATO		3000,00	2/3/7		3000,00C* STRUMENTI TECNICI
CVINCOLATO		3649,50	3649,50 2/1/1	2.137,75	1.511,75C* CARTA
CVINCOLATO		170,08	2.170,08	1.053,14	1.116,94C* CANCELLERIA
CVINCOLATO		2000,00	2/1/2		
CVINCOLATO		760,37	760,37 2/1/3		760,37 C* STAMPATI
C VINCOLATO		226,50	226,50 2/2/2		226,50C* ABBONAMENTI
CVINCOLATO		2405,29	2405,29 2/3/9	553,22	1852,07C* MATERIALE INFORMATICO
CVINCOLATO		2.569,09	2.569,09 2/3/10	2.569,09	0,00C* MATERIALE PULIZIA
SNON VINCOLATO		4663,14	4663,14 3/2/5	2806,00	1857,14S^ ASSISTENZA INFORMATICA
CVINCOLATO		369,36	2369,36	1220,00	1149,36C* RSPP
CVINCOLATO		2000,00	3/2/7 RSPP		

SVINCOLATO		2106,53 AGGIORNAMENTO	2106,53		2106,53S* AGGIORNAMENTO
		185,00 S^	185,00 TOT. 2.291,53 3/2/7	185,00	
CVINCOLATO		836,02	836,02 3/6/2		836,02C* MANUTENZIONE ORDINARIA
SVINCOLATO		344,52		807,64	
SVINCOLATO		906,38	1250,90 3/7/4		443,26S* LICENZE
PVINCOLATI ASSICURAZIONI	7.982,50	2470,20 253,50	10.706,20 3/12/4	7.878,00	2828,20P* ASSICURAZIONI
SNON VINCOLATO		1487,32			
SNONVINCOLATO		707,28	2194,60 4/1/6	150,00	2044,60S^ RISMO ECC...
PVINCOLATO	1200,00		1200,00 4/3/1	1140,00	60,00 P* BORSE STUDIO
P NON VINCOLATO ERRATO VERSAMENTO	41,25		41,25	41,25	
TOTALE	11.945,24	34412,56	46.357,80	23.373,75	22.990,85 6.799,85 ^ NON VINCOLATO 16.191,00* VINCOLATO
A02					
DOT.ORD.	5000,00	101,90	5101,90 2/1/1	3.640,80	1.461,10S^ CARTA
DOT.ORD.	280,00 H		280,00 2/3/8		280,00S^ MATERIALE H
PVINCOLATI GITE	10.941,30	1079,76 (di cui 48,00 PULMINI)			1.349,05 P* GITE E PULMINI (di cui 268,00 PULMINI 2015, di cui 48,00 PULMINI AVANZO) di cui 1.033,05 GITE
P VINCOLATI PULMINI	268,00 TOT. 11.209,30		12.289,06 3/13/1	10.940,01	
SNON VINCOLATO H		1348,45	1348,45 2/3/8		1348,45S^ MATERIALE H
SVINCOLATO H		435,53	435,53 2/3/8		435,53S* MATERIALE H
SNON VINCOLATO		1808,33			
SNON VINCOLATO (integrazione dot. s/d 2014)		1694,69	3503,02 2/3/9	3407,69	95,33 S^ MATERIALE IFORMATICO
S NON VINCOLATO		1500,00	1500,00 3/2/5	1464,00	36,00 S^ ASSISTENZA INFORMATICA
SNON VINCOLATO		603,40	603,40 3/6/2		603,40S^ MANUTENZIONE ORDINARIA
TOTALE	16.489,30	8572,06	25.061,36	19.452,50	5.608,86 3.824,28^ NON VINCOLATO 1.784,58 *VINCOLATO

P35					
FIN.TI DA PRIVATI PROGETTI 5/4/2	11.972,20		11972,20	11072,20	900,00P*
TOTALE	11972,20		11972,20	11072,20	900,00 P*VINCOLATO
P36					
SNON VINCOLATO MARTINI		426,72	426,72 2/3/8		3,41S^ MARTINI
S NON VINCOLATO MONTESSORI		640,08	640,08 2/3/8		16,03S^MONTESSORI
			1.066,80	1047,36	TOT. 19,44S^ MATERIALE CONSUMO
C S.F.VINCOLATO		329,00	329,00		
C CONSIGLIERI S.F. VINCOLATO		367,75	367,75 TOT. 696,75	696,75	
C CONSIGLIERI S.F. VINCOLATO LABAGNARA MONTESSORI		401,45			
C CAMPOSANTO VINCOLATO LABAGNARA MARTINI		142,08			
P COMITATO GEN.LABAGNARA MONTESSORI	400,00				
P MODULO 6 LABAGNARA MARTINI	300,00		1.243,53 3/2/7	1200,00	43,53C CON. S.F.* LABAGNARA
C S.F. PULMINI MONTESSORI		550,97			
GENITORI PULMINI MONTESSORI	30,00		580,97 3/13/1		30,00 * GENITORI MONTESSORI 550,97 C*S.F. PULMINI MONTESSORI TOT. 580,97 PULMINI
GENITORI PROPEDEUTICA MUSICALE	6.647,50	6597,00	13.244,50 3/2/7	8.317,50	4.927,00 *GENIT. PROPEDEUTICA MUSICALE
C CAMPOSANTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	200,00		200,00 3/2/7		200,00 C* CAMPOSANTO EDUC. AMBIENTALE
TOTALE	7.532,50	9455,05	16.987,55	11261,61	5.770,94 19,44 ^ NON VINCOLATO 5.751,50 * VINCOLATO

