



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA

VIA MARSALA 13

27058 VOGHERA (PV)

Codice Fiscale: 95032770182 Codice Meccanografico: PVIC826009

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Claudia Maria Boccalini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mirella Bertorelli*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot.n. 13439 del 11 settembre 2015 relativa alle risorse E.F. 2016

Eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell'art. 6 del D.I. 44/2001.

Il budget assegnato per il periodo Gennaio-Agosto 2016, relativo alla dotazione ordinaria è pari ad € 27.579,18 e non comprende i finanziamenti relativi agli stipendi per supplenze brevi e per compensi accessori, in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. 95/12 e dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (cedolino unico), ma solo le risorse finanziarie relative al funzionamento. Tali assegnazioni potranno essere eventualmente integrate ancora per i 4/12 dell'esercizio finanziario 2016.

Nell'esercizio finanziario 2015, questo istituto ha accantonato nella disponibilità da programmare (ALLEGATO 2) residui attivi per un totale pari ad € 130.798,32 di cui NON VINCOLATO € 124.688,24 – VINCOLATO € 6.110,08.

L'Istituto Comprensivo è composto da n. 19 plessi e sezioni staccate di seguito elencate :

- Scuola Media G. Pascoli Via Marsala n. 13 - 27058 Voghera (segreteria scolastica)
- Scuola Media Don Orione – Via Aldo Moro n. 20 – 27058 Voghera
- Scuola Media A. Manzoni – Via Spalti 18 – 27050 Casei Gerola
- Scuola Primaria Leonardo da Vinci – Voghera;
- Scuola in Ospedale 27058 Voghera;
- Scuola Primaria Cervesina, sita in Via Umberto I, 27050 Cervesina;
- Scuola Primaria Corana, sita in Via Abbazia Benedettina, 27050 Corana;
- Scuola dell'Infanzia Carlo Marx, sita in Via Carlo Marx, 27058 Voghera;
- Scuola dell'Infanzia Pontevecchio, sita in Via Corridoni, 27058 Voghera ;
- Scuola dell'Infanzia Cervesina, sita in Via Garibaldi, 27050 Cervesina;
- Scuola dell'Infanzia Corana, sita in Centro Storico, 27050 Corana;
- Scuola Primaria De Amicis – Via Papa Giovanni XXIII N. 29 – Voghera
- Scuola Primaria di Oriolo – Via Lombardia – Oriolo
- Scuola Primaria di Casei Gerola – Via Spalti – 27050 Casei Gerola
- Scuola dell'Infanzia – Via Ferraris – Pizzale
- Scuola dell'Infanzia – Via Umberto I – Silvano Pietra
- Scuola dell'Infanzia di Cornale
- Scuola dell'Infanzia Palli Via V. Veneto – 27058 Voghera
- Scuola dell'Infanzia di Torremenapace – Voghera

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015-2016 sono iscritti n. 2031 alunni così ripartiti:

- Scuola Media G. Pascoli – Voghera	n. classi 14	tot. alunni	<b>349</b>
- Scuola Media Don Orione – Voghera	n. classi 6	tot. alunni	<b>113</b>
- Scuola Media A. Manzoni – Casei Gerola	n. classi 5	tot. alunni	<b>81</b>
- Scuola Primaria Leonardo da Vinci – Voghera	n. classi 18	tot. alunni	<b>383</b>
- Scuola in Ospedale - Voghera;	n. classi 1	tot. alunni	<b>15</b>
- Scuola Primaria Cervesina - Cervesina;	n. classi 2	tot. alunni	<b>41</b>
- Scuola Primaria Corana - Corana;	n. classi 1	tot. alunni	<b>14</b>
- Scuola dell'Infanzia Carlo Marx -Voghera;	n. classi 3	tot. alunni	<b>70</b>
- Scuola dell'Infanzia Pontevecchio - 27058 Voghera	n. classi 4	tot. alunni	<b>90</b>
- Scuola dell'Infanzia di Cervesina;	n. classi 1	tot. alunni	<b>25</b>
- Scuola dell'Infanzia di Corana;	n. classi 1	tot. alunni	<b>23</b>
- Scuola Primaria De Amicis — Voghera	n. classi 16	tot. Alunni	<b>350</b>
- Scuola Primaria di Oriolo – Voghera	n. classi 4	tot. alunni	<b>49</b>
- Scuola Primaria di Casei Gerola	n. classi 7	tot. Alunni	<b>141</b>
- Scuola dell'Infanzia di Pizzale	n. classi 1	tot. alunni	<b>25</b>
- Scuola dell'Infanzia di Silvano Pietra	n. classi 1	tot. alunni	<b>25</b>
- Scuola dell'Infanzia di Cornale	n. classi 1	tot. alunni	<b>25</b>
- Scuola dell'Infanzia Palli Via V. Veneto – Voghera	n. classi 6	tot. Alunni	<b>160</b>
- Scuola dell'Infanzia di Torremanapace – Voghera	n. classi 2	tot. alunni	<b>52</b>
- sezione sperimentale “Primavera” – Voghera	n. classi 1	tot. alunni	<b>6</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico a tempo indeterminato, l'organico di fatto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 252 unità, così suddivise:

