

- Predisposizione
- Relazione del Dirigente Scolastico
- Mod. A
- Mod. B
- Mod. C
- Mod. D
- Mod. E
- CREDITO VALTELLINESE situazione di cassa al 31/12/2013
- Assegnazione MIUR
- Assegnazione Comune di Vimodrone
- Assegnazione interessi attivi Credito Valtellinese
- Assegnazione contributo annuo Break Service di Bianchi & C. - Gorgonzola
- Mod. J
- Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2013

E.F. 2014

PROGRAMMA ANNUALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)
 tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: miic8b00001@istruzione.it
 sito: www.scuolavimodrone.it





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)
tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: mic8b00001@istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.it



Prot. n. 369/B15

Vimodrone, 23/01/2014

**Oggetto: Predispensione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2014.**

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

**VISTA
VISTO
VISTA**

la C.M. 30.10.2002, n. 118;
il D.M. 44/2001;
la nota prot. n. 9144 del 05/12/2013 del MIUR "Istruzioni per la
predispensione del Programma Annuale per l'e.f. 2014", pervenuta via e-mail
il 11/12/2013;
del' avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013, della tabella dimostrativa
dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
il Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti del
03/09/2013;

**ACCERTATA
RICHIAMATO
PRESO ATTO**

PREDISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.L. 44/2001, il programma annuale (P.A.) dell'esercizio
finanziario 2014, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:
- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 02 e per Progetti n. 16;
- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2013;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.
Si allega inoltre specifica relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in
sede di predisposizione del documento contabile, in cui si dimostra la coerenza dello stesso con
le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio
finanziario.



**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Bracci**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Pieve, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: mlic8b0001@istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Carmen Bracci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Maria Barbera

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 44/2001
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 9144 del 05/12/2013 del MIUR "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014", pervenuta via e-mail il 05/12/2013;

Il D.I. 44/2001 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istruzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale presso la scuola secondaria di primo grado di Via Plave n. 62, dove ha sede l'ufficio del Dirigente Scolastico e l'ufficio di segreteria:

C.M.	Comune	Indirizzo
MIIC8B000L	VIMODRONE	VIA PIAVE 62
MIAA8B000C	Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	//
MIAA8B001D	VIMODRONE	VIA FUME
MIAA8B002E	VIMODRONE	VIA CURIEL
MIAA8B003G	VIMODRONE	VIA PETRARCA
MIEE8B001P	Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	VIA PIAVE
MIEE8B002Q	VIMODRONE	VIA BATTISTI
MIEE8B003R	VIMODRONE	VIA FUME
MIMM8B001N	VIMODRONE	VIA PIAVE
	VIMODRONE	VIA FUME

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. alunni distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
INFANZIA FUME MIAA8B001D	1 A	28	182
	2 A	24	
	3 A	28	
	4 A	28	
	5 A	28	
	6 A	24	
	7 A	22	
	1 G	28	
	2 R	25	
INFANZIA CURIEL MIAA8B002E	3 V	27	80
	1 A	21	
	2 A	25	
INFANZIA PETRARCA MIAA8B003G	3 A	27	157
	4 A	28	
	5 A	27	
	6 A	29	
	1 A	23	
	2 A	20	
	3 A	23	
PRIMARIA FUME MIEE8B003R	4 A	24	183
	5 A	25	
	1 B	24	
	2 B	20	
	3 B	24	

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
PRIMARIA PIAVE MIEE8B001P	1 A	21	265
	2 A	23	
	3 A	25	
	4 A	20	
	5 A	25	
	1 B	21	
	2 B	24	
	3 B	24	
	4 B	18	
	5 B	26	
	1 C	20	
	4 C	18	
PRIMARIA BATTISTI MIEE8B002Q	1 A	24	248
	2 A	21	
	3 A	21	
	4 A	23	
	5 A	27	
	1 B	25	
	2 B	22	
	3 B	20	
	4 B	23	
	5 B	23	
	2 C	19	
SECONDARIA DI I GRADO MIMM8B001N	1 A	23	333
	2 A	23	
	3 A	19	
	1 B	21	
	1 C	23	
	1 D	22	
	2 D	20	
	3 D	20	
	3 E	17	
	1 F	22	
	2 F	20	
	3 F	21	
	2 C	25	
	3 C	18	
	2 B	19	
	3 B	20	
TOTALE			1448

