



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

Tel. 0862 959464

C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003  
[aqic823003@istruzione.it](mailto:aqic823003@istruzione.it) [aqic823003@pec.istruzione.it](mailto:aqic823003@pec.istruzione.it)

Prot. N. 233/C14

Navelli, 13/01/2016

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**  
**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. 2016 predisposto dal D.S. nella seduta del 13/01/2016 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 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n. 21 del 01-03-07;
- Nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015;

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. 2015/16 approvato dal Collegio Docenti il 25/11/2015 e dal Consiglio d'Istituto il 27/11/2015.

Il Fondo di Cassa al 31/12/2015, pari a € 94.400,88, corrisponde al saldo comunicato dall'Istituto Cassiere presente sul c/c della Banca d'Italia ( il mod. 56/T del mese di dicembre alla data odierna non è ancora pervenuto).

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 Pienze
- 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 Pienze
- 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 2015, 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	187	0	189	189	3	23,62

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.	Di cui diversamente abili	Diff. Tra alunni iscritti al 1° sett. E alunni frequent.	Media alunni per classe
Prime	0	3	0	3	33	0	33	0	33	0	0	11
Seconde	0	3	0	3	36	0	36	0	36	1	0	12
Terze	0	1	0	1	9	0	10	0	10	1	+1	10
Quarte	0	1	0	1	10	0	11	0	11	0	+1	11
quinte	0	3	0	3	31	0	30	0	30	3	-1	10
Pluriclassi	0	7	0	7	76	0	77	0	77	0	+1	11
Totale	0	18	0	18	195	0	197	0	197	5	+2	10.94
Prime	0	0	2	2	30	0	0	30	30	2	0	15
Seconde	0	0	2	2	28	0	0	27	27	5	-1	13.5
terze	0	0	3	3	37	0	0	37	37	1	0	12.3
Pluriclassi	0	0	1	1	8	0	0	9	9	1	+1	9
Totale	0	0	8	8	103	0	0	103	103	9	0	12.87

b) – IL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
<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>	80
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
TOTALE PERSONALE ATA	29

**PARTE PRIMA**  
**ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**  
**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

<u>1</u>	<u>1</u>	<b><u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</u></b>	
		<b><u>PROVENIENZA</u></b>	
	<b>1</b>	A1	1.441,89
	<b>1</b>	A2	1.732,24
	<b>1</b>	A4	1.000,00
	<b>1</b>	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z1	1.846,72
		<b>TOTALE</b>	<b>6.020,85</b>

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO NON VINCOLATO**

A1	4.000,00
A2	1.020,85
A4	500,00
P9	200,27
Z1	299,73
<b>TOTALE</b>	<b>6.020,85</b>

**PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

<u>1</u>	<u>2</u>	<b><u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</u></b>		
	<b>1</b>	Z1	SUPPLENZE	2.121,57
	<b>2</b>	A3	FONDO D'ISTITUTO	1.244,89
		Z1	FONDO D'ISTITUTO	16.419,86
	<b>13</b>	A4	MOBILI E ARREDI	11.494,59
	<b>14</b>	A4	HARDWARE	553,94
	<b>17</b>	A2	MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H	4.894,96
	<b>34</b>	P7	COMUNITA' MONTANA	345,81
	<b>35</b>	P13	FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	6.476,13
	<b>38</b>	P11	DISPERSIONE	428,91
	<b>46</b>	A1	ASSICURAZIONE	135,13
		P17	ASSICURAZIONE	49,00
	<b>53</b>	A2	ATTREZZATURE ALUNNI H	3.257,73
	<b>60</b>	A2	AMICO LIBRO	1.014,00
	<b>63</b>	A2	LIBRI SECONDARIA DI I GRADO	305,00
	<b>66</b>	P13	FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI	399,75
	<b>70</b>	P13	FORMAZIONE GENERICA	13.026,25
	<b>73</b>	P10	FONDI STRAORDINARI POST-SISMA	800,00
		Z1	FONDI STRAORDINARI POST-SISMA	893,43
	<b>80</b>	A4	SUSSIDI DIDATTICI	5.561,00

