

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

- Predisposizione
- Relazione del Dirigente Scolastico
- Mod. A
- Mod. B
- Mod. C
- Mod. D
- Mod. E
- Assegnazione MIUR
- Mod. J
- Elenco residui attivi e passivi al 30/10/2015



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





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

Via Piave, 62 - 20090 Vimodrone (MI)

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

e-mail: mic8b0001@istruzione.it - mic8b0001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.it

C.F. 85017890154



Vimodrone, 31/10/2015

Oggetto: Predispensione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016.

Il Dirigente Scolastico

VISTA
VISTO
VISTA

la C.M. 30.10.2002, n. 118;
il D.M. 44/2001;
la nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 del MIUR "A.F. 2015 - a.s. 2015/2016 -
Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo
didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-
dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale
2016 - periodo gennaio-agosto 2016
la delibera del Comune di Vimodrone in merito all'assegnazione dei fondi per il
funzionamento della scuola;
dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/10/2015;
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;

PRESO ATTO
ACCERTATA
RICHIAMATO

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. 04 e per Progetti n. 11;
- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31.10.2015;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31/10/2015
- Residui attivi e passivi al 31/10/2015

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 Gambero



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Pieve, 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 2016

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 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 44/2001
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- la nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 del MIUR "AF 2015 A.s. 2015-2016 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016", pervenuta via e-mail il giorno 11 settembre 2015;
- la determina di assegnazione fondi per l'anno 2016, Registro Interno n. 18 del Comune di Vimodrone;

Il D.I. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa 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'istituzione 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 Pieve 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
		VIA FUME

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 alla data del 15/10/2015 risultano iscritti n. 1439 alunni distribuiti su 62 classi, così ripartite:

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

C.M.	Classe	Alunni	TOTALI
PRIMARIA PIAVE MIEE8B001P	4 B		20
	5 A		20
	1 A		21
	2 A		25
	3 A		20
	4 A		22
	5 A		23
	1 B		22
	2 B		24
	3 B		21
	4 B		24
	5 B		24
	1 A		24
	2 A		22
	3 A		24
	4 A		20
	5 A		22
PRIMARIA BATTISTI MIEE8B002Q	1 A		24
	2 A		22
	3 A		24
	4 A		20
	5 A		22
	1 B		24
	2 B		24
	3 B		24
	4 B		22
	5 B		21
	4 C		20
	1 A		22
	2 A		22
	3 A		20
	1 C		23
	2 C		24
	3 C		22
	1 B		23
	2 B		22
	3 B		21
	1 D		22
	2 D		22
	3 D		22
	1 F		22
	2 F		22
	3 F		25
TOTALE			1439

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	20
Ruolo full-time	Insegnanti scuola primaria	56
Ruolo full-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	28
Ruolo part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2
Ruolo part-time	Insegnanti scuola primaria	0
Ruolo part-time	Insegnanti scuola dell'infanzia	3
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	2
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola primaria	8
Ruolo sostegno full-time	Insegnanti scuola infanzia	0
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado	0