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	21
Ruolo full-time	Insegnanti scuola primaria	41
Ruolo part-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	22
Ruolo part-time	Insegnanti scuola primaria	1
Ruolo part-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	1
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola primaria	3
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola infanzia	1
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola primaria	9

Tipo nomina		Qualifica	Unità
Posto normale fino 31/08/2014	Insegnanti scuola dell'infanzia		6
Posto di sostegno fino 31/08/2014	Insegnanti scuola primaria		1
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		17
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola primaria		5
Posto normale fino 30/06/2014	Insegnanti scuola dell'infanzia		4
Posto di sostegno fino 30/06/2014	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		5
Posto di sostegno fino 30/06/2014	Insegnanti scuola primaria		10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		1
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola primaria		3
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola dell'infanzia		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia		1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia		2
Ruolo	D.S.G.A.		1
Ruolo	Ass.te Amm.vo		5
Serv. Art.40	Ass.te Amm.vo		2
Supplenti Brevi e saltuari	Ass.te Amm.vo		1
Ruolo	Coll.ri Scol.ci		23
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Coll.ri Scol.ci		2
31/08/2013	Coll.ri Scol.ci		1
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Coll.ri Scol.ci		1
30/06/2014	Coll.ri Scol.ci		1
Sostituzione personale in maternità	Coll.ri Scol.ci		1
Supplenti brevi e saltuari	Coll.ri Scol.ci		1

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
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	99.733,47
	01	Non vincolato	78.356,19
	02	Vincolato	21.377,28
02	01	Finanziamenti dello Stato	9.360,00
	01	Dotazione ordinaria	9.360,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	01	Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
04	01	Unione Europea	53.100,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	33.100,00
	06	Altre istituzioni	20.000,00
05	01	Contributi da Privati	600,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	600,00
06	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività conviviale	
07	01	Altre Entrate	33,97
	01	Interessi	33,97
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 162.827,44

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	Vincolato
	99.733,47	78.356,19	21.377,28

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 99.733,47 provenienti da finanziamenti finalizzati e non.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 42.088,47

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.305,55	3.600,00
A02	Funzionamento didattico generale	--	3.776,64
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	--	3.392,65
P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	--	1.512,01
P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	1.763,00	6.636,50
P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	11.108,60	--
P77	VISITE GUIDATE	344,20	1.000,00
P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	20.730,20	19.917,80

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione pari ad un importo di € 40.648,00, di cui € 20.730,20 avanzo d'amministrazione vincolato ed € 19.917,80 avanzo d'amministrazione non vincolato. La parte rimanente, pari ad € 59.085,47, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01), come da disposizioni del MIUR in merito all'iscrizione nella disponibilità da programmare dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	9.360,00
01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	9.360,00
02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con le seguenti note e sono state così iscritte:

- *aggregato 02 - voce 01 € 9.360,00* (di cui € 733,33 quota istituto, € 400,00 quota per sede aggiuntiva, € 7.850,67 quota per alunno, € 376,00 per alunni diversamente abili), come da nota del MIUR prot. n. 9144 del

05/12/2013, pervenuta tramite e-mail il 05/12/2013, dove è precisato che tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2014;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 9.360,00.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 35.949,51 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € 35.949,51 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 26 novembre 2013 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessorio è pari ad € 32.669,57 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 25.552,23 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.275,69 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.591,56 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.250,09 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	53.100,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	33.100,00
	06	Altre istituzioni	20.000,00
			0,00

La dotazione finanziaria spettante risulta così costituita:

- **aggregato 04 - voce 04 € 33.100,00** come da Determina del Comune di Vimodrone, di cui € 20.000,00 quale "Contributo al diritto allo studio" ed € 13.100,00 quale contributo per il sostegno al POF;
- **aggregato 04 - voce 05 € 20.000,00** come da Determina del Comune di Vimodrone, di cui € 12.000,00 per acquisto materiale di pulizia, € 2.000,00 per acquisto materiale di primo soccorso, farmaceutico e sanitario, € 1.500,00 per Funzioni Miste a.s 2013/2014 ed € 4.500,00 per progetto psicomotricità.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati (genitori e non) sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, visite guidate quote assicurazione a.s. 2014/2015 e contributo della Ditta Break Service per le macchinette del caffè.

05	Contributi da Privati	600,00
	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	<i>Altri non vincolati</i>	600,00
	<i>Altri vincolati</i>	0,00

La dotazione finanziaria spettante risulta così costituita:

- *aggregato 05* - voce 03 € 600,00 quale contributo annuo della Ditta Break Service s.n.c..