		<b>82</b>	Z1	BOTANICI IN ERBA	64,60
		<b>83</b>	A4	COMITATO SESSA AURUNCA	6.000,00
		<b>84</b>	Z1	MOF	1.706,00
		<b>86</b>	P8	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	5.615,00
		<b>89</b>	Z1	ESAMI	160,00
		<b>92</b>	A1	VISITE FISCALI	1.323,02
		<b>93</b>	P1	AMPLIAMENTO MOF INFANZIA OFENA E CAPESTRANO	567,71
		<b>94</b>	P1	PROGETTI PRIMARIA POGGIO PICENZE	1.493,20
		<b>95</b>	P4	PROGETTI PRIMARIA BARISCIANO	1.465,12
		<b>96</b>	P3	PROGETTI PRIMARIA SAN PIO DELLE CAMERE	1.936,25
		<b>97</b>	P21	FONDI PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA	3.877,76
		<b>99</b>	A1	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE	2.438,00
		<b>101</b>	P5	PROGETTI PRIMARIA NAVELLI	475,22
		<b>102</b>	P6	PROGETTI PRIMARIA CAPESTRANO	0,41
		<b>103</b>	P9	PROGETTI PRIMARIA CALASCIO	217,67
		<b>104</b>	P16	PROGETTI INFANZIA POGGIO PICENZE	1.026,56
		<b>106</b>	Z1	ATTIVITA' CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	341,56
		<b>107</b>	Z1	FONDI PROGETTI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013	56,86
		<b>108</b>	P12	PROGETTO SETTIMANA INTEGRATIVA	0,01
		<b>109</b>	P20	PROGETTI INFANZIA BARISCIANO	76,45
		<b>110</b>	P22	PROGETTO PERDONANZA	59,99
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>					<b>98.323,34</b>

Dall'esame del mod. L emerge che sono presenti i seguenti residui attivi MIUR :

Anno	Oggetto	Debitore	Importo
2008	FONDI DA PERVENIRE PER IRAP SU FONDO D'ISTITUTO 2007/08	MIUR	€ 4.663,12
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
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI MIUR</b>			<b>€ 17.386,66</b>

Risulta ancora da programmare l'importo complessivo pari a € 25.242,92. E' stato programmato quindi l'importo di € 73.580,42 di Avanzo di amministrazione vincolato e € 5.520,85 di Avanzo di amministrazione non vincolato. La restante quota complessiva pari a € 25.242,92 rimarrà nella disponibilità da programmare per € 24.787,48 e per € 455,44 nel Fondo di riserva.

## **2 FINANZIAMENTI DALLO STATO**

2	1	DOTAZIONE ORDINARIA	
		Funzionamento ( € 1.543,40 quota fissa + € 1.824,02 per sede aggiuntiva + € 5.387,88 quota alunni + € 353,58 quota alunni disabili)	9.108,88
		<b>TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>9.108,88</b>
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.108,88</b>

Così come previsto dalla nota prot. N. 13439 del 11/11/2015 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. 2016/17 verrà comunicata successivamente e sarà oggetto di variazione .

**4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**

<b>4</b>	<b>1</b>		<b>UNIONE EUROPEA</b>		<b>7.485,00</b>
		<b>1</b>	<b>FONDI FSE PON 2014-2020 REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN</b>	7.485,00	
<b>TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>					<b>7.485,00</b>

**5 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

<b>5</b>	<b>2</b>		<b>FAMIGLIE VINCOLATI</b>		<b>658,00</b>
		<b>3</b>	Contributo famiglie alunni assicurazione	658,00	
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>ALTRI VINCOLATI</b>		<b>332,00</b>
		<b>6</b>	Docenti Ed Ata Assicurazione	322,00	
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					<b>980,00</b>

Il totale delle entrate al programma annuale è pari a € 121.918,07.