- n. 1 D.S.G.A.
- n. 10 Assistenti amministrativi
- n. 34 Collaboratori scolastici
- n. 56 docenti Scuola Secondaria di I° Grado
- n. 46 docenti Scuola Infanzia
- n. 105 docenti Scuola Primaria

**DESCRIZIONE avanzo di Amministrazione E.F. 2015**

<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 142.298,56</b>
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 109.291,97</b>
<b>Totale avanzo E.F. 2015</b>	<b>€ 251.590,53</b>

L'avanzo 2015 sopra indicato è stato così suddiviso (ALLEGATO 1)

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale Fondo di riserva anno 2015 Residuo passivo radiato	0,00	7.437,11 300,00 619,18
A02	Funzionamento didattico generale Residuo passivo radiato	10.987,38	7.758,93 456,24
A03	Spese di personale	8.681,16	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	16.607,95
A05	Manutenzione edifici	17.613,95	0,00
P01	Continuità-Accoglienza-Orientamento	587,06	1.530,39
P02	Lingue e Lingua 2	18.679,48	0,00
P03	Linguaggi Espressivi	1.047,90	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P04	Corpo e Movimento	8.531,86	0,00
P05	Sezione Primavera	26.964,52	0,00
P06	Scuole, Classi e sezioni aperte	0,00	339,58
P07	Reti di scuole	0,00	1.000,00
P08	Progetto Genitori	0,00	1.200,00
P09	AGGIORNAMENTO	0,00	7.128,65
P10	Sicurezza	0,00	6.393,89
P11	Educazione alla salute	4.844,40	823,47
P12	Intercultura ed educazione alla convivenza civile	0,00	750,00
P13	Educazione ambientale	585,97	0,00
P14	Multimedialità	0,00	444,01
P15	Istruzione domiciliare	318,00	0,00
P17	PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H	4.340,21	0,00

TOTALI	Vincolato € 103.181,89	Non Vincolato € 52.789,40

**DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE TOTALE AL 31/12/2015 € 95.619,24 (€ 130.798,32 – radiazioni € 35.179,08 = COSI' COMPOSTA:**

**DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE NON VINCOLATA € 89.509,16 COSI' SUDDIVISA:**

**Dotazione Ordinaria:**

RES. N. 4 - ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami € 112,01  
 RES. N. 5 - ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami € 221,52  
 RES. N. 6 - ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami € 74,07  
 RES. N. 13 - ex Res. 75/2008 MIUR FIS € 67,68  
 RES. N. 20 - ex Res. 53/2011 Miur Supplenze brevi 2011 € 2.451,04  
 RES. N. 8 - ex Res.18/2005 CSA INPS MOF € 174,00  
 RES. N. 9 - ex Res. 63/2005 CSA Suppl. brevi 2005 € 3.104,00  
 RES. N. 10 - ex Res. 74/2006 USP Supplenze brevi 2006 € 1.316,30  
 RES. N. 11 - ex Res. 75/2006 USP Suppl.,. Brevi 2006 € 3.246,20  
 RES. N. 12 - ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 € 11.407,24  
 RES. N. 14 - ex Res. 57/2008 MIUR Suppl. Brevi e FIS € 54.782,86  
 RES. N. 16 - ex Res. 49/2009 MIUR Suppl. Brevi 2009 € 10.552,73  
 RES. N. 17 ex Res. 43/2010 MIUR Suppl. Brevi 2010 € 1.999,51

**DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE VINCOLATA € 6.110,08 COSI' SUDDIVISA:**

**Altri finanziamenti vincolati:**

RES. N. 7 - Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli € 5.360,08

**Comune vincolati:**

RES. N. 18 - ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF € 750,00

RIEPILOGO AVNAZO DI AMMINISTRAZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
ATTIVITA' E PROGETTI	52.789,40	103.181,89
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	89.509,16	6.110,08
TOTALI	142.298,56	109.291,97

**TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015: 142.298,56+ 109.291,97= 251.590,53**

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati, oltre alla dotazione ordinaria comunicata dal MIUR con nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015. Sono inoltre state aggiunte le somme che l'istituto incasserà per contributi genitori, interessi attivi, contributi da parte dei Comuni, contributi da parte di associazioni, finanziamenti per progetti PON ecc.

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	251.590,53
	01	Non vincolato	142.298,56
	02	Vincolato	109.291,97
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	27.579,18
	01	Dotazione ordinaria	27.579,18
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	13.873,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.873,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.000,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	24,64
	01	Interessi	24,64
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **311.567,35**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>251.590,53</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	142.298,56
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	109.291,97

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>27.579,18</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	27.579,18

La dotazione ordinaria è stata così suddivisa:

€ 9.279,18 per attività A01

€ 2.000,00 per attività A02

€ 6.000,00 per attività A04

€ 2.000,00 per progetto P09 – Aggiornamento

€ 5.000,00 per progetto P10 – Sicurezza

€ 3.000,00 per progetto P20 – Autovalutazione/valutazione di istituto

€ 300,00 come Fondo di riserva

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

NON ESISTONO PREVISIONI PER TALE AGGREGATO

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

NON ESISTONO PREVISIONI PER TALE AGGREGATO

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi da parte delle famiglie degli alunni per lettorati di lingue straniere, esami Trinity, esami KET, sezione Primavera e contributo da Parte di Associazioni per sportello d'ascolto psicologico.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>13.873,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	12.873,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

**Famiglie Vincolati € 12.873,00:**

- € 385,00 contributi famiglie per Esami Trinity P02
- € 4.158,00 contributo famiglie per lettorati lingue straniere P02
- € 1.330,00 contributo famiglie per preparazione esami KET P02
- € 7.000,00 contributo famiglie per sezione primavera P05

**Altri Vincolati € 1.000,00:**

- € 1.000,00 contributo Associazione Amici di Chiara P11

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

NON ESISTONO PREVISIONI PER TALE AGGREGATO

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<b>Altre Entrate</b>	<b>24,64</b>
	01	Interessi	24,64
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

- € 24.64 Interessi attivi bancari Banca d'Italia A01

## AGGREGATO 08 – Mutui

NON ESISTONO PREVISIONI PER TALE AGGREGATO

**Per un totale entrate pari ad € 311.567,35**

## PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.898,21
	A02	Funzionamento didattico generale	21.202,55
	A03	Spese di personale	4.560,00
	A04	Spese d'investimento	22.607,95
	A05	Manutenzione edifici	17.613,95
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Orientamento-Accoglienza-Continuità	2.117,45
	P02	Lingua e Lingua 2	24.552,48
	P03	Linguaggi Espressivi	1.047,90
	P04	Corpo e Movimento	8.531,86

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P05	Sezione Primavera	33.964,52
	P06	Scuole, Classi e sezioni aperte	339,58
	P07	Reti di scuole	1.000,00
	P08	Progetto Genitori	1.200,00
	P09	Aggiornamento	9.128,65
	P10	Sicurezza	11.393,89
	P11	Educazione alla salute	6.667,87
	P12	Intercultura ed educazione alla convivenza civile	750,00
	P13	Educazione ambientale	585,97
	P14	Multimedialità	444,01
	P15	Istruzione domiciliare	318,00
	P17	PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H	4.340,21
	P18	Progetto VALES	4.121,16
	P19	P.O.N. - Fondi Strutturali Europei 2014-2020	18.500,00
	P20	Progetto Autovalutazione/valutazione di Istituto	3.000,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **218.186,21**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	93.381,14
----------	----	--	-----------

