

- Predisposizione
- Relazione del Dirigente Scolastico
- Mod. A
- Mod. B
- Mod. C
- Mod. D
- Mod. E
- CREDITO VALTELLINESE situazione di cassa al 31/12/2014
- Assegnazione MIUR
- Mod. J
- Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2014

E.F. 2015

PROGRAMMA ANNUALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)
 tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 • e-mail: mucc8b00001@istruzione.it
[sito: www.scuolavimodrone.it](http://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 - mic8b00001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154

Prot. n. 139/B15

Vimodrone, 13/01/2015

**Oggetto: Predispizione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2015.**

Il Dirigente Scolastico
Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

**VISTA
VISTO
VISTA**

PRESO ATTO

**ACCERTATA
RICHIAMATO**

la C.M. 30.10.2002, n. 118;
il D.M. 44/2001;
la nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 del MIUR "Istruzioni per la
predispizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015", pervenuta via e-mail
il 16/12/2014;
dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa
dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di privati;
il Piano dell'Offerta Formativa in fase di deliberazione da parte del Collegio dei
docenti;

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. 03 e per Progetti n. 5;
- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2014;
- 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
Davide Gambiero

Davide Gambiero



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Piarve, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 25 012 42 •

e-mail: mic8b00001@istruzione.it - mic8b00001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Davide Gambero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Maria Barbera

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 44/2001
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 18313 del 16/12/2014 del MIUR "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015", pervenuta via e-mail il 16/12/2014;

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'istituzione, 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 Piave 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	VIMODRONE Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	//
MIAA8B001D	VIMODRONE	VIA FUME
MIAA8B002E	VIMODRONE	VIA CURIEL
MIAA8B003G	VIMODRONE	VIA PETRARCA
MIEE8B001P	VIMODRONE Cod. sede di circolo della scuola dell'infanzia	VIA PIAVE
MIEE8B002Q	VIMODRONE	VIA BATTISTI
MIEE8B003R	VIMODRONE	VIA FUME
MIMM8B001N	VIMODRONE	VIA PIAVE
MIMM8B001N	VIMODRONE	VIA FUME

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 alla data del 15/10/2014 risultano iscritti n.1454 alunni distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
MIAA8B001D INFANZIA FUME	1 A	25	179
	2 A	25	
	3 A	28	
	4 A	28	
	5 A	24	
	6 A	25	
	7 A	24	
INFANZIA CURIEL MIAA8B002E	1 G	24	71
	2 R	21	
	3 V	26	
	25	25	
MIAA8B003G INFANZIA PETRARCA	1 A	25	161
	2 A	25	
	3 A	28	
	4 A	28	
	5 A	26	
	6 A	29	
	25	25	
PRIMARIA FUME MIEE8B003R	1 A	25	180
	2 A	24	
	3 A	20	
	4 A	20	
	5 A	23	
	2 B	24	
	25	25	

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
PRIMARIA PIAVE MIEE8B001P	3 B	21	288
	5 B	23	
	1 A	25	
	2 A	24	
	3 A	24	
	4 A	21	
	5 A	23	
	1 B	25	
	2 B	24	
	3 B	24	
	4 B	19	
	5 B	24	
	1 C	24	
	2 C	20	
	5 C	19	
PRIMARIA BATTISTI MIEE8B002Q	1 A	25	248
	2 A	24	
	3 A	20	
	4 A	21	
	5 A	23	
	1 B	25	
	2 B	25	
	3 B	22	
	4 B	21	
	5 B	23	
	3 C	19	
	1 A	23	
	2 A	22	
	3 A	24	
	1 C	25	
SECONDARIA DI I GRADO MIMM8B001N	3 F	19	327
	2 F	24	
	1 F	21	
	3 D	19	
	2 D	21	
	1 D	21	
	3 B	18	
	2 B	23	
	1 B	21	
	3 C	25	
	2 C	21	
	1 C	25	
	3 A	24	
	2 A	22	
	1 A	23	
TOTALE			1454

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	22
Ruolo full-time	Insegnanti scuola primaria	55
Ruolo full-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	30
Ruolo part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2
Ruolo part-time	Insegnanti scuola primaria	0
Ruolo part-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	2
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	3
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola primaria	7
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola infanzia	2

