



ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI
Piazza S.Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)

Tel. 0862 959464

C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003
aqic823003@istruzione.it aqic823003@pec.istruzione.it

Prot. N. 1001/C14

Navelli, 12/02/2014

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE DEL D.S.G.A.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal D.S. e trasmesso alla Giunta Esecutiva per il dovuto esame.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale per l' e.f. 2014 predisposto dal D.S. nella seduta del 12/02/2014 al fine di proporlo, in attesa dell'acquisizione del parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, al Consiglio d' Istituto per la conseguente delibera di approvazione.

La presente relazione verrà presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n. 21 del 01-03-07;
- Nota MIUR prot. 9144 del 05/12/2013.

Il Programma Annuale rispetta i principi canonici della contabilità: annualità, integrità, trasparenza, unicità e veridicità. Esso si configura come consequenziale traduzione, in termini di risorse finanziarie e programmatiche, del POF a.s. 2013/14 approvato dal Collegio Docenti il 04/12/2013 e dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2013.

Il Fondo di Cassa al 31/12/2013, pari a € 97.091,84, corrisponde al saldo riportato nel Mod. 56 T. emesso dalla Banca d'Italia.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

SEDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- Scuola dell'Infanzia Capestrano
- Scuola dell'Infanzia di Navelli
- Scuola dell'Infanzia di San Pio delle Camere
- Scuola dell'Infanzia di Barisciano
- Scuola dell'Infanzia di Poggio Picenze
- Scuola Primaria di Capestrano
- Scuola Primaria di Calascio
- Scuola Primaria di Navelli
- Scuola Primaria di San Pio delle Camere
- Scuola Primaria di Barisciano
- Scuola Primaria di Poggio Picenze
- Scuola Secondaria di I grado di Capestrano
- Scuola Secondaria di I grado di San Pio delle Camere
- Scuola Secondaria di I grado di Barisciano

DATI STRUTTURALI E DATI DI CONTESTO

a) - POPOLAZIONE SCOLASTICA

Con riferimento al 15 ottobre 2013, i dati generali riguardanti le scuole dell'infanzia sono:

n. sezioni con orario ridotto	n. 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	Media bambini per sezione
0	8	8	166	0	168	168	3	8,5

Per quanto attiene alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i dati sono di seguito riportati:

	N. classi funzionanti con 24 ore	n. classi funzionanti a tempo normale	n. classi funzionanti a t. pieno/prol	Totale classi	Alunni iscritti al 1° sett.	Alunni frequentanti classi con 24 ore	Alunni frequentanti classi a tempo normale	Alunni frequentanti classi a t. pieno/prol.	Tot. Alunni frequentanti.i	Di cui diversamente abili	Diff. Tra alunni iscritti al 1° sett. E alunni frequent.	Media alunni per classe
Prime	0	2	0	2	21	0	20	0	20	0	-1	10
Seconde	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Terze	0	2	0	2	26	0	24	0	24	3	-2	12
Quarte	0	2	0	2	25	0	25	0	25	1	0	12,5
quinte	0	3	0	3	19	0	18	0	18	3	-1	6
Pluriclassi	0	8	0	8	94	0	98	0	98	2	+4	12,25
Totale	0	18	0	18	197	0	197	0	197	9	0	10,94
Prime	0	0	2	2	31	0	0	32	32	3	+1	16
Seconde	0	0	2	2	35	0	0	35	35	3	0	17,5
terze	0	0	3	3	50	0	0	52	0	5	+2	16,67
Pluriclassi	0	0	1	1	16	0	0	15	15	1	-1	15
Totale	0	0	8	8	132	0	0	134	134	12	+21	16,75

b) – IL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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>	73
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
TOTALE PERSONALE ATA	27

PARTE PRIMA
ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

<u>1</u>	<u>1</u>	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</u>	
		<u>PROVENIENZA</u>	
	1	A1	4.021,23
	1	A2	1.877,26
	1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z1	2.097,43
		TOTALE	7.995,92