**Totale a pareggio € 311.567,35**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>19.898,21</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	10.594,39	02	Beni di consumo (carta 1.800,00 – giornali e riviste 500,00 – materiale tecnico specialistico 3.000,00 – mat. Inf. e software 1.500,00 – medicinali e mat. Sanitario e igienico 3.000,00)	9.800,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.279,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (manutenzione ord. 2.238,10 - licenze uso software 1.500,00)	3.738,10
07	Altre entrate (interessi attivi Banca Italia)	24,64	04	Altre spese (oneri postali 2.872,11 – spese mediche 2.268,00 – spese convenzione cassa 1.220,00)	6.360,11

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>21.202,55</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (non vincolato 8.215,17 – vincolato 10.987,38)	19.202,55	02	Beni di consumo (carta 570,72 – cancelleria 5.829,00 – mat. Tec. Spec. 4.302,83 – mat. Ig. e sanit. 2.000,00)	12.702,55
02	Finanziamenti dallo Stato (D.O.)	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ( consulenze inf. 1.500,00 – manunt. Ordinaria macchinari 2.000,00 – manuntenz. Software 2.00,00 – manunt. hardware 2.000,00 – licenze uso software 1.000,00)	8.500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>4.560,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	4.560,00	01	Personale (avanzo suppl. brevi e saltuarie 2.648,00 – compensi ATA non a carico FIS 1.912,00)	4.560,00

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d`investimento</b>	<b>22.607,95</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	16.607,95	06	Beni d'investimento (hardware)	22.607,95
02	Finanziamenti dallo Stato D.O.	6.000,00			

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>17.613,95</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	17.613,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (manutenzione ordinaria mobili arredi ed accessori)	17.613,95

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Orientamento-Accoglienza-Continuità</b>	<b>2.117,45</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato 1.530,39 – vincolato 587,06	2.117,45	02	Beni di consumo (mat. tec. spec. 2.117,45)	2.117,45

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Lingua e Lingua 2</b>	<b>24.552,48</b>
----------	------------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (vincolato)	18.679,48	02	Beni di consumo (mat. Tec. spec. 2.805,35)	2.805,35
05	Contributi da privati (contributi famiglie alunni)	5.873,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni)	21.747,13

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Linguaggi Espressivi</b>	<b>1.047,90</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.047,90	02	Beni di consumo (carta 250,00)	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni)	797,90

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Corpo e Movimento</b>	<b>8.531,86</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	8.531,86	02	Beni di consumo (accessori per attività sportive 1.228,96)	1.228,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni)	7.302,90

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Sezione Primavera</b>	<b>33.964,52</b>
----------	------------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati contributi famiglie alunni	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni)	33.964,52

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Scuole, Classi e sezioni aperte</b>	<b>339,58</b>
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	339,58	02	Beni di consumo (mat. Tec. specialistico)	339,58

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Reti di scuole</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--



Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	1.000,00	04	Altre spese (partecipazione a reti di scuole)	1.000,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Progetto Genitori</b>	<b>1.200,00</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	1.200,00	02	Beni di consumo (pubblicazioni)	1.200,00

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>9.128,65</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	7.128,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (formazione professionale e specialistica)	9.128,65
02	Finanziamenti dallo Stato D.O.	2.000,00			

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>11.393,89</b>
----------	------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	6.393,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza medico sanitaria 4.000,00 - prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni 5.000,00 - formazione specialistica 2.393,89)	11.393,89
02	Finanziamenti dallo Stato D.O.	5.000,00			

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>Educazione alla salute</b>	<b>6.667,87</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato 823,47 - vincolato 4.844,40	5.667,87	02	Beni di consumo (mat. Tec. spec.)	4.423,47
05	Contributi da privati (contributi famiglie alunni)	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni sportello d'ascolto psicologico)	2.244,40

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Intercultura ed educazione alla convivenza civile</b>	<b>750,00</b>
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	750,00	02	Beni di consumo (mat. Tec. spec.)	750,00