Non sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate, in particolare da parte dei genitori quale contributi di laboratorio, viste guidate ed assicurazione a.s. 2014/2015 che saranno oggetto di variazioni di bilancio al momento della quantificazione.

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	Altre Entrate	33,97
	<i>Interessi</i>	33,97
	<i>Rendite</i>	0,00
	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<i>Diverse</i>	0,00

La dotazione finanziaria spettante risulta pari ad € 33,97 in quanto è stata data comunicazione dell'assegnazione degli interessi attivi maturati nell'E.F. 2013 della Tesoreria Unica, da parte del Credito Valtellinese.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in due voci di spesa:
 - A01 Funzionamento amministrativo generale;
 - A02 Funzionamento didattico generale;
 - A04 Spese d'investimento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	58.381,61
	A02	Funzionamento didattico generale	29.612,32
	A04	Spese d'investimento	6.392,65
	Progetti		45.173,16
P	P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	8.775,01
	P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	30.345,10
	P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,20
	P77	VISITE GUIDATE	1.000,00
	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.708,85
		Fondo di riserva	187,20
	R98	Fondo di riserva	187,20
R			

Per un totale spese di € **103.741,97**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	59.085,47
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **162.827,44**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.612,32
---	-----	---------------------------------------	-----------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Entrate		Spese	
				Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.905,55	02	Beni di consumo			22.271,92
	Vincolato						4.340,40
	Non vincolato	5.305,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			1.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.600,00	04	Altre spese			500,00
04	Finanziamenti da Enti locali	14.000,00	07	Oneri finanziari			
	Comune vincolato	14.000,00					
07	Altre entrate	33,97					
99	Partite di giro	300,00	99	Partite di giro			300,00

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione dei costi di segreteria e di gestione del servizio. In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione:

- € 971,92 fanno parte dei fondi del Comune relativi all'anno 2013 e destinati per l'acquisto di materiale igienico-sanitario;
- € 592,50 fanno parte dei fondi del MIUR di anni precedenti e destinati al pagamento delle visite fiscali;
- € 3.741,13 fanno parte di fondi del MIUR di anni precedenti e destinati anche al processo di dematerializzazione.

- € 3.600,00 fanno parte dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

I finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria MIUR) ammontano ad € 6.672,80

I finanziamenti del Comune per l'anno 2014 sono pari ad € 12.000,00 per acquisto materiale di pulizia ed € 2.000,00 per acquisto di materiale sanitario.

Sono previste ulteriori entrate pari rispettivamente ad € 33,97 quali interessi attivi maturati per le giacenze presso il Credito Valtellinese.

Non sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate, pertanto ove fosse necessario si procederà con variazioni durante il corso dell'anno.

Relativamente alle spese si procederà con l'aggiornamento del software di amministrazione in uso presso gli uffici di segreteria al fine di consentire il processo di dematerializzazione. I fondi del Comune sono destinati all'acquisto di materiale igienico-sanitario, come da vincolo di destinazione. I restanti fondi saranno utilizzati per garantire il funzionamento amministrativo generale.

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.376,64
---	-----	----------------------------------	-----------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Entrate		Spese	
				Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.776,64	02	Beni di consumo			8.876,64
	Non vincolato						13.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali	3.776,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	Comune non vincolato	18.000,00					
05	Contributi da privati	600,00					
	Altri non vincolati	600,00					

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative al funzionamento didattico generale. In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione:

- € 3.776,64 relativi fondi del Comune senza vincolo di destinazione dei precedenti anni scolastici. I finanziamenti del Comune senza vincolo di destinazione per l'anno 2014 sono pari ad € 18.000,00

Non sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate, pertanto ove fosse necessario si procederà con variazioni durante il corso dell'anno.

Relativamente alle spese si procederà con l'acquisto di materiale di facile consumo destinato alle attività didattiche i cui fondi saranno suddivisi con criteri di diversificazione tra le classi di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e con distinzione delle esigenze specifiche per tipologie di laboratori o attività.

Sono previsti dei fondi per garantire la manutenzione dei materiali informatici e le spese di noleggio dei fotocopiatori distribuiti per i vari plessi di scuola primaria e secondaria di I grado.