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO NON VINCOLATO

A1	2.517,17
A2	3.500,00
Z1	1.978,75
TOTALE	7.995,92

PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</u>		
	1	Z1	SUPPLENZE	2.121,57
	2	Z1	FONDO D'ISTITUTO	24.273,85
	13	A4	MOBILI E ARREDI	11.494,59
	14	A4	HARDWARE	1.858,43
	17	A2	MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H	4.574,02
	34	P7/P15	COMUNITA' MONTANA	16.020,50
	35	P13	FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	6.476,13
	36	Z1	SPERIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA	270,90
	38	P11	DISPERSIONE	428,91
	46	A2	ASSICURAZIONE	22,77
	53	A2	ATTREZZATURE ALUNNI H	3.257,73
	60	A2	AMICO LIBRO	1.014,00
	63	A2	LIBRI SECONDARIA DI I GRADO	305,00
	66	P13	FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI	599,75
	70	P13	FORMAZIONE GENERICA	14.553,69
	71	Z1	FORMAZIONE DS	68,26
	73	Z1	FONDI STRAORDINARI POST-SISMA	9.935,83
	80	A4	COMITATO SESSA AURUNCA	6.000,00
	82	Z1	BOTANICI IN ERBA	64,60
	83	A4	SUSSIDI DIDATTICI	5.561,00
	84	Z1	MOF	1.706,00
	86	P8	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	5.615,00
	89	Z1	ESAMI	160,00
	92	A1	VISITE FISCALI	1.323,02

		93	P1	AMPLIAMENTO MOF INFANZIA OFENA E CAPESTRANO	3.510,48
		94	P1	PROGETTI PRIMARIA POGGIO PICENZE	2.400,43
		95	P4	PROGETTI PRIMARIA BARISCIANO	3.384,75
		96	P3	PROGETTI PRIMARIA SAN PIO DELLE CAMERE	2.620,88
		99	A1	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE	3.134,50
		100	A1	SICUREZZA	1.732,83
		101	P5	PROGETTI PRIMARIA NAVELLI	0,22
		102	P6	PROGETTI PRIMARIA CAPESTRANO	0,22
TOTALE AVANZO VINCOLATO					134.489,86

Permane allo stato attuale la problematica, già presente negli ultimi esercizi finanziari, relativa alla presenza di numerosi residui attivi per finanziamenti ministeriali assegnati e non erogati pertanto, in base alle indicazioni date dal MIUR con nota prot. N. 9144 del 05/12/2013 e precedenti, è stato inserito l'importo di € 32.937,36 nella disponibilità da programmare. Tale importo è stato inserito per compensare la somma dei seguenti residui attivi nei confronti del MIUR come da elenco:

Anno	Oggetto	Debitore	Importo
2006	ASSEGNAZIONE FIS 2006/07 PROT. N. 10066 DEL 09/10/2006 ASSEGNAZIONE 4/12 IRAP SUL TOTALE	CSA L'AQUILA	€ 1.860,98
2006	ASSEGNAZIONE FIS 2006/07 PROT. N. 10066 DEL 09/10/2006 ASSEGNAZIONE 4/12 INPDAP 24.20% SUL TOTALE	CSA L'AQUILA	€ 626,22
2007	IRAP SU MIGLIORAMENTO ECONOMICO SU ISTITUTI CONTRATTUALE RICOMPRESI NEL MOF PROT. N. 1130 DEL 25/01/2007	CSA L'AQUILA	€ 43,94
2007	INPDAP SU MIGLIORAMENTO ECONOMICO SU ISTITUTI CONTRATTUALEI RICOMPRESI NEL MOF PROT. N. 1130 DEL 25/01/2007	CSA L'AQUILA	€ 125,09
2008	FONDI DA PERVENIRE PER FONDO D'ISTITUTO 2007/08	MIUR	€ 3.818,15
2008	FONDI DA PERVENIRE PER IRAP SU FONDO D'ISTITUTO 2007/08	MIUR	€ 5.623,30
2008	FONDI DA PERVENIRE PER INPDAP 24,20% SU FONDO D'ISTITUTO 2007/08	MIUR	€ 12.345,20
2009	PARTE DEI 4/12 FONDO D'ISTITUTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009	MIUR	€ 378,34
2013	FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE E SUSSIDI PER ALUNNI H (NOTA PROT. N. 9851 DEL 20/12/2013)	MIUR	€ 311,09
TOTALE RESIDUI ATTIVI MIUR			€ 25.132,31