**AGGREGATO A-Attività  
A1 Funzionamento amministrativo**

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

**ENTRATE**

<b>1</b>	<b>1</b>		<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		<b>4.000,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>3.945,15</b>
		<b>46</b>	Assicurazioni	184,31	
		<b>92</b>	Visite fiscali	1.323,02	
		<b>99</b>	Finanziamento ministeriale per la dematerializzazione	2.438,00	
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>6.000,00</b>
		<b>1</b>	Funzionamento	6.000,00	
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>FAMIGLIE VINCOLATI</b>		<b>658,00</b>
			Contributo famiglie alunni assicurazione	658,00	
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>ALTRI VINCOLATI</b>		<b>322,00</b>
		<b>6</b>	Docenti Ed Ata Assicurazione	322,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>					<b>14.925,15</b>

**SPESE**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV.</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
2/1/1	Carta	2.000,00	Avanzo non vincolato
2/1/2	Cancelleria	500,00	Funzionamento
2/1/3	Stampati	300,00	Funzionamento
2/1/5	Registri elettronici	2.438,00	Finanziamento ministeriale per la dematerializzazione
2/2/1	Giornali	300,00	Funzionamento
2/3/9	Materiale informatico e software	2.000,00	Avanzo non vincolato
2/3/10	Materiale igienico-sanitario	400,00	Funzionamento
2/3/14	Spese varie	300,00	Funzionamento
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	Funzionamento
3/2/8	Spese per costituzione sito web	100,00	Funzionamento

3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware	500,00	Funzionamento
3/12/3	Assicurazioni	1.164,13	Assicurazioni € 184,31 Famiglie vincolati assic. € 658,00 Personale ass. € 322,00
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	700,00	Funzionamento
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>14.925,15</b>	

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

<b>1</b>	<b>1</b>		<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		<b>1.020,85</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>9.471,19</b>
		<b>17</b>	Materiale didattico alunni h	4.894,02	
		<b>53</b>	Attrezzature alunni h	3.257,73	
		<b>60</b>	Amico Libro	1.014,00	
		<b>63</b>	LIBRI DI TESTO SC.SEC. I GRADO	305,00	
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>3.108,88</b>
		<b>1</b>	Funzionamento	3.108,88	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>13.600,92</b>

#### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
2/1/1	Carta	500,00	Funzionamento
2/1/2	Cancelleria	2.229,73	Avanzo non vincolato € 1.020,85 Funzionamento € 1.208,88
2/1/3	Stampati	400,00	Funzionamento
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	1.000,00	Funzionamento
2/3/11	Materiale didattico alunni h	4.894,02	Materiale didattico alunni h
2/3/12	Attrezzature alunni h	3.257,73	Attrezzature alunni h
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>14.040,40</b>	

#### ATTIVITA' A3-Spese di personale

#### ENTRATE

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>3.184,09</b>
		<b>2</b>	FONDO D'ISTITUTO	3.184,09	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>3.184,09</b>

#### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/3/1	Compensi accessori a carico FIS docenti	2.399,47	Fondo D'istituto

1/11/99	IRAP	203,95	Fondo D'istituto
1/11/100	INPDAP	580,67	Fondo D'istituto
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.184,09</b>	

L'importo complessivo di € 3.184,09 verrà utilizzato per la retribuzione dei compensi accessori al personale docente, in aggiunta ai finanziamenti disponibili sul Cedolino Unico, come da Contrattazione Integrativa d'Istituto siglata il 22/12/2015.

#### ATTIVITA' A4-Spese di investimento

##### ENTRATE

<b>1</b>	<b>1</b>		<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		<b>500,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>23.609,53</b>
		<b>13</b>	Mobili e arredi	11.494,59	
		<b>14</b>	Hardware	553,94	
		<b>80</b>	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico	5.561,00	
		<b>83</b>	Comitato Sessa Aurunca	6.000,00	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>24.109,53</b>

##### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	8.494,59	Mobili e arredi
6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	Comitato Sessa Aurunca
6/3/11	Hardware	4.053,94	Hardware € 553,94 Mobili e arredi € 3.000,00 Avanzo non vincolato € 500,00
6/3/16	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico	5.561,00	Sussidi audiovisivi ed informatici per uso didattico
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24.109,53</b>	

L'importo previsto nel sottoconto 6/3/11 verrà utilizzato per il rinnovo delle postazioni informatiche dell'ufficio di segreteria.