Tipo nomina		Qualifica		Unità
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	0	0	0
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola infanzia	0	0	0
Posto normale fino 31/08/2015	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2	0	2
Posto normale fino 31/08/2015	Insegnanti scuola primaria	0	0	0
Posto normale fino 31/08/2015	Insegnanti scuola dell'infanzia	1	0	1
Posto di sostegno fino 31/08/2015	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2	0	2
Posto normale fino 30/06/2015	Insegnanti scuola primaria	3	0	3
Posto normale fino 30/06/2015	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	6	0	6
Posto normale fino 30/06/2015	Insegnanti scuola primaria	4	0	4
Posto normale fino 30/06/2015	Insegnanti scuola dell'infanzia	0	0	0
Posto di sostegno fino 30/06/2015	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	3	0	3
Posto di sostegno fino 30/06/2015	Insegnanti scuola primaria	4	0	4
Incaricati di religione fino al 05/06/2015	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	1	3	1
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola primaria	3	1	3
Incaricati di religione annuali	Insegnanti scuola dell'infanzia	1	7	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	7	1	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia	1	3	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	3	0	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia	0	0	0
Ruolo	D.S.G.A.	1	7	1
Ruolo	Ass.te Amm.vo	7	0	7
Serv. Art.40	Ass.te Amm.vo	0	0	0
Supplenti Brevi e saltuari	Ass.te Amm.vo	0	0	0
Ruolo	Coll.ri Scol.ci	24	0	24
Serv. fino termine att.ta' didatt. 31/08/2015	Coll.ri Scol.ci	0	0	0
Serv. fino termine att.ta' didatt. 30/06/2015	Coll.ri Scol.ci	0	0	0
Sostituzione personale in maternità	Coll.ri Scol.ci	0	0	0
Supplenti brevi e saltuari	Coll.ri Scol.ci	2	0	2

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	121.084,43
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	86.480,52
02		Finanziamenti dello Stato	34.603,91
	01	Dotazione ordinaria	9.360,00
	02	Dotazione perequativa	9.360,00
	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 istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 130.444,43

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	121.084,43
		Vincolato	86.480,52
			34.603,91

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 121.084,43 provenienti da finanziamenti finalizzati e non.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 72.110,52
E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.182,83	3.015,52
A02	Funzionamento didattico generale	2.604,83	10.500,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	--	3.000,00
P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	--	3.000,00
P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	3.133,79	3.000,00
P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	10.947,28	18.000,00
P77	VISITE GUIDATE	344,50	--
P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	727,15	1.000,00
P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	2.663,53	--
		--	3.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione pari ad un importo di € 76.119,43, di cui € 34.603,91 avanzo d'amministrazione vincolato ed € 41.515,52 avanzo d'amministrazione non vincolato. La parte rimanente, pari ad € 44.965,00, 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 agiuntiva, € 7.666,67 quota per alunno, € 360,00 per alunni diversamente abili), come da nota del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, pervenuta tramite e-mail il 16/12/2014, dove è precisato che tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2015.

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 38.500,38** 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 **€ 38.500,38 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Come già comunicato, in data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessorista è pari ad **€ 46.115,73** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 37.829,41** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 3.654,97** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 2.259,63** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.371,72** 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	
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	0,00
06	Altre istituzioni	0,00

A tutt'oggi non risulta alcuna comunicazione finanziaria da parte del Comune di Vimodrone, pertanto si procederà con relative variazioni al Programma Annuale nel momento in cui si avranno comunicazioni ed assegnazioni.

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		
	<i>Famiglie non vincolati</i>	01	0,00
	<i>Famiglie vincolati</i>	02	0,00
	<i>Altri non vincolati</i>	03	0,00
	<i>Altri vincolati</i>	04	0,00

A tutt'oggi non è possibile quantificare le entrate e pertanto si procederà con relative modifiche alle entrate nel momento in cui si avranno le assegnazioni per le relative finalità.

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		
	<i>Interessi</i>	01	0,00
	<i>Rendite</i>	02	0,00
	<i>Alienazione di beni</i>	03	0,00
	<i>Diverse</i>	04	0,00

A tutt'oggi non è possibile quantificare le entrate e pertanto si procederà con relative modifiche alle entrate nel momento in cui si avranno le assegnazioni.

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	24.871,15
	A02	Funzionamento didattico generale	13.104,83
	A04	Spese d'investimento	3.000,00
P	Progetti		44.316,25
	P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	6.133,79
	P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	28.947,28
	P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,50
	P77	VISITE GUIDATE	1.727,15
	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.163,53
	P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	3.000,00
R		Fondo di riserva	187,20
	R98	Fondo di riserva	187,20

Per un totale spese di € **85.479,43**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	44.965,00
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **130.444,43**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.871,15
----------	------------	--	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		02	Beni di consumo	15.259,79
	Vincolato	14.182,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.996,10
	Non vincolato	3.015,52	04	Altre spese	3.115,26
02	Finanziamenti dallo Stato	7.672,80	07	Oneri finanziari	500,00
99	Partite di giro	500,00	99	Partite di giro	500,00

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione dei costi di segreteria e di gestione del servizio.