E' stato programmato quindi l'importo di € 103.531,25 di Avanzo di amministrazione vincolato e € 6.017,17 di Avanzo di amministrazione non vincolato. La restante quota complessiva pari a € 32.937,36 rimarrà nella disponibilità da programmare per € 32.718,43 e per € 218,93 nel Fondo di riserva.

2 FINANZIAMENTI DALLO STATO

2	1		
		DOTAZIONE ORDINARIA	
		Funzionamento (€ 733,33 quota fissa + € 866,67 per sede aggiuntiva + € 2.618,67 quota alunni + € 160,00 quota alunni disabili)	4.378,67
		TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	4.378,67
		TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.378,67

Così come previsto dalla nota prot. N. 9144 del 05/12/2013 l'importo assegnato per il Funzionamento è riferito ai soli primi 8 mesi dell'anno pertanto la dotazione relativa ai 4 mesi dell'a.s. 2014/15 verrà comunicata successivamente e sarà oggetto di variazione .

L'importo comunicato nella suddetta mail relativa alle supplenze brevi pari a € 16.770,91 non è stato inserito nel programma annuale in quanto, come da circolare, lo stesso verrà gestito tramite cedolino unico.

4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

4	5		COMUNE VINCOLATI		16.325,00
		1	COMUNE DI NAVELLI	1.000,00	
		3	COMUNE DI CAPESTRANO	5.500,00	
		4	COMUNE DI POGGIO PICENZE	4.000,00	
		5	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	2.300,00	
		6	COMUNE DI OFENA	3.525,00	
TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					16.325,00

Così come avvenuto nei precedenti anni finanziari, questa istituzione scolastica può contare su una collaborazione degli Enti Locali presenti nel territorio che contribuiscono al finanziamento dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Nello specifico:

- L'importo di € 4.500,00 è stato concesso dal Comune di Capestrano per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola dell'infanzia di Capestrano con nota prot. N. 3120 del 14/11/2013.
- L'importo di € 2.300,00 è stato concesso dal Comune di San Pio delle Camere per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola primaria di San Pio delle Camere con nota prot. N. 378 del 03/02/2014.
- L'importo di € 1.000,00 è stato concesso dal Comune di Capestrano per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola primaria di Capestrano con delibera n. 80 del 14/11/2013 .
- L'importo di € 2.000,00 è stato concesso dal Comune di Poggio Pienze per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola primaria di Poggio Pienze con nota prot. N. 2407 del 23/12/2013.
- L'importo di € 1.000,00 è stato concesso dal Comune di Poggio Pienze per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola dell'infanzia di Poggio Pienze con nota prot. N. 2407 del 23/12/2013.
- L'importo di € 1.000,00 è stato concesso dal Comune di Poggio Pienze per la retribuzione del personale scolastico impegnato nella pulizia della palestra con nota prot. N. 123 del 20/01/2014.
- L'importo di € 1.000,00 è stato concesso dal Comune di Navelli per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola primaria di Navelli con Delibera di Giunta 4 del 21/01/2014.
- L'importo di € 3.525,00 è stato concesso dal Comune di Ofena per la realizzazione del progetto di Ampliamento dell'Offerta Formativa nella scuola dell'infanzia di Ofena con delibera n. 42 del 11/10/2013.

Sono stati inoltre richiesti contributi per la realizzazione dei progetti contenuti nel POF a.s. 2013/14 anche ad altri Comuni, non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione scritta relativa all'assegnazione, tali eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione.