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	6.392,65
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Spese	
				Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.392,65	02	Beni di consumo	1.500,00
	Non vincolato	3.392,65	06	Beni d'investimento	4.892,65
04	Finanziamenti da Enti locali	3.000,00			
	Comune non vincolati	3.000,00			

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative alle spese d'investimento finalizzate all'acquisto di strumenti per la didattica, in particolare multimediale, all'interno del Piano di Sviluppo delle dotazioni di L.I.M., e materiale informatico (es. stampanti per ufficio di segreteria).

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione:

- € 3.392,65 derivanti da finanziamenti del Comune di anni precedenti finalizzati all'innovazione della Didattica e da contributi di anni precedenti da parte dei genitori.

Inoltre sono previsti € 3.000,00 quale contributo non vincolato del Comune di Vimodrone relativo all'anno 2014.

Non sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate, pertanto ove fosse necessario si procederà con variazioni durante il corso dell'anno.

P	P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	8.775,01
----------	------------	---	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Spese	
				Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.275,01	01	Personale	1.500,00
	Vincolato	1.763,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.275,01
	Non vincolato	1.512,01			
04	Finanziamenti da Enti locali	5.500,00			
	Comune non vincolati	4.000,00			
	Comune vincolati	1.500,00			

Questa area di progettazione raccoglie la descrizione delle iniziative e delle relative risorse che la scuola destina al Personale Docente ed A.T.A., al fine di garantire coordinamento e miglioramento dell'organizzazione, innovazione nei processi formativi e sviluppo delle competenze delle risorse umane. Sono utilizzate per questo gran parte delle risorse per le attività aggluntive del personale, da non considerarsi nel Programma Annuale perchè liquidate nel cedolino elettronico.

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione:

- € 763,00 derivanti dall'assegnazione fatta nell'anno 2013 come acconto per i corsi del personale neo immesso in ruolo per l'a.s. 2011/2012;
- € 1.000,00 quale premio concorso per la realizzazione del logo della P.A dell'anno 2013
- € 1.512,01 derivanti da anni precedenti senza vincolo di destinazione

Dunque, è qui considerata la gestione delle seguenti risorse:

- € 1.500,00 (loro stato) come risorse assegnate alla Scuola, di provenienza Comunale, per le attività e gli incarichi aggluntivi del Personale A.T.A. finalizzate per le Funzioni Miste;
- € 4.000,00 derivanti dal finanziamento dell'Ente Locale, per l'anno 2014, finalizzato alle attività formative, ai Laboratori ed all'Innovazione Didattica.

La quota totale messa a disposizione per le attività di questa area è di € 8.775,01, di cui € 1.500,00 destinati agli incarichi per funzioni miste del personale ATA e la restante parte destinata alle iniziative di formazione del personale della scuola.

Non sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate, pertanto ove fosse necessario si procederà con variazioni durante il corso dell'anno

La scheda recepisce le risorse per i costi specifici di queste attività descritte nel piano delle visite guidate. Nel Programma Annuale è stato previsto uno stanziamento di fondi pari ad € 1.000,00 quale avanzo d'amministrazione non vincolato, per garantire la partecipazione alle visite guidate di alunni che versano in situazione di difficoltà economica.

Altre entrate, costituite da versamenti da parte dei genitori quale contributo per le visite guidate, saranno oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno.

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
Entrate		Spese			

P	P77	VISITE GUIDATE	1.000,00
----------	------------	-----------------------	-----------------

E' previsto un avanzo d'amministrazione pari ad € 344,20 di cui una parte dovrà essere restituita ai docenti di sostegno non tenuti al pagamento del premio per l'a.s. 2013/2014.

Altre entrate, a tutt'oggi non quantificabili, saranno previste in corso d'anno per la copertura del contratto d'assicurazione per l'a.s. 2014/2015, pertanto si procederà con opportune variazioni.

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	344,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	344,20
Entrate		Spese			

P	03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,20
----------	-----------	--	---------------

Per alcuni progetti potrebbe essere richiesto un contributo alle famiglie che tuttavia non è possibile quantificare in sede di predisposizione del presente Programma Annuale e pertanto ove fosse necessario si procederà con variazioni durante il corso dell'anno

- a) Psicomotricità scuola infanzia;
b) Progetti scuola primaria;
c) Progetti scuola secondaria di I grado.