P37					
UNICREDIT		1056,27	1056,27 1/5 1/11	10,00 MAGGIORE VERSAMENTO IRPEF SPORTELLO ASCOLTO	1046,27 P* UNICREDIT MUSICA SPESE PERSONALE
GENITORI SPORTELLO ASCOLTO CAMPOSANTO	1207,57		1207,57 1/5 1/11	1207,57	
C S.F. MARCHING BAND MURATORI		2000,00	2400,00 3/2/7	2400,00	
P MINERVINO MARCHING BAND GIANNONE		400,00			
		TOT. 2400,00			
GEN. NUOTO	1265,00		1265,00 3/2/7NUOTO	1264,99	0,01P* NUOTO
S.F.TEATRO MURATORI		788,00 + 2820,40 = 3608,40			
P TEATRO MURATORI		890,00 + 100,00 + 1000,80 + 156,60 = 2147,40			
TERREMOTO PRIMARIA E AVANZO NON VINCOLATO STORNATO 68,00		1244,20			
		TOT. 7.000,00	7.000,00 3/2/7 TEATRO	6.000,00	1.000,00 * COMUNE S. FELICE VINCOLATO TEATRO
C VINCOLATO PROGETTI GIANNONE		1238,69			
AV. VINCOLATO ESPERTI		142,00 TOT. 1380,69	1380,69 3/2/7 STORNATI SPESE PERSONALE 1/5 1/11 836,12	836,12 REFERENTE TEATRO CAMPOSANTO	544,57 C* CAMPOSANTO PROGETTI GIANNONE
P GENITORI GIANNONESEME	50,00		50,00		
C CAMPOSANTO PROGETTI EDA	250,00		250,00 TOT. 300,00 3/2/7	230,00	70,00 C* CAMPOSANTO EDA
P MODULO 6 SUSSIDI H	600,00		600,00 2/3/7	419,00	181,00 P* MODULO 6 SUSSIDI H

AVANZO VINCOLATO AUTONOMIA STATALE		2183,83	2183,83 2/3/8	1090,86	1092,97 S* VINCOLATO AUTONOMIA MURATORI MAT.CONSUMO
TERREMOTO PRIMARIA PRIVATI		736,28	736,28 2/3/8		736,28P* VINCOLATO MURATORI MAT. CONSUMO
DOTAZIONE ORDINARIA S/D		163,13	163,13 2/3/8		163,13 S^ DOTAZIONE MURATORI MAT.CONSUMO
P GIANNONE		736,29	736,29 2/3/8	562,94	173,35 P* GIANNONE MAT. CONSUMO
DOTAZIONE ORDINARIA S/D		960,12	960,12 2/3/8		960,12 S ^ DOTAZIONE GIANNONE MAT. CONSUMO
COMUNE S.F. CONSIGLIERI PULMINI MURATORI		1.192,17	1.192,17 3/13/1		1.192,17 C*S.F. CONSIGLIERI PULMINI
TOTALE	3.372,57	17808,78	21.181,35	14021,48	7.159,87 1.123,25 ^ NON VINCOLATO 6.036,62 * VINCOLATO
P38					
GENITORI NUOTO	4.149,00	27,00	4.176,00 3/2/7	4149,00	27,00 P* NUOTO
P MODULO 6 TECNOLOGIE GOZZI	100,00		100,00 2/3/9	48,80	51,20 P* MODULO 6 GOZZI
P IRIDE ALFABETIZZAZIONE		952,23	952,23 1/5 1/11		952,23 P* IRIDE ALFABETIZZAZIONE
S VINCOLATO BULLISMO		401,94	401,94 1/5 1/11	401,94	
S VINCOLATO EDUCAZIONE STRADALE		401,94	401,94 3/2/7	401,94	
C S.F. CONSIGLIERI PULMINI		487,07	487,07 3/13/1		487,07 C*S.F. CONSIGLIERI PULIMINI
GENITORI S.F. LET'S PLAY	1105,00		1105,00 3/2/7	1105,00	
DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE PASCOLI		1.173,88	1.173,88 2/3/8	188,88	985,00 S^ MATERIALE CONSUMO PASCOLI
DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE GOZZI		640,08	640,08 2/3/8	38,74	601,34 S^ MATERIALE CONSUMO GOZZI
MADRELINGUA: AV. C S.F.		2.298,00			
AV. C S.F. CONSIGLIERI		78,00			

AV. CS.F.CONSIGLIERI		66,00			
AV. C CAMPOSANTO		909,89			
COMITATO GENITORI CAMPOSANTO	500,00		3851,89 3/2/7	3776,00	75,89 P* GENITORI CAMPOSANTO MADRELINGUA
AV. C S.F. CONSIGLIERI PER TECNOLOGIE		832,00			
AV. C S.F. CONSIGLIERI PROGETTI		124,80			
COMITATO GENITORI CAMPOSANTO	500,00		1456,80	1435,20	21,60 P* GENITORI CAMPOSANTO TECNOLOGIE
AV. CS.F.CONSIGLIERI PROGETTI		309,60			309,60 C* CONSIGLIERI S.F. ESPERTI
AV. P ESPERTI		65,06 TOT. 374,66	374,66 3/2/7		65,06 P* ESPERTI
C CAMPOSANTO EDA	200,00				
GENITORI CAMPOSANTO EDA	4,00 TOT. 204,00		204,00 3/2/7	103,99 3/2/7	100,01 C* CAMPOSANTO EDA
TOTALE	6.558,00	8.767,49	15.325,49	11.649,49	3.676,00 1.586,34 ^ NON VINCOLATO 2.089,66 * VINCOLATO
P39					
S VINCOLATO MAT. INFOR. UFFICIO		8000,00	8.000,00 2/3/9	1657,10	6342,90 S* UFFICIO
S VINCOLATO LABORATORI		4.437,34	3.839,54 2/3/9 597,80 6/3/11	642,10 597,80	3.197,44 S* LABORATORI
S VINCOLATO LICENZE SOFTWARE		2000,00	2000,00		2000,00 S* LICENZE SOFTWARE
TOT.		14.437,34	14.437,34	2.897,00	11.540,34* VINCOLATO
TOTALE AVANZO SCHEDE ATTIVITA' PROGETTO MODELLO H					57.646,86 ^ NON VINCOLATO 13.353,16 VINCOLATO * 44.293,70
FONDO RISERVA NON PRELEVATO CALCOLATO SULL'AVANZO 2014					140,00
TOTALE AVANZO MODELLO H					57.786,86