5 CONTRIBUTI DA PRIVATI

5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		14.750,00
		4	Contributo famiglie alunni per visite e viaggi d'istruzione	3.000,00	
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	11.750,00	
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI					14.750,00

Oltre alla fattiva collaborazione degli Enti Locali questa istituzione scolastica può anche contare sui contributi volontari dei genitori degli alunni.

I predetti contributi stimati anche in riferimento agli importi versati negli anni precedenti, saranno oggetto di variazione per l'adeguamento delle somme effettivamente versate in corso d'anno.

7 ALTRE ENTRATE

7	1		INTERESSI		5,20
7	1	3	INTERESSI CONTO TESORERIA BANCA D'ITALIA	5,20	
TOTALE ALTRE ENTRATE					5,20

Il totale delle entrate al programma annuale è pari a €177.944,65.

**AGGREGATO A-Attività
A1 Funzionamento amministrativo**

Nella presente scheda sono ricomprese tutte le spese necessarie al funzionamento dell'istituto.

ENTRATE

1	1		AVANZO NON VINCOLATO		2.517,17
1	2		AVANZO VINCOLATO		6.213,12
		46	Assicurazioni	22,77	
		92	Visite fiscali	1.323,02	
		99	Finanziamento ministeriale per la dematerializzazione	3.134,50	
		100	Sicurezza	1.732,83	
2	1		DOTAZIONE ORDINARIA		3.378,67
		1	Funzionamento	3.378,67	
7	1		INTERESSI		5,20
		3	INTERESSI CONTO TESORERIA BANCA D'ITALIA	5,20	
TOTALE ENTRATE					12.114,16

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
2/1/1	Carta	1.000,00	Avanzo non vincolato
2/1/2	Cancelleria	200,00	Avanzo non vincolato
2/1/3	Stampati	300,00	Avanzo non vincolato per € 33,30 Funzionamento € 266,70
2/1/5	Registri elettronici	3.134,50	Finanziamento ministeriale per la dematerializzazione
2/2/1	Giornali	250,00	Funzionamento
2/3/9	Materiale informatico e software	1.283,87	Avanzo non vincolato
2/3/14	Spese varie	200,00	Funzionamento
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	Sicurezza € 1.732,83 Funzionamento € 367,17
3/2/8	Spese per costituzione sito web	100,00	Funzionamento
3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware	500,00	Funzionamento
3/12/3	Assicurazioni	22,77	Assicurazioni
4/1/1	Oneri postali e telegrafici	900,00	Funzionamento
4/1/9	Spesa accertamento medico legale	1.323,02	Visite fiscali
7/1/3	Spese di tenuta conto	800,00	Funzionamento € 794,80 Interessi € 5,20
	TOTALE SPESE	12.114,16	

L'importo previsto nel sottoconto 3/2/7 verrà utilizzato per liquidare la fattura del Responsabile del Servizio protezione e prevenzione.

ATTIVITA' A2-Funzionamento didattico

Nella presente scheda sono ricomprese tutte le spese necessarie al funzionamento didattico. Considerato l'esiguo importo dei fondi per il funzionamento amministrativo, si è ritenuto opportuno inserire tra le entrate una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato da destinare per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner necessari ai vari plessi appartenenti a questa i.s.

ENTRATE

1	1		AVANZO NON VINCOLATO		3.500,00
1	2		AVANZO VINCOLATO		9.150,75
		17	Materiale didattico alunni h	4.574,02	
		53	Attrezzature alunni h	3.257,73	
		60	Amico Libro	1.014,00	
		63	LIBRI DI TESTO SC.SEC. I GRADO	305,00	
2	1		DOTAZIONE ORDINARIA		1.000,00
		1	Funzionamento	1.000,00	
			TOTALE ENTRATE		13.650,75