#### PROGETTO P2 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA POGGIO PICENZE"

##### ENTRATE

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>1.493,20</b>
		<b>94</b>	Progetti Primaria Poggio	1.493,20	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.493,20</b>

##### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.493,20	Progetti Primaria Poggio
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.493,20</b>	

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

#### PROGETTO P3 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SAN PIO DELLE CAMERE"

##### ENTRATE

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>1.936,25</b>
		<b>96</b>	Progetti Primaria San Pio	1.936,25	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.936,25</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.936,25	Progetti Primaria San Pio
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.936,25</b>	

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

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

1	2		AVANZO VINCOLATO		1.465,12
		95	Progetti Primaria Barisciano	1.465,12	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.465,12</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.465,12	Progetti Primaria Barisciano
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.465,12</b>	

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

**PROGETTO P5 “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NAVELLI”**

1	2		AVANZO VINCOLATO		475,22
		101	Progetti Primaria Navelli	475,22	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>475,22</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	475,22	Progetti Primaria Navelli
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>475,22</b>	

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

**PROGETTO P7 “VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE”****ENTRATE**

1	2		AVANZO VINCOLATO		345,81
		34	COMUNITA’ MONTANA	345,81	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>345,81</b>

Non appena verrà predisposto il piano dei viaggi e delle visite guidate si provvederà ad inserire l’importo che dovranno essere versati dalle famiglie.

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/13/1	Spese per visite e viaggi d’istruzione	345,81	Vari
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>345,81</b>	

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

1	1		AVANZO NON VINCOLATO		200,27
1	2		AVANZO VINCOLATO		559,23



		<b>103</b>	PROGETTI PRIMARIA CALASCIO	217,67	
		<b>106</b>	ATTIVITA' CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	341,56	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>759,50</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	759,50	Avanzo non vincolato € 200,27 Progetti Primaria Calascio € 217,67 Attività Incr.Off.Form. € 341,56
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>759,50</b>	

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

**PROGETTO P10 "POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE"**

**ENTRATE**

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>1.600,00</b>
		<b>73</b>	Fondi straordinari post-sisma	1.600,00	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.600,00</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	Fondi straordinari post-sisma
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.600,00</b>	

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

**PROGETTO P11 "AREE A RISCHIO"**

**ENTRATE**

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>428,91</b>
		<b>38</b>	Dispersione scolastica	428,91	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>428,91</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	323,22	Dispersione scolastica
1/11/99	IRAP	27,47	Dispersione scolastica
1/11/100	INPDAP	78,22	Dispersione scolastica
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>428,91</b>	

Gli importi previsti in questa scheda progetto andranno ad integrare l'assegnazione che verrà disposta per l'a.s. 2015/16 che invece verrà gestita tramite cedolino unico.

**PROGETTO P12 "SETTIMANA INTEGRATIVA"**

**ENTRATE**

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>0,01</b>
		<b>108</b>	PROGETTO SETTIMANA INTEGRATIVA	0,01	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>0,01</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,01	Contributo per ampliamento offerta formativa
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0,01</b>	

Gli importi previsti nel sottoconto 3/2/7 verranno integrati dai contributi delle famiglie non appena si avranno a disposizione i dati relativi agli alunni aderenti e verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi agli esperti esterni che saranno impegnati nelle varie attività progettuali previste dal progetto.

### PROGETTO P13 "FORMAZIONE"

#### ENTRATE

1	2		AVANZO VINCOLATO		19.902,13
		35	Formazione docenti di sostegno	6.476,13	
		66	Formazione figure sensibili	399,75	
		70	Formazione generica	13.026,25	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>19.902,13</b>

#### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/5/1	Formazione professionale generica	13.026,25	Formazione generica
3/5/6	Formazione docenti sostegno	6.476,13	Formazione docenti di sostegno
3/5/7	Formazione personale figure sensibili	399,75	Formazione figure sensibili
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>19.902,13</b>	

### PROGETTO P16 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA POGGIO PICENZE"

#### ENTRATE

1	2		AVANZO VINCOLATO		1.026,56
		4	Progetti infanzia Poggio Picenze	1.026,56	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.026,56</b>

#### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.026,56	Progetti infanzia Poggio Picenze
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.026,56</b>	

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

### PROGETTO P19 "PROGETTO PROGETTI AMPLIAMENTO MOF FONDI OPCM 3979/2011"

In data 28/11/2015 è stata inoltrata all'USR Abruzzo la richiesta di finanziamento per il progetto di ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2015/16 da finanziare con i fondi OPCM 3979/2011. Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione. La presente scheda sarà oggetto di variazione a seguito delle comunicazioni degli importi assegnati.