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z
RIFERITO ALLE ENTRATE 2015:**

LEGENDA:

- ^ NON VINCOLATO
- * VINCOLATO
- S STATALE
- C COMUNE
- P PRIVATI
- S.F. SAN FELICE
- CA CAMPOSANTO

AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	DESTINAZIONE P.A. 2016
2/1/1	DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRAZIONE	5.369,81 ^S		Z
2/1/1	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	4.060,01 ^S		PRELIEVO SU SCHEDA A01
4/4/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO PROGETTI DIDATTICIA.S. 2013/2014	3.200,00 ^C		PRELIEVO PRELIEVO SU: SCHEDA P36, SCHEDA P37, SCHEDA P38
4/4/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO PROGETTI DIDATTICI A.S. 2014/2015	3.200,00 ^C		PRELIEVO SU SCHEDA A02
7/1	INTERESSI ATTIVI	6,34 ^P		Z
TOTALE NON VINCOLATO		15.836,16		
2/4/6	NOTA MIUR 3262 DEL 25/2/2015 D.L. 104 DEL 12/9/2013 ART. 8 COMMA 1 PROGETTI ORIENTAMENTO DDG 164 DEL 20/11/2014		349,52 *S	PRELIEVO SU SCHEDA P38
2/4/7	NOTA MIUR 3271 DEL 25/2/2015 D.L. 104 DEL 12/9/2013 ART. 6 COMMA 2 COMODATO D'USO LIBRI DDG 408 DEL 24/12/2014		741,60 *S	PRELIEVO SU SCHEDA P38
4/5/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO PER RSPP		1.250,00 *C	PRELIEVO SU SCHEDA A01
4/5/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO MATERIALE I SOCCORSO		250,00 *C	PRELIEVO SU SCHEDA A01
4/5/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO MATERIALE PULIZIA		2.500,00 *C	PRELIEVO SU SCHEDA A01
4/5/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO SPESE UFFICIO		4.000,00 *C	PRELIEVO SU SCHEDA A01
4/5/2	FINANZIAMENTO COMUNE CAMPOSANTO PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRIMARIA		450,00 *C	PRELIEVO SU SCHEDA P37
5/4/2	CONTRIBUTO DORANDO		500,00 *P	Z
5/4/2	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 *P	Z
5/4/2	PREMIO MISTER TRED PRIMARIA CAMPOSANTO		100,00 *P	PRELIEVO SU SCHEDA P37
5/4/2	PREMIO MISTER TRED MEDIE CAMPOSANTO		500,00 *P	PRELIEVO SU SCHEDA P38
5/4/2	PREMIO MISTER TRED INFANZIA CAMPOSANTO		300,00 *P	PRELIEVO SU SCHEDA P36
2/1/1	FINANZIAMENTO ALUNNI H		238,99 S*	PRELIEVO SU SCHEDA A02
TOT. VINCOLATO			11.210,11	

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO IN DISPONIBILITA' FINANZIARIA
DA PROGRAMMARE Z PROGRAMMA ANNUALE 2015:**

DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	DESTINAZIONE PA 2016
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	817,05 ^P		Z
RIMBORSI	2,00 ^P		Z
RIMANEZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S	Z
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S	Z
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S	Z
INTERESSI ATTIVI	672,12 ^P		Z
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI		368,33 *S	Z
MATERIALE CONSUMO ALUNNI	816,31 ^P		Z
ESPERTI ALUNNI		26,59 *S	Z
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	3.561,12 ^P		Z
CONTRIBUTO DORANDO	1.180,83 ^P		
INTERESSI ATTIVI	535,61 ^P		Z
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P	Z
RIMBORSI CCP E BOLLI	257,52 ^P		Z
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C	Z
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P	Z
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P	Z
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C	Z
TOTALE	7.842,56 (il modello ministeriale comprende anche 140,00 del fondo di riserva riportando un totale di 7.982,56)	5.337,45	Z

RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI EFFETTUATE ESERCIZIO 2015 :

ANNO	NUMERO IMPEGNO	PROGETTO	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO	NATURA IMPEGNO	MOTIVAZIONE
2009	220	P5	FORMAZIONE	ITAS SELMI	118,67	STATALE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	221	P10	NETTI PROGETTO 0-6 ANNI	PERSONALE DOCENTE	46,45	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	222	P10	RITENUTE PREVIDENZIALI	TESORERIA STATO	6,39	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	223	P10	RITENUTE ERARIALI	TESORERIA STATO	17,17	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	224	P10	IRAP	REGIONE EMILIA ROMAGNA	5,95	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	225	P10	ONERI PREVIDENZIALI	TESORERIA STATO	16,94	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	228	A02	ESPERTO MUSICA	FONDAZIONE S. MUSICA ANDREOLI	89,76	PRIVATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	256	A02	ESPERTO ATTIVITA' S. MATERNA	LABAGNARA MAURIZIO	42,19	PRIVATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	251	P7	MATERIALE INFORMATICO	COMPUTER TECK SRL	6,00	PRIVATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2009	246	A01	MANUTENZIONE	PC PRATICA SRL	17,99	PRIVATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO