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
2/1/1	Carta	500,00	Avanzo non vincolato
2/1/2	Cancelleria	2.000,00	Avanzo non vincolato
2/2/2	Pubblicazioni	1.014,00	Amico Libro
2/2/3	LIBRI DI TESTO SC.SEC. I GRADO	305,00	LIBRI DI TESTO SC.SEC. I GRADO
2/3/9	Materiale informatico e software	2.000,00	Avanzo non vincolato € 1.000,00 Funzionamento € 1.000,00
2/3/11	Materiale didattico alunni h	4.574,02	Materiale didattico alunni h
2/3/12	Attrezzature alunni h	3.257,73	Attrezzature alunni h
	TOTALE SPESE	13.650,75	

**ATTIVITA' A3-Spese di personale
ENTRATE**

4	5		COMUNE VINCOLATI		1.000,00
		4	Poggio Pienze	1.000,00	
			TOTALE ENTRATE		1.000,00

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS ATA	753,68	Poggio Pienze
1/11/99	IRAP	64,05	Poggio Pienze
1/11/100	INPDAP	182,37	Poggio Pienze
	TOTALE SPESE	1.000,00	

L'importo complessivo di € 1.000,00 è stato concesso dal Comune di Poggio Pienze per la retribuzione del personale scolastico impegnato nella pulizia della palestra con nota prot. N. 123 del 20/01/2014.

**ATTIVITA' A4-Spese di investimento
ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		24.914,02
		13	Mobili e arredi	11.494,59	
		14	Hardware	1.858,43	
		80	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico	5.561,00	
		83	Comitatio Sessa Aurunca	6.000,00	
			TOTALE ENTRATE		24.914,02

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	11.494,59	Mobili e arredi
6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	Comitatio Sessa Aurunca
6/3/11	Hardware	1.858,43	Hardware
6/3/16	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico	5.561,00	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico
	TOTALE SPESE	24.914,02	

PROGETTI**PROGETTO P1 " AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA DI OFENA E CAPESTRANO" ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		3.510,48
		93	Ampliamento offerta Formativa infanzia Capestrano e Ofena	3.510,48	
4	5		COMUNE VINCOLATI		7.625,00
		3	Comune di Capestrano	4.500,00	
		6	Comune di Ofena	3.125,00	
			TOTALE ENTRATE		11.135,48

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/10/2	Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	11.135,48	Vari
	TOTALE SPESE	11.135,48	

L'importo previsto nel sottoconto 1/10/2 verrà utilizzato per liquidare il compenso alle insegnanti assunte con contratto co.co.co. per le scuole dell'infanzia di Ofena e Capestrano.

PROGETTO P2 " AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA POGGIO PICENZE" ENTRATE

1	2		AVANZO VINCOLATO		3.460,43
		73	Fondi straordinari post-sisma	1.060,00	
		94	Progetti Primaria Poggio	2.400,43	
4	5		COMUNI VINCOLATI		2.000,00
		4	Comune di Poggio Picenze	2.000,00	
5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		1.890,00
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	2.120,00	
			TOTALE ENTRATE		7.580,43

L'importo inserito nella voce 1/2/73, quale contributo della scuola alle attività progettuali che prevedono l'estensione dell'orario di funzionamento, corrisponde alla quota per alunno pari a € 20,00 per n. 53 alunni frequentanti il plesso. L'importo previsto nella voce 5/2/5 è relativo ai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola primaria di Poggio Picenze coinvolti nella realizzazione del progetto.

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.580,43	Vari
	TOTALE SPESE	7.580,43	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

**PROGETTO P3 “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SAN PIO DELLE CAMERE”
ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		3.640,88
		73	Fondi straordinari post-sisma	1.020,00	
		96	Progetti Primaria San Pio	2.620,88	
4	5		COMUNI VINCOLATI		2.300,00
		5	Comune di San Pio delle Camere	2.300,00	
5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		1.990,00
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	1.990,00	
			TOTALE ENTRATE		7.930,88

L'importo inserito nella voce 1/2/73, quale contributo della scuola alle attività progettuali che prevedono l'estensione dell'orario di funzionamento, corrisponde alla quota per alunno pari a € 20,00 per n. 51 alunni frequentanti il plesso. L'importo previsto nella voce 5/2/5 è relativo ai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola primaria di San Pio delle Camere coinvolti nella realizzazione del progetto.