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione:

- € 1.980,81 fondi MIUR per integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s.2014/2015;
- € 3.741,13 fanno parte di fondi del MIUR di anni precedenti e destinati anche al processo di de materializzazione;
- € 7.764,79 fanno parte dei fondi del Comune relativi all'anno 2014 e destinati per l'acquisto di materiale igienico-sanitario (di cui € 1.000,00 da incassare e relativi all'E.F. 2013);
- € 696,10 fanno parte dei fondi del MIUR di anni precedenti e destinati al pagamento delle visite fiscali;
- € 3.015,52 fa parte dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

I finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria MIUR) ammontano ad € 7.672,80
 Per il momento non sono previsti finanziamenti del Comune per l'anno 2015, in mancanza di comunicazione ufficiale, pertanto si procederà ad eventuali variazioni al programma annuale.
 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 precisa quanto segue:

- € 1.067,50 saranno da impegnare per il canone 2015 del software AXIOS, per il quale si è in attesa di fattura elettronica;
- € 1.745,42 relative agli ordini per acquisto materiale igienico sanitario effettuati nel mese di Dicembre, le cui fatture sono pervenute in data 02/01/2015,
- € 246,46 relative al rimborso spese revisori del conti anno 2014,
- € 422,38 relative all'acquisto di materiale di cancelleria per uffici di segreteria, di cui si è in attesa di fattura elettronica;
- € 480,31 relative all'acquisto di toner per ufficio di segreteria per la quale si è in attesa di fattura elettronica.

I restanti fondi saranno utilizzati per garantire il funzionamento amministrativo generale.

Il fondo per le minute spese ammonta ad € 500,00 come da delibera del Consiglio d'Istituto del 15/12/2014.

A	A02	Funzionamento didattico generale	13.104,83
----------	------------	---	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		02	Beni di consumo	3.104,83
	Vincolato	2.604,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
	Non vincolato	10.500,00			

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative al funzionamento didattico generale.

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione vincolato:

- € 1.957,65 relativi a fondi MIUR per incremento offerta formativa,
- € 647,08 fondi MIUR per alunni diversamente abili E.F. 2013 (inseriti nella disponibilità finanziaria da programmare per l'E.F. 2014 ed accreditati nel mese di dicembre 2014).

L'avanzo d'amministrazione non vincolato deriva da fondi non vincolati degli anni precedenti.
 Per il momento non sono previsti finanziamenti del Comune per l'anno 2015, in mancanza di comunicazione ufficiale, pertanto si procederà ad eventuali variazioni al programma annuale.
 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.
 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.

Relativamente alle spese si procederà con l'acquisto di materiale per alunni diversamente abili, come da fondi MIUR pari ad € 647,08 relativi all'E.F. 2013 (inseriti nella disponibilità finanziaria da programmare per l'E.F. 2014 ed accreditati nel mese di dicembre 2014) e di materiale informatico.

Per il materiale di facile consumo destinato alle attività didattiche si resta in attesa dei fondi del Comune di Vimodrone 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.

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	3.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Entrate	
				Descrizione	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.000,00
					Importo

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative alle spese d'investimento finalizzate all'acquisto di strumenti per la didattica, in particolare multimediali, 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 € 3.000,00 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	6.133,79
----------	------------	---	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Entrate	
				Descrizione	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto		01	Personele	92,97
		3.133,79	02	Beni di consumo	777,82
		3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.263,00

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 aggettive del personale, da non considerarsi nel Programma Annuale perchè liquidate nel cedolino elettronico.

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione vincolato:

- € 92,97 relativi ai fondi del Comune di Vimodrone per le Funzioni Miste a.s. 2013/2014 da liquidare (come da residui passivi)
- € 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;
- € 777,82 quale premio concorso per la realizzazione del logo della P.A dell'anno 2013
- € 1.500,00 quali fondi del Comune di Vimodrone finalizzate per attività formative, che serviranno per il pagamento del Contratto di prestazione d'opera stipulato con l'ANDIS.

L'avanzo d'amministrazione non vincolato deriva da fondi di anni precedenti senza vincolo di destinazione

Si prevedono i pagamenti delle restanti Funzioni Miste a.s. 2013/2014, come da residui passivi ed il pagamento del Contratto di prestazione d'opera stipulato con l'ANDIS, del quale si è in attesa di relativa fattura elettronica.