2009	229	A01	COMENIUS	PERSONALE DOCENTE	4,14	STATALE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2010	361	A01	LAVAGNA LIM	CAMAX SRL	40,63	STATALE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2010	282	P18	MATERIALE	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	0,14	PRIVATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2010	283	P18	MATERIALE	L'ISOLA CHE NON C'E'	0,04	COMUNE NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2010	322	P13	RITENUTE	TESORERIA STATO	0,03	STATO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2010	345	P16	CORSO RELIGIONE	MASIERO GIOVANNA	230,00	STATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2011	317	A01	ASSISTENZA INFORMATICA	GIUDICE SALVATORE	155,45	STATALE NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2011	327	A02	ESPERTO	CENTRO LA RAGANELLA	97,00	STATALE NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2011	328	A02	ESPERTO MUSICA	FONDAZIONE S. MUSICA ANDREOLI	138,19	COMUNE NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2012	273	A01	ASSISTENZA INFORMATICA	GIUDICE SALVATORE	162,00	COMUNE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2012	83	A01	MATERIALE	PC PRATICA SRL	1,80	COMUNE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2013	17	A01	VISITA FISCALE	AUSL AGRIGENTO	47,85	STATO NO VINCOLATO	DUPLICAZIONE IMPEGNO ERRATA
2013	20	A01	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	2,00	COMUNE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2013	209	P26	PROGETTO TERRAMARE	TERRAMARE	15,00	PRIVATO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2013	210	P26	CORSO NUOTO	AGUA CENTER	946,39	PRIVATO VINCOLATO	ASSENZA PRESTAZIONE
					877,00	PRIVATO NO VINCOLATO	
2014	da 177 a 180	P30	ATTIVITA' ACCOGLIENZA	PERSONALE DOCENTE	185,77	COMUNE SAN FELICE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2014	181	P30	IRPEF ATTIVITA' ACCOGLIENZA	TESORERIA STATO	68,68	COMUNE SAN FELICE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2014	182- 183	P30	INPDAP DIP. E F.DO CREDITO ATTIVITA' ACCOGLIENZA	TESORERIA STATO	25,62	COMUNE SAN FELICE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2014	184	P30	IRAP ATTIVITA' ACCOGLIENZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	23,83	COMUNE SAN FELICE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2014	185	P30	ONERI PREVIDENZIALI	TESORERIA STATO	67,78	COMUNE SAN FELICE VINCOLATO	MINORE IMPEGNO
2014	199	A01	ASSISTENZA INFORMATICA	ELLEBI COMPUTER	140,30	STATO VINCOLATO	ASSENZA PRESTAZIONE
2014	215	P31	ESPERTO MUSICA	FONDAZIONE S. MUSICA ANDREOLI	2,00	ALTRO NO VINCOLATO	MINORE IMPEGNO

TOTALE RESIDUI PASSIVI RADIATI VINCOLATI 1.898,53 (1.594,76 NO STATO – 303,77 STATO)
TOTALE RESIDUI PASSIVI RADIATI NON VINCOLATI 1.700,62 (1.170,32 NO STATO – 530,30 STATO)
IMPORTO TOTALE A SEGUITO DI RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI DA COLLOCARE IN Z 3.599,15.

RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI EFFETTUATE ESERCIZIO 2015 :

Assegnazione MIUR DM 821-2013 art. 4 comma 1 PNSD saldo pari a € 1.019,14 a fronte di un residuo attivo pari a € 1.100,00 registrato quale saldo del finanziamento pari a € 2.200,00 erogata a seguito di rendicontazione effettuata in data e vistata dal revisore dei conti MIUR in data 26/10/2015.

ANNO DI PROVENIENZA RESIDUO ATTIVO 2014

DATA 17/06/2014

AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE 2/4/4

IMPORTO RESIDUO ATTIVO € 1.100,00

IMPORTO LIQUIDATO € 1.109,14

QUOTA RESIDUO ATTIVO DA RADIARE € 80,86

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO NR. 66 DEL 14/12/2015

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2015**Non vincolato**

- Avanzo risultante da modello H al 31/12/2015 € 13.353,16
- Avanzo risultante da modello Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2015 € 15.836,16 entrate non programmate 2015.
- Avanzo risultante da modello Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2015 € 7.982,56
- Rideterminazione avanzo a seguito radiazione residui passivi € 1.700,62

Totale avanzo non vincolato € 38.872,50

Vincolato

- Avanzo risultante da modello H al 31/12/2015 € 44.293,70
- Avanzo risultante da modello Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2015 € 11.210,11 entrate non programmate 2015.
- Avanzo risultante da modello Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2015 € 5.337,45
- Rideterminazione avanzo a seguito radiazione residui passivi € 1.898,53
- Rideterminazione avanzo a seguito radiazione residuo attivo – € 80,86

Totale avanzo vincolato € 62.658,93

TOTALE AVANZO 31/12/2015 101.531,43 come da modello J

RIEPILOGO AVANZO:

AVANZO NON VINCOLATO MODELLO H	13.353,16
AVANZO NON VINCOLATO Z ENTRATE 2015	15.836,16
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI AV. NO V. ES. PREC.	1.700,62
AVANZO NON VINCOLATO Z P.A. 2015	7.982,56
TOT. AVANZO NON VINCOLATO	38.872,50
UTILIZZATO 2016	23.813,17
Z	15.059,33

AVANZO VINCOLATO MODELLO H	44.293,70
AVANZO VINCOLATO Z ENTRATE 2015	11.210,11
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI AV. V. ES. PREC.	1.898,53
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI AV. V. ES. PREC.	-80,86
AVANZO VINCOLATO Z P.A. 2015	5.337,45
TOT. AVANZO VINCOLATO	62.658,93
UTILIZZATO 2016	54.892,95
Z	7.765,98

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 31/12/2015**^ NON VINCOLATO * VINCOLATO**

DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	817,05 ^P	
RIMBORSI	2,00 ^P	
RIMANEZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S
INTERESSI ATTIVI	672,12 ^P	
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI		368,33 *S
MATERIALE CONSUMO ALUNNI	816,31 ^P	
ESPERTI ALUNNI		26,59 *S
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	3.561,12 ^P	
CONTRIBUTO DORANDO	1.180,83 ^P	
INTERESSI ATTIVI	535,61 ^P	
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P
RIMBORSI CCP E BOLLI	257,52 ^P	
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C
TOTALE Z ESERCIZI PRECEDENTI	7.842,56 (il modello ministeriale comprende anche 140,00 del fondo di riserva riportando un totale di 7.982,56)	5.337,45
INTEGRAZIONE DOT. ORD. 2015	5.369,81 ^ S	
INTERESSI ATTIVI	6,34 ^ P	
CONTRIBUTO DORANDO		500,00 * P
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 * P
TOTALE Z ENTRATE 2015	5.376,15	530,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2015 ESERCIZI PRECEDENTI Z	1.170,32 ^ NO STATO 530,30 ^ STATO	1.594,76 * NO STATO 303,77 * STATO
	1.700,62	1.898,53
TOTALE	15.059,33	7.765,98

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito riportato nel Programma Annuale 2016 (come da Mod. D):

AGGREGATO			importo	importo
	VOCE		Vincolato	Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.191,00	10.859,86
	A02	Funzionamento didattico generale	2.023,57	7.024,28
P		Progetti		
	35	Progetto LEGGERE E SCRIVERE	900,00	
	36	Progetti SCUOLA INFANZIA	5.500,53	693,13
	37	Progetti SCUOLA PRIMARIA	5.394,45	2.639,03
	38	Progetti SCUOLA MEDIA	5.423,92	2.596,87
	39	Progetto INFORMATICA	11.459,48	
		TOTALE AVANZO RIUTILIZZATO PROGRAMMA ANNUALE 2016	54.892,95	23.813,17
		Z AVANZO	7.765,98	15.059,33
		TOTALE	62.658,93	38.872,50

ENTRATE

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Sottovoce 01 - Dotazione ordinaria

€ 17.089,66

In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, viene iscritta solamente la dotazione ordinaria assegnata con e-mail prot.n. 13439 dell'11/9/2015 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Quota fissa per istituto	€ 1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	€ 701,54
Quota alunno	€ 14.154,40
Finanziamento Dotazione alunni diversamente abili	€ 690,32
totale	€ 17.089,66

Aggregato 04 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**Voce 01 - Unione Europea****Sottovoce 01 - Fondi PON € 18.500,00**

Nota MIUR prot. AOODGEFID/30611 DEL 23/12/2015 Fondi strutturali europei – Programma Operativo nazionale per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture delle infrastrutture di rete LAN/WLAN . Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1. Sottozione 10.8.1.A1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave

Nota MIUR prot. AOODGEFID/1706 AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI E IMPEGNO DI SPESA

Voce 04 - Comuni non vincolati € 13.100,00**Sottovoce 01**

COMUNE SAN FELICE NON VINCOLATI progetti € 5.000,00 + 7.500,00

Sottovoce 02

COMUNE CAMPOSANTO NON VINCOLATI progetti € 600,00

Voce 05 - Comuni vincolati € 4.000,00**Sottovoce 01**

COMUNE SAN FELICE VINCOLATI ufficio € 4.000,00

Aggregato 05 - Contributi da privati € 25.235,85**Voce 02 - Famiglie vincolati****Sottovoce 01 - Pullman gite € 5.000,00****Voce 04 - Altri vincolati****Sottovoce 02 - Contributi per progetti e attrezzature**

- € 1.290,00 da ACCDA per uscita Milano classi 2.0
- € 764,65 Comitato genitori Camposanto per musica e integrazione scuola primaria
- € 400,00 Comitato genitori Camposanto per marching band scuola primaria
- € 1.300,00 Comitato genitori Camposanto per madrelingua scuola media
- € 929,00 Comitato genitori Camposanto per progetto nord - sud scuola media
- € 300,00 Contributo ditta privata per scuola infanzia San Felice
- € 800,00 Contributo Comitato genitori San Felice per scuola infanzia
- € 2.500,00 Contributo Comitato genitori San Felice per scuole medie progetto recupero/potenziamento
- € 11.952,20 Finanziamento progetto leggere e scrivere

TOTALE ENTRATE € 77.925,51**TOTALE AVANZO VINCOLATO RIUTILIZZATO € 54.892,95****TOTALE AVANZO NON VINCOLATO RIUTILIZZATO € 23.813,17****TOTALE ENTRATE € 156.631,63****SPESE****FONDO DI RISERVA € 100,00****CALCOLATO NEL LIMITE DELLA PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IN ENTRATA**

A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	35.050,86
<i>VOCE 01 - Non vincolato</i>	€	10.859,86
<i>VOCE 02 - Vincolato</i>	€	24.191,00
Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato		
<i>VOCE 01 - Dotazione ordinaria</i>	€	1.560,44
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali		
<i>VOCE 05 - Comune vincolati</i>		
Sottovoce 01 - Contributi Comune San Felice	€	4.000,00
TOTALE	€	40.611,30

SPESE		
<i>TIPO 02 - Beni di consumo</i>		
CONTO 1 - CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI		
Sottoconto 1 - Carta (comune vincolato)	€	4.711,75
Sottoconto 2 - Cancelleria (comune vincolato)	€	2.616,94
Sottoconto 3 - Stampati (comune vincolato)	€	760,37
CONTO 2 - GIORNALI E PUBBLICAZIONI		
Sottoconto 2 - Riviste (comune vincolato)	€	226,50
CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI		
Sottoconto 7 - Strumenti tecnici (privati non vincolato)	€	822,22
Sottoconto 7 - Strumenti tecnici (comune S.F. vincolato)	€	3.000,00
	€	<i>Tot. 2/3/7</i> 3.822,22
Sottoconto 9 - Materiale informatico (comune vincolato)	€	2.852,07
Sottoconto 10 - Materiale igienico e sanitario (comune Camposanto vincolato)	€	2.750,00