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.930,88	Vari
	TOTALE SPESE	7.930,88	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

**PROGETTO P4 “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA BARISCIANO”
ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		4.204,75
		73	Fondi straordinari post-sisma	820,00	
		95	Progetti Primaria Barisciano	3.384,75	
5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		1.640,00
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	1.640,00	
			TOTALE ENTRATE		5.844,75

L'importo inserito nella voce 1/2/73, quale contributo della scuola alle attività progettuali che prevedono l'estensione dell'orario di funzionamento, corrisponde alla quota per alunno pari a € 20,00 per n. 41 alunni frequentanti il plesso. L'importo previsto nella voce 5/2/5 è relativo ai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola primaria di Barisciano coinvolti nella realizzazione del progetto.

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.844,75	Vari
	TOTALE SPESE	5.844,75	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P5 “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NAVELLI”

1	2		AVANZO VINCOLATO		0,22
		101	Progetti Primaria Navelli	0,22	
4	5		COMUNI VINCOLATI		1.000,00
		1	Comune di Navelli	1.000,00	
			TOTALE ENTRATE		1.000,22

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,22	Vari
	TOTALE SPESE	1.000,22	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P6 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CAPESTRANO"**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		0,22
		102	Progetti Primaria Capestrano	0,22	
4	5		COMUNI VINCOLATI		1.400,00
		3	Comune di Capestrano	1.000,00	
		6	Comune di Ofena	400,00	
			TOTALE ENTRATE		1.400,22

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,22	Vari
	TOTALE SPESE	1.400,22	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P7 "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		420,50
		34	COMUNITA' MONTANA	420,50	
5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		3.000,00
		4	Contributo famiglie alunni per visite e viaggi distruzione	3.000,00	
			TOTALE ENTRATE		3.420,50

L'importo previsto nella voce 5/2/4 è stato calcolato sulla base di quanto effettivamente versati dai genitori nel precedente a.s. .

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/13/1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.420,50	Vari
	TOTALE SPESE	3.420,50	

PROGETTO P8 "INTERCULTURA"**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		5.615,00
		86	Integrazione Alunni Stranieri	5.615,00	
			TOTALE ENTRATE		5.615,00

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/10/2	Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	5.615,00	Integrazione Alunni Stranieri
	TOTALE SPESE	5.615,00	

PROGETTO P9 “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA CALASCIO”**ENTRATE**

5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		300,00
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	300,00	
			TOTALE ENTRATE		300,00

SPESE

	DESCRIZIONE		PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche		300,00	5/2/5
	TOTALE SPESE		300,00	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P10 “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE”**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		2.400,00
		73	Fondi straordinari post-sisma	2.400,00	
			TOTALE ENTRATE		2.400,00

SPESE

	DESCRIZIONE		PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche		2.400,00	Fondi straordinari post-sisma
	TOTALE SPESE		2.400,00	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti alla The English School of L'Aquila per il corso di inglese per gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Barisciano e San Pio delle Camere.

PROGETTO P11 “AREE A RISCHIO”**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		428,91
		38	Dispersione scolastica	428,91	
			TOTALE ENTRATE		428,91

SPESE

	DESCRIZIONE		PREV.	FINANZIAMENTO
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti		428,91	Dispersione scolastica
	TOTALE SPESE		428,91	

La presente scheda sarà oggetto di variazione in caso di assegnazione dei finanziamenti per le Aree a Rischio 2013/14.

PROGETTO P12 “SETTIMANA INTEGRATIVA”**ENTRATE**

5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		5.000,00
		5	Contributo per ampliamento offerta formativa	5.000,00	
			TOTALE ENTRATE		5.000,00

SPESE

	DESCRIZIONE		PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche		5.000,00	5/2/5
	TOTALE SPESE		5.000,00	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti agli esperti esterni impegnati nelle varie attività progettuali.