### PROGETTO P21 "PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA OPCM 3979/2011"

#### ENTRATE

1	2		AVANZO VINCOLATO		3.877,76
		97	FONDI PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA	3.877,76	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>3.877,76</b>

#### SPESE

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
1/2/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.877,18	Fondi Progetto Vigilanza E Sicurezza

1/11/5	IRAP suppl. brevi ATA	245,41	Fondi Progetto Vigilanza E Sicurezza
1/11/6	INPDAP suppl. brevi ATA	698,69	Fondi Progetto Vigilanza E Sicurezza
1/11/7	INPS suppl. brevi ATA	46,48	Fondi Progetto Vigilanza E Sicurezza
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.877,76</b>	

**PROGETTO P22 "PROGETTO PERDONANZA"**

**ENTRATE**

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>AVANZO VINCOLATO</b>		<b>59,99</b>
		<b>110</b>	PROGETTO PERDONANZA	59,99	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>59,99</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
2/1/2	Cancelleria	59,99	Progetto Perdonanza
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>59,99</b>	

**PROGETTO P23 "PROGETTO FSE PON 2014-2020 REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN"**

<b>4</b>	<b>1</b>		<b>UNIONE EUROPEA</b>		<b>7.485,00</b>
		<b>1</b>	FONDI FSE PON 2014-2020 REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN	7.485,00	
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>7.485,00</b>

**SPESE**

	DESCRIZIONE	PREV.	FINANZIAMENTO
2/3/14	Spese varie	615,00	Fondi Fse Pon 2014-2020
6/3/11	Hardware	6.870,00	Fondi Fse Pon 2014-2020
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.485,00</b>	

**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 € 455,44.

**FONDO MINUTE SPESE**

Viene stabilito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese al DSGA per il corrente esercizio finanziario 2016. 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
<b>1</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>104.344,19</b>
	<b>1</b>	Non vincolato	6.020,85
	<b>2</b>	Vincolato	98.323,34
<b>2</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.108,88</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	9.108,88
<b>4</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>7.485,00</b>
	<b>5</b>	Comune vincolati	7.485,00

<b>5</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>980,00</b>
	<b>2</b>	Famiglie vincolati	658,00
	<b>4</b>	Altri vincolati	322,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>121.918,07</b>

**SPESE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>		<b>Importi</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>55.819,69</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	14.925,15
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	13.600,92
	<b>A03</b>	Spese di personale	3.184,09
	<b>A04</b>	Spese di investimento	24.109,53
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.855,46</b>
	<b>P2</b>	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Poggio Pienze	1.493,20
	<b>P3</b>	Ampliamento Offerta Formativa Primaria San Pio Delle Camere	1.936,25
	<b>P4</b>	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Barisciano	1.465,12
	<b>P5</b>	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Navelli	475,22
	<b>P7</b>	Visite Guidate E Viaggi D'istruzione	345,81
	<b>P9</b>	Ampliamento Offerta Formativa Primaria Calascio	759,50
	<b>P10</b>	Potenziamento Lingua Inglese	1.600,00
	<b>P11</b>	Aree A Rischio	428,91
	<b>P12</b>	Settimana Integrativa	0,01
	<b>P13</b>	Formazione	19.902,13
	<b>P16</b>	Ampliamento Offerta Formativa Infanzia Poggio Pienze	1.026,56
	<b>P19</b>	Progetti Ampliamento Mof Fondi Opcm 3979/2011	0,00
	<b>P22</b>	Perdonanza	59,99
	<b>P23</b>	Fse Pon 2014-2020 Realizzazione/Ampliamento Rete Lanwlan	7.485,00
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>455,44</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>24.787,48</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>121.918,07</b>

Navelli, 13/01/2016

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