<i>TIPO 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
CONTO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
Sottoconto 3 - Assistenza medico-sanitaria(stato no vincolo)	€	1.052,83
Sottoconto 5 - Esperto esterno informatico (stato no vincolo)	€	3.357,14
Sottoconto 7 - Esperto esterno sicurezza (comune Campo-santo vincolo)	€	2.399,36
Sottoconto 7 - Aggiornamento (stato vincolo)	€	2.106,53
	€	<i>Tot. 3/2/7</i> 4.505,89
CONTO 6 - MANUTEZIONE ORDINARIA		
Sottoconto 2 - Manutenzione ordinaria (comune vincolo)	€	836,02
CONTO 7 - NOLEGGI...		
Sottoconto 4 - Licenze d'uso (stato vincolo)	€	443,26
" (stato no vincolo)	€	2.560,01
" (dot. ord. G/A)	€	1.560,44
	€	<i>Tot. 3/7/4</i> 4.563,71
CONTO 12 - ASSICURAZIONI		
Sottoconto 4 - Altre assicurazioni (privati vincolati)	€	2.828,20
<i>TIPO 04 - Altre spese</i>		
CONTO 1 - AMMINISTRATIVE		
Sottoconto 1 - Oneri postali e telegrafici(stato non vincolato)	€	321,87
" (comune vincolato)	€	800,00
	€	<i>Tot. 4/1/1</i> 1.121,87
Sottoconto 6 - Pagamenti diversi (stato non vincolato)	€	2.044,60
Sottoconto 8 - Rimborsi Revisori (comune vincolato)	€	300,00
CONTO 3 - BORSE STUDIO		
Sottoconto 1 - Borse studio ragazzi (privati vincolati)	€	60,00
<i>TIPO07-Oneri finanziari</i>		
CONTO 1 - ONERI FINANZIARI		
Sottoconto 3 - Spesa tenuta conto (stato non vincolato)	€	701,19
" (comune vincolato)	€	1.500,00
	€	<i>Tot. 7/1/3</i> 2.201,19
TOTALE	€	40.611,30

Si propone l'apertura del registro minute spese con un fondo di cassa pari a € 200,00 la cui gestione avverrà in partita di giro.

A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	9.047,85
<i>VOCE 01 - Non vincolato</i>	€	7.024,28
<i>VOCE 02 - Vincolato</i>	€	2.023,57
Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato		
<i>VOCE 01 - Dotazione ordinaria</i>	€	15.429,22
Aggregato 05 - Contributi da privati		
<i>VOCE 02 - Vincolati</i>		
Sottovoce 01 - Pullman	€	5.000,00
<i>VOCE 04 - Altri vincolati</i>		
Sottovoce 02 - Contributi per progetti e attrezzature	€	1.290,00
TOTALE	€	30.767,07

SPESE		
<i>TIPO 02 - Beni di consumo</i>		
CONTO1 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		
Sottoconto 1 - Carta/schede:		
" (stato non vincolato)	€	1.461,10
" (dot.ord. G/A)	€	2.738,90
	€	Tot. 2/1/1 4.200,00
CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI		
Sottoconto 8 - Materiale tecnico Hand.:		
" (stato non vincolato)	€	280,00
" (dot.ord. G/A)	€	690,32
" (stato non vincolato)	€	1.348,45
" (stato vincolato)	€	238,99
" (stato vincolato)	€	435,53
	€	Totale 2.993,29
Sottoconto 8 - Materiale tecnico (dot.ord. G/A)		
" (dot.ord. G/A)	€	1.166,70 infanzia
" (dot.ord. G/A)	€	3.140,89 elementari
" (dot.ord. G/A)	€	1.727,62 medie
	€	Totale 6.035,21
Sottoconto 9 - Materiale informatico:		
" (dot. ord. G/A)	€	4.464,79
" (stato non vincolato)	€	95,33
	€	Totale 4.560,12

<i>TIPO 03 - Prestazioni servizi da terzi</i>		
CONTO 2 - Prestazioni professionali		
Sottoconto 5 - Assistenza informatica:		
“ (dot. ord. G/A)	€	1.500,00
“ (stato non vincolato)	€	36,00
	€	Totale 1.536,00
Sottoconto 7 - Altre prestazioni non cons.:		
“ (comune Camposanto non vincolato)	€	3.200,00
CONTO 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA		
Sottoconto 2 - Manutenzione ordinaria:		
“ (stato non vincolato)	€	603,40
CONTO 13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		
Sottoconto 1 - Spese per visite di istruzione:		
Pullman (c. privati vincolati gita classe 2.0)	€	1.290,00
Pullman (c. famiglie vincolati entrate)	€	5.000,00
Pullman (c. vincolati gite)	€	1.033,05
Pulmini (c. famiglie vincolati)	€	316,00
	€	Totale 7.639,05
TOTALE	€	30.767,07

P 35 - LEGGERE E SCRIVERE 2015

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	900,00
<i>VOCE 02 - Vincolato</i>	€	900,00
Aggregato 05 - Finanziamenti di Privati		
<i>VOCE 04 - Altri vincolati</i>		
Sottovoce 02 - Finanziamento progetti	€	11.952,20
TOTALE	€	12.852,20

SPESE		
<i>TIPO 01 - Spese di personale</i>		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO ISTITUTO DOCENTI	€	7.385,08
CONTO 11 - ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	€	2.414,92
<i>TIPO 02 - Beni di consumo</i>		
CONTO 3 - MATERIALI Sottoconto 8 - Materiale tecnico	€	900,00
<i>TIPO 03 - Acquisto beni e servizi</i>		
CONTO 2 - PRESTAZIONI NON CONSUL. Sottoconto 7 - Altre prestazioni	€	1.432,20
<i>TIPO 06 - Beni di investimento</i>		
CONTO 3 - BENI MOBILI Sottoconto 11 - Hardware	€	720,00
TOTALE	€	12.852,20