PROGETTO P13 “FORMAZIONE”**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		21.629,57
		35	Formazione docenti di sostegno	6.476,13	
		66	Formazione figure sensibili	599,75	
		70	Formazione generica	14.553,69	
			TOTALE ENTRATE		21.629,57

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/5/1	Formazione professionale generica	14.553,69	Formazione generica
3/5/6	Formazione docenti sostegno	6.476,13	Formazione docenti di sostegno
3/5/7	Formazione personale figure sensibili	599,75	Formazione figure sensibili
	TOTALE SPESE	21.629,57	

PROGETTO P14 “ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIE”**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		2.342,40
		73	Fondi straordinari post-sisma	2.342,40	
			TOTALE ENTRATE		2.342,40

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.342,40	Vari
	TOTALE SPESE	2.342,40	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P15 “PROGETTO LOGOPEDIA E PSICOMOTRICITA’”**ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		15.600,00
		34	COMUNITA’ MONTANA	15.600,00	
			TOTALE ENTRATE		15.600,00

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.600,00	1/2/34
	TOTALE SPESE	15.600,00	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

PROGETTO P16 “ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA POGGIO PICENZE”**ENTRATE**

4	5		COMUNI VINCOLATI		1.000,00
		4	Comune di Poggio Picenze	1.000,00	
5	2		FAMIGLIE VINCOLATI		700,00

	5	Contributo per ampliamento offerta formativa	700,00	
		TOTALE ENTRATE		1.700,00

L'importo previsto nella voce 5/2/5 è relativo ai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia di Poggio Picenze coinvolti nella realizzazione del progetto.

SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00	Vari
	TOTALE SPESE	1.700,00	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi netti al personale esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nel rispetto della normativa vigente nella misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria ed è pari a € 218,93.

FONDO MINUTE SPESE

Viene stabilito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese al DSGA per il corrente esercizio finanziario 2014. Tale importo viene inserito nelle partite di giro della Scheda Attività A1.

Per semplicità di lettura si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	142.485,78
	1	Non vincolato	7.995,92
	2	Vincolato	134.489,86
2		FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.378,67
	1	Dotazione ordinaria	4.378,67
4		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.325,00
	5	Comune vincolati	16.325,00
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.550,00
	2	Famiglie vincolati	14.750,00
7	1	ALTRE ENTRATE	5,20
		TOTALE ENTRATE	177.944,65

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	12.114,16
	A02	Funzionamento didattico generale	13.650,75
	A03	Spese di personale	1.000,00
	A04	Spese di investimento	24.914,02
P		Progetti	
	P1	Ampliamento Offerta Formativa Infanzia Di Ofena E Capestrano	11.135,48
	P2	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Poggio Picenze	7.580,43
	P3	Ampliamento Offerta Formativa Primaria San Pio Delle Camere	7.930,88
	P4	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Barisciano	5.844,75

	P5	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Navelli	1.000,22
	P6	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Capestrano	1.400,22
	P7	Visite Guidate E Viaggi D'istruzione	3.420,50
	P8	Intercultura	5.615,00
	P9	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Calascio	300,00
	P10	Potenziamento Lingua Inglese	2.400,00
	P11	Aree A Rischio	428,91
	P12	Settimana Integrativa	5.000,00
	P13	Formazione	21.629,57
	P14	Ampliamento Offerta Formativa Secondarie	2.342,40
	P15	Progetto Logopedia e Psicomotricità	15.600,00
	P16	Ampliamento Offerta Formativa Infanzia Poggio Pienze	1.700,00
R	R98	Fondo di riserva	218,93
Z	Z01	Disponibilità da programmare	32.718,43
		TOTALE A PAREGGIO	177.944,65

Navelli, 12 febbraio 2014

Il D.S.G.A.
(Silvia Grossi)