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.

Nella scheda di progetto sono descritte le risorse necessarie all'attuazione del Piano attività didattiche dell'anno scolastico 2014-2015. Qui viene descritta la complessiva progettazione delle risorse.

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	Vincolato		
	Non vincolato		
	10.947,28		18.000,00
	Importo		Importo
			28.947,28

P	P02	SVILUPPO ED ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	28.947,28
----------	------------	---	------------------

- Sono messi a disposizione € 28.947,28 con la seguente provenienza:
- € 1.690,00 come avanzo vincolato quali fondi del Comune per progetto psicomotricità e.f.2014 da liquidare all'esperta esterna.
- € 7.131,53 come avanzo vincolato quali contributi dei genitori di cui € 5.796,93 derivanti da estinzione del CC postale nell'anno 2013 e destinati agli alunni + € 900,00 per contratto prestazione Barz and Hippo per "SCUOLALCINEMA" a.s. 2013/2014 (per il quale si è in attesa di fattura elettronica) + € 200,00 per concerto di Allegro Moderato a.s. 2013/2014 (per il quale si è in attesa di fattura elettronica) + € 234,60 per contratto prestazione con ADARTEM per laboratori delle classi della scuola primaria di Battisti;
- € 2.000,00 come avanzo vincolato quale fondi MILUR per incremento offerta formativa;
- € 125,75 come avanzo vincolato quali fondi MILUR per progetto orientamento
- € 18.000,00 come avanzo non vincolato derivante da anni precedenti

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

- Psicomotricità scuola infanzia, per il quale si è in attesa di fondi specifici da parte del Comune di Vimodrone per l'a.s. 2014/2015;
- Progetti scuola primaria, tra cui Educazione Motoria, per il quale si è in attesa di fondi specifici da parte del Comune di Vimodrone per l'a.s. 2014/2015;

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

P	03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,50
----------	-----------	--	---------------

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	Importo		Importo
			344,50

E' previsto un avanzo d'amministrazione pari ad € 344,50 quale quote assicurazione versate in più negli anni precedenti e destinate al pagamento del premio per gli alunni bisognosi.

Altre entrate, a tutt'oggi non quantificabili, saranno previste in corso d'anno per la copertura del contratto d'assicurazione per l'a.s. 2015/2016, pertanto si procederà con opportune variazioni.

P	P77	VISITE GUIDATE	1.727,15
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	Importo		Importo
			1.727,15
	Non vincolato		
	Vincolato		
	1.000,00		727,15
	Importo		Importo

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 ed € 727,15 derivante dai contributi dei genitori versati in più nel precedente anno scolastico, di cui tuttavia € 209,00 sono relativi all'uscita didattica del 11/12/2014 ed 383,50 all'uscita didattica del 18/12/2014.

La previsione di € 1.000,00 di avanzo d'amministrazione non vincolato è stata effettuata 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 dell'a.s. 2014/2015, saranno oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno.

Altre entrate, costituite da versamenti da parte dei debitori, quale contributo

... saranno oggetto di validazione di bilancio in corso d'anno.

P	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	4.163,53
---	-----	--	----------

Aggr.	Descriptione	Importo	02	Beni di consumo	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.663,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
02	Vincolato	2.663,53			3.563,53
	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00			

Sono assegnati € 1.500,00 tutti provenienti dal finanziamento ministeriale. € 2.663,53 fanno parte dell'avanzo d'amministrazione e serviranno per:

all'anno 2014.

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.

81/2008.

L'importo di € 600,00 è destinata per l'acquisto di materiale tecnico/specialistico.

P	P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	3.000,00
---	-----	---------------------------	----------

Aggr.	Descrizione	Importo	02	Beni di consumo	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00			
	Non Vincolato	3.000,00			

Sono assegnati € 1.500,00 tutti provenienti dal finanziamento ministeriale. € 3.000,00 fanno parte dell'avanzo d'amministrazione vincolata.

musicali e materiale tecnico/specialistico (spartiti, leggii etc.)

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.

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) allegata al programma annuale stesso.

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

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	44.965,00
---	-----	--	-----------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	0,00	Vincolato
1.2.0	44.965,00	Non vincolato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Davide Gambero
Davide Gambero



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	
	01 Non vincolato	121.084,43
	02 Vincolato	86.480,52
02	Finanziamenti dello Stato	34.603,91
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	9.360,00
	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	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		130.444,43

SPESE

[illegible]