P 36 - PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	6.193,66
VOCE 01 - Non vincolato	€	693,13
VOCE 02 - Vincolato	€	5.500,53
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali		
VOCE 04 - Comune non vincolati		
Sottovoce 01 - Comune e Consiglieri San Felice non vincolati (quota parte finanziamento entrata)	€	731,70 Comune
	€	1.097,58 Consiglieri
	€	Totale 1.829,28
Aggregato 05 - Contributi da privati		
VOCE 04 - Altri vincolati		
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (privati vincolati per Montessori)	€	300,00
Sottovoce 02- Contributi per progetti (Comitato genitori San Felice per esperto)	€	800,00
TOTALE	€	9.122,94
SPESE		
<i>TIPO 01- Spese di personale</i>		
<u>Progetto ACCOGLIENZA SAN FELICE +</u>		
<u>Progetto LEGGERE E SCRIVERE SAN FELICE</u>		
(Comune e Consiglieri San Felice quota parte entrate)		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO D'ISTITUTO DOCENTI	€	1.365,00
CONTO 11 - ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	€	464,28
(Comune e Consiglieri San Felice quota parte entrate)		
<u>Progetto ACCOGLIENZA CAMPOSANTO</u>		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO D'ISTITUTO DOCENTI	€	525,00
(quota parte contributo Comune Camposanto progetti avanzo non vincolato)		
CONTO 11 - ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	€	172,13
(quota parte contributo Comune Camposanto progetti avanzo non vincolato + avanzo non vinc. Stato + avanzo vinc. Comune Camposanto X EDA)		

<i>TIPO 02 - Beni di consumo</i>		
CONTO 3 - MATERIALI Sottoconto 8 - Materiale tecnico (contributi privati vincolati ditta)	€	300,00 Infanzia San Felice
<i>TIPO 03 - Prestazioni servizi da terzi</i>		
Conto 2 - Prestazioni professionali Sottoconto 7 - Prog. Lab. Artistico infanzia San Felice: (Comitato genitori San Felice entrate) (avanzo vincolato C. Consiglieri San Felice) Sottoconto 7 - Esperti educazione ambientale: (avanzo vincolato C. Camposanto) (avanzo vincolato premio Mister Tred Camposanto) Sottoconto 7 - Propedeutica musicale: (avanzo vincolato genitori San Felice)	€ € € € €	800,00 43,53 196,00 300,00 4.927,00
Conto 13 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Sottoconto 1- Spese per visite e viaggi di istruzione: (avanzo vincolato genitori pulmini)	€	30,00
TOTALE	€	9.122,94

P 37 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2015

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	8.033,48
VOCE 01 - Non Vincolato	€	2.639,03
VOCE 02 - Vincolato	€	5.394,45
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali		
VOCE 04 - Comune non vincolati		
Sottovoce 01 - Comune e Consiglieri San Felice non vincolati (quota parte finanziamento entrata)	€	2.804,90 Comune
	€	4.207,26 Consiglieri
	€	Totale 7.012,16
Aggregato 05 - Contributi da privati		
VOCE 04 - Altri vincolati		
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (Comitato genitori Camposanto progetti)	€	764,65
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (Comitato genitori Camposanto per esperto marching band)	€	400,00
TOTALE	€	16.210,29

SPESE		
TIPO 01- Spese di personale		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO D'ISTITUTO DOCENTI	€	1.140,49 referente teatro
CONTO 11 - ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	€	372,94 referente teatro
(Comune San Felice vincolo 1.000,00 + privato vincolo Unicredit 513,43)	€	Totale 1.513,43
TIPO 02 - Beni di consumo		
CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI		
Sottoconto 07 - Strumenti tecnici: (privati vincolati modulo 6 per H)	€	181,00
Sottoconto 08 - Materiale tecnico:		
(privati vincolati terremoto)	€	736,28 Muratori
(stato no vincolo)	€	163,13 Muratori
(stato vincolo)	€	1.092,97 Muratori
	€	Totale 1.992,38
(privati vincolati)	€	173,35 Giannone
(stato no vincolo)	€	960,12 Giannone
	€	Totale 1.133,47
	€	Tot. 2/3/8 3.125,85

<i>TIPO 03 - Prestazioni servizi da terzi</i>		
<p>Conto 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p> <p>Sottoconto 7 - Altre prestazioni professionali (quota parte entrate Comune San Felice 2.804,90; quota parte Consiglieri San Felice 4.207,26) tot.7.012,16 - privato vincolo Unicredit 532,84 TOT: 7.545,00</p> <p>Sottoconto7 - Altre prestazioni professionali (quota parte Comune Camposanto 1.515,78; avanzo Comune Camposanto progetti 544,57; Comitato genitori Camposanto entrate 764,65; progetti Comitato genitori Camposanto entrate 400,00 Marching Band)</p> <p>Sottoconto 7 - Altre prestazioni professionali (Comune Camposanto EDA 450,00; privati vincolo premio Mister Tred 100,00ED; Comune Camposanto EDA 70,00)</p> <p>Sottoconto 7 - Altre prestazioni professionali (privati vincolati nuoto)</p>	<p>€ 825,00 +</p> <p>€ 5.120,00</p> <p>€ 1.600,00</p> <p>€ 2.425,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 620,00</p> <p>€ 0,01 nuoto</p> <p>€ Tot. 3/2/7 1.390,01</p>	<p>Fondazione scuola musica Muratori</p> <p>Marching band Muratori</p> <p>Fondazione scuola musica Giannone</p> <p>Marching band Giannone</p> <p>Giannone EDA</p>
TOTALE	€	16.210,29