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Educazione ambientale</b>	<b>585,97</b>
----------	------------	------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	585,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi di istruzione)	318,20
			06	Beni d'investimento (hardware)	267,77

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Multimedialità</b>	<b>444,01</b>
----------	------------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	444,01	02	Beni di consumo (mat. Tec. spec.)	444,01

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Istruzione domiciliare</b>	<b>318,00</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	318,00	01	Personale (compendi non a carico FIS)	258,00

	vincolato			docenti)	
			02	Beni di consumo (mat. Tec. spec.)	60,00

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H</b>	<b>4.340,21</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	4.340,21	01	Personale (compensi non a carico FIS docenti)	1.342,73
			02	Beni di consumo (mat. Tec. spec.)	2.997,48

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>Progetto VALES</b>	<b>4.121,16</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	4.121,16	01	Personale (compensi non a carico FIS docenti)	4.121,16

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>P.O.N. - Fondi Strutturali Europei 2014-2020</b>	<b>18.500,00</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dallo Stato	18.500,00	06	Beni d'investimento (hardware)	18.500,00

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Progetto Autovalutazione/valutazione di Istituto</b>	<b>3.000,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato D.O.	3.000,00	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni)	3.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,09% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>93.381,14</b>
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite e precisamente è la parte delle entrate che non è stata utilizzata per attività e progetti come di seguito specificato:

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE ANNO 2016	VINC.	NON VINC.	
<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>			<b>2.1.0</b>
RES. N. 4 -ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami € 112,01		€ 112,01	
RES. N. 5 -ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami € 221,52		€ 221,52	
RES. N. 6 - ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami € 74,07		€ 74,07	
RES. N. 13 - ex Res. 75/2008 MIUR FIS € 67,68		€ 67,68	
RES. N. 20 -ex Res. 53/2011 Miur Supplenze brevi 2011 € 2.451,04		€ 2.451,04	
RES. N. 8 - ex Res.18/2005 CSA INPS MOF € 174,00		€ 174,00	
RES. N. 9 - ex Res. 63/2005 CSA Suppl. brevi 2005 € 865,90		€ 865,90	
RES. N. 10 - ex Res. 74/2006 USP Supplenze brevi 2006 € 1.316,30		€ 1.316,30	
RES.N. 11 - ex Res. 75/2006 USP Suppl.,. Brevi 2006 € 3.246,20		€ 3.246,20	
RES. N. 12 - ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 € 11.407,24		€ 11.407,24	
RES. N. 14 - ex Res. 57/2008 MIUR Suppl. Brevi e FIS € 54.782,86		€ 54.782,86	
RES. N. 16 - ex Res. 49/2009 MIUR Suppl. Brevi 2009 € 10.552,73		€ 10.552,73	
RES. N. 17 - ex Res. 43/2010 MIUR Suppl. Brevi 2010 € 1.999,51		€ 1.999,51	
		€ 87.271,06	<b>TOTALE</b>
<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			<b>2.4.0</b>
RES. N. 7 - Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli € 5.360,08	€ 5.360,08		
	€ 5.360,08		<b>TOTALE</b>
<b>COMUNE VINCOLATI</b>			
RES. N. 18 - ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF € 750,00	€ 750,00		<b>4.5.0</b>
	€ 750,00		<b>TOTALE</b>
TOTALE	vincolata	non vincolata	totale
<b>TOTALE AL 01/01/2016</b>	<b>6.110,08</b>	<b>€ 87.271,06</b>	<b>€ 93.381,14</b>

## CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre sopra esposte in questa relazione, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 che pareggia per un importo complessivo pari a € **311.567,35** senza alcuna riserva, e a presentare la documentazione ai Revisori dei Conti, per il parere di competenza a norma dell'art. 2 punto 3 del d.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.

### Si allegano:

- **ALLEGATO 1** – **PROSPETTO AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015**
- **ALLEGATO 2** – **PROSPETTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2015**
- **ALLEGATO 3** – **PROSPETTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/01/2016**
- **ALLEGATO 4** – **PROSPETTO RISORSE ANNO 2016**

Voghera, 22/01/2016 PROT. N. 261/C14

Per IL D.S.G.A.  
Il Sostituto Assistente Amm.vo  
f.to Mirella Bertorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Claudia Maria Boccalini