Questi fondi verranno impegnati per i seguenti progetti previsti nel POF:

- € 2.066,00 come avanzo vincolato quali fondi del Comune per progetto psicomotricità e.f.2013 da liquidare all'esperta esterna.
- € 9.042,60 come avanzo vincolato quali contributi derivanti da estinzione del CC postale nell'anno 2013 e destinati agli alunni;
- € 6.636,50 come avanzo non vincolato derivante da anni precedenti
- € 4.500,00 come contributo del 2014 da parte dell'Ente Locale per la psicomotricità;
- € 8.100,00 come contributo del 2014 da parte dell'Ente Locale per progetti vari;

Sono messi a disposizione € 30.345,10 con la seguente provenienza:

Nella scheda di progetto sono descritte le risorse necessarie all'attuazione del Piano attività didattiche dell'anno scolastico 2013-2014. Qui viene descritta la complessiva progettazione delle risorse.

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.745,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.345,10
Entrate		Spese			
04	Finanziamenti da Enti locali	12.600,00			
	Non vincolato	6.636,50			
	Vincolato	11.108,60			
	Comune non vincolato	8.100,00			
	Comune vincolato	4.500,00			

P	P02	SVILUPPO ED ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	30.345,10
----------	------------	---	------------------

Conto	Importo in €	
1.1.0	Vincolato	647,08
1.2.0	Non vincolato	58.438,39
Descrizione		

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisce un ammontare pari ai residui attivi di competenza dello Stato (come da nota MIUR prot. n.10773 del 11/11/2010 e successive), così distinte.

Pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, sono così distinte:

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	59.085,47
----------	------------	---	------------------

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 2% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

R	R98	Fondo di Riserva	187,20
----------	------------	-------------------------	---------------

L'importo di € 208,85 è destinata per l'acquisto di materiale tecnico/specialistico.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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) allegate al programma annuale stesso.

Sono assegnati € 2.500,00 tutti provenienti dal finanziamento ministeriale.

€ 2.208,85 fanno parte dell'avanzo d'amministrazione e serviranno per liquidare l'incarico del RSPP relativo all'anno 2013.

L'incarico di R.S.P.P. per l'anno 2014 si prevede di affidarlo ancora ad esperto esterno; l'incarico comprende l'aggiornamento della valutazione dei rischi, la supervisione dei piani di evacuazione, l'informazione e la formazione generale del personale, la consulenza per la redazione del documento di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo di € 208,85 è destinata per l'acquisto di materiale tecnico/specialistico.

Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo		02	Beni di consumo		600,00
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.208,85		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.108,85
	Vincolato	2.208,85					
02	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00					

P	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.708,85
----------	------------	---	-----------------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: mic8bb0001@istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it



DETTAGLIO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Avanzo d'amministrazione € 99.733,47 di cui:

- Avanzo d'amministrazione VINCOLATO € 21.377,28
- Avanzo d'amministrazione NON VINCOLATO € 78.356,19

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		IMPORTO	VINCOLO	DESTINAZIONE
A1	COMUNE DI VIMODRONE PER MAT. IGIENICO-SANITARIO anno 2013	€ 971,92		
A1	VISITE FISCALI MIUR ASSEGNAZIONI ANNI PRECEDENTI	€ 592,50		
A1	FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO E PROCESSO DEMATERIALIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	€ 5.949,98		
A1	€ 3.741,13			
P83	€ 2.208,85			
A2	FONDI MIUR PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E.F. 2013	€ 647,08		
A2	Contributo genitori prelevato da C/C postale E.F. 2013	€ 9.042,60		
A2	QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 13/14 DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI SOSTEGNO	€ 344,20		
P01	ACCONTO FONDI PER CORSO NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 11/12	€ 763,00		
P01	PREMIO CONCORSO "IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO P.A."	€ 1.000,00		
P01	COMUNE DI VIMODRONE PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA anno 2013	€ 2.066,00		
P02	TOTALE	€ 21.377,28		

Z01 Disponibilità da programmare E.F. 2013 AVANZO NON VINCOLATO

€ 63.376,26 -
(radiazione residui attivi) € 27.065,70 +
(radiazione residui passivi) € 31.019,19
€ 67.329,75

Vimodrone, 23/01/2014

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Barbera



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Bracci



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PIAVE VIMODRONE
20090 VIMODRONE (MI) VIA PIAVE, 62 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.		
Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.733,47
	01 Non vincolato	78.356,19
	02 Vincolato	21.377,28
02	Finanziamenti dello Stato	9.360,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	53.100,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	33.100,00
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	20.000,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	600,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	600,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	33,97
08	Mutui	
	Totale entrate	162.827,44

SPESE

[illegible]

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.01.2014

ANNEXE

RUTIGLIANO ANTONIETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA CARMEN BRACCI