P 38 - PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	8.020,79
<i>VOCE 01 - Non vincolato</i>	€	2.596,87
<i>VOCE 02 - Vincolato</i>	€	5.423,92
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali		
<i>VOCE 04 - Comune non vincolati</i>		
Sottovoce 01 - Comune e Consiglieri San Felice non vincolati (quota parte finanziamento entrata)	€	1.463,40 Comune
	€	2.195,16 Consiglieri
	€	Totale 3.658,56
Sottovoce 02 - Comune Camposanto	€	600,00
Aggregato 05 - Contributi da privati		
<i>VOCE 04 - Altri vincolati</i>		
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (Comitato genitori Camposanto madrelingua)	€	1.300,00
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (Comitato genitori Camposanto referente progetto nord-sud)	€	929,00
Sottovoce 02 - Contributi per progetti (Comitato genitori San Felice recupero)	€	2.500,00
TOTALE	€	17.008,35

SPESE		
<i>TIPO 01 - Spese di personale</i>		
<u>RECUPERO</u> (Comune Consiglieri S. Felice avanzo Doblò 1.943,14 - avanzo Iride alfabetizzazione 952,23- Comitato genitori S. Felice entrate 2.500,00 - Comune Camposanto entrate 600,00- quota parte Consiglieri S. Felice entrate 2.195,16 - quota parte Comune Camposanto 1.010,53) Totale 9.201,06		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO ISTITUTO DOCENTI	€	6.933,73
CONTO 11 - ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	€	2.267,33
	€	Totale 9.201,06
<u>Progetto NORD-SUD</u> (Comitato genitori Camposanto entrate 929,00)		
CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO ISTITUTO DOCENTI	€	700,07
CONTO 11 - ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	€	228,93
	€	Totale 929,00
<i>TIPO 02- Beni di consumo</i>		
CONTO 2 - GIORNALI E PUBBLICAZIONI Sottoconto 2 – Pubblicazioni, ecc. (avanzo vincolo MIUR libri testo)		
	€	741,60
CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI Sottoconto 8 - Materiale tecnico:		
(stato no vincolo Gozzi)	€	601,34 Gozzi
(stato no vincolo Pascoli)	€	985,00 Pascoli
(avanzo vincolo MIUR orientamento per tutti)	€	349,52
	€	Tot. 2/3/8 1.935,86
Sottoconto 9 - Materiale informatico: (privati vincolo Modulo 6 Gozzi 51,20 - privati genitori Camposanto Gozzi 21,60)		
	€	72,80 Gozzi
<i>TIPO 03 – Acquisto servizi</i>		
CONTO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI <u>MADRELINGUA</u>		
Sottoconto 7 -Altre prestazioni professionali: (Comitato genitori Camposanto madrelingua 1.300,00 – avanzo vincolato genitori madrelingua 75,89)		
	€	1.375,89 Gozzi
(privati non vincolo per tutti esperti 65,06 – Comune Consiglieri San Felice av. Vincolato 309,60 – quota parte Comune San felice entrate 1.463,40)	€	1.838,06 Pascoli
	€	Totale MADRELINGUA 3.213,95
Sottoconto 7 – Altre prestazioni professionali: (privati vincolo premio Mister Tred Camposanto EDA)		
	€	500,00
(Comune vincolo Camposanto EDA)	€	100,01
	€	Totale 600,01 Gozzi

Sottoconto 7 -Altre prestazioni professionali: (genitori San Felice nuoto)	€	27,00 Pascoli
TOTALE	€	17.008,35

P 39- PROGETTO INFORMATICA

ENTRATE		
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	€	11.459,48
<i>VOCE 02 - Vincolato</i>	€	11.459,48
TOTALE	€	11.459,48

SPESE		
<i>TIPO 03 - Acquisto beni e servizi</i>		
CONTO7 - NOLEGGI Sottoconto 4 - Licenze (stato vincolo)	€	2.000,00
<i>TIPO 06 - Beni investimento</i>		
CONTO 3 - BENI MOBILI Sottoconto 11 - Hardware (stato vincolo)	€	6.342,90 ufficio
“ “ (stato vincolo)	€	3.116,58 laboratori
	€	Totale 9.459,48
TOTALE	€	11.459,48

**P 40 - PROGETTO PON FESR LAN/WLAN Codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESR PON-EM2015-11**

ENTRATE		
<i>Aggregato 04 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche</i>		
<i>VOCE 01 - Unione Europea</i>		
Sottovoce 01 - Fondi PON	€	18.500,00
TOTALE	€	18.500,00

SPESE		
<i>TIPO 01 - Personale</i>		
CONTO 9 - ALTRE INDENNITA'	€	388,09
CONTO 11 - CONTRIBUTI E ONERI AMMINISTRAZIONE	€	126,91
<i>TIPO 03 - Acquisto servizi</i>		
CONTO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
Sottoconto 5 - Assistenza tecnica-informatica	€	350,00
Sottoconto 7 - Altre prestazioni	€	350,00
CONTO 4 - PROMOZIONE		
Sottoconto 1 - Pubblicità	€	355,00
<i>TIPO 06 - Beni investimento</i>		
CONTO 3 - BENI MOBILI		
Sottoconto 11 - Hardware	€	16.930,00
TOTALE	€	18.500,00

TOTALE SPESE

156.631,63

Uscite 2015

ATTIVITA' - PROGETTI

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€ 151.514,59
IMPEGNI	€ 93.727,73
PAGAMENTI	€ 93.310,27
DA PAGARE	€ 417,46
Fondo riserva	€ 140,00
DIFFERENZA	€ 57.786,86

TOTALE A PAREGGIO :

SOMME IMPEGNATE	€ 93.727,73
AVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00
TOTALE	€ 93.727,73

DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA 2015:

SOMME ACCERTATE	€ 84.967,58
SOMME IMPEGNATE	€ 93.727,73
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ 8.760,15

Per tutte le variazioni sono state adottate le delibere di competenza del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Istituto, ove necessario.

La Giunta esecutiva delibera quindi la proposta del programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale ed approva la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico.

San Felice sul Panaro, 26/01/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Maria Paola Maini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993*