Tipo nomina		Qualifica	Unità
Ruolo sostegno part-time	Insegnanti scuola infanzia		0
Posto normale fino 31/08/2016	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		1
Posto normale fino 31/08/2016	Insegnanti scuola primaria		0
Posto normale fino 31/08/2016	Insegnanti scuola dell'infanzia		0
Posto di sostegno fino 31/08/2016	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		1
Posto di sostegno fino 31/08/2016	Insegnanti scuola primaria		0
Posto di sostegno fino 31/08/2016	Insegnanti scuola dell'infanzia		0
Posto normale fino 30/06/2016	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		5
Posto normale fino 30/06/2016	Insegnanti scuola primaria		1
Posto normale fino 30/06/2016	Insegnanti scuola dell'infanzia		1
Posto di sostegno fino 30/06/2016	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		4
Posto di sostegno fino 30/06/2016	Insegnanti scuola primaria		3
Posto di sostegno fino 30/06/2016	Insegnanti scuola dell'infanzia		3
Incaricati di religione fino al 08/06/2016 – part-time	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		1
Incaricati di religione annuali – part-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		5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola primaria		0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola secondaria di I° grado		1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola primaria		0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Insegnanti scuola dell'infanzia		0
Ruolo	D.S.G.A.		1
Ruolo	Ass.te Amm.vo		6
Serv. fino al termine att.ta' didatt. 30/06/2016	Ass.te Amm.vo		1
Ruolo	Coll.ri Scol.ci		21
Serv. fino termine dell'a.s. 31/08/2016	Coll.ri Scol.ci		0
Serv. fino termine att.ta' didatt. 30/06/2016	Coll.ri Scol.ci		2
Serv. fino termine att.ta' didatt. 30/06/2016 part-time	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.L. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	146.804,38
	02	Vincolato	53.499,76
02	01	Finanziamenti dello Stato	93.304,62
	02	Dotazione ordinaria	20.257,72
	02	Dotazione perequativa	19.205,53
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.052,19
	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	79.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	79.500,00
	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	50,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 246.612,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	146.804,38	Non vincolato	53.499,76	Vincolato	93.304,62
----	---------------------------	------------	---------------	-----------	-----------	-----------

Nell'esercizio finanziario 2015 al 31 ottobre si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 146.804,38 provenienti da finanziamenti finalizzati e non.
Il saldo cassa di esercizio al 31/10/2015 ammonta ad € 96.560,75 e l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.770,44	
A02	Funzionamento didattico generale	11.170,18	
A03	Spese di personale	6.000,00	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	5.092,83	
P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	3.893,64	
P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	29.171,93	
P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,50	
P77	VISITE GUIDATE	140,05	
P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	6.163,53	
P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	2.975,00	
P88	PON 1 – RETE LAN/WLAN	3.582,52	
TOTALE		93.304,62	

La parte rimanente, pari ad € 53.499,76, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01), di cui € 44.965,00 sono residui attivi vantati nei confronti del MIUR, che come da disposizioni del MIUR vanno iscritti nella disponibilità da programmare.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	20.257,72	
01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	19.205,53	
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	1.052,19	
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 € 19.205,53* (di cui € 1543,40 quota fissa per istituto, € 841,85 quota per sede agguintiva, € 16.197,31 quota per alunno, € 622,97 per alunni diversamente abili), come da nota del MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, pervenuta tramite e-mail il 11/09/2015, dove è precisato che tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2016;
 - *aggregato 02 - voce 04 € 1.052,19 (finanziamenti legge 440/97)*
- Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 20.257,72.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, che non coinvolge più l'istituzione sotto l'aspetto contabile.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Come già comunicato, in data 7 agosto 2015 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. 2015/2016.

In base a tale Intesa, la risorsa per la retribuzione accessoriosa complessivamente disponibile in base alla Nota prot. n. 13439 del 11/09/2015, per il periodo settembre-dicembre 2015, è pari ad € 22.029,46 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 18.104,53 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 1.760,99 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.031,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.132,14 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale

d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;

per il periodo gennaio-agosto 2016 è pari ad € 44.058,93 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 36.209,04 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.522,01 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.063,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.264,28 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, accettata. 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	79.500,00
06	Altre istituzioni	0,00

La somma di € 79.500,00 iscritta in bilancio risulta dalla determina del Comune di Vimodrone, la cui destinazione è di seguito indicata:

- € 10.000 contributo per il materiale di pulizia
- € 1.000 contributo per il materiale di primo soccorso
- € 20.000 contributo per il sostegno al POF
- € 3.000 funzioni miste
- € 7.000 teatro in lingua
- € 30.000 sostegno progetti educativi e formativi
- € 2.500 progetto psicomotricità
- € 6.000 progetto motoria scuola primaria

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. 2015/2016 e contributo della Ditta Break Service per le macchinette del caffè.

05	Contributi da Privati	
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	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	
01	Interessi	50,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00

Si prevede un'entrata di interessi pari ad € 50,00.

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

PARTE SECONDA - USCITE

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
- ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in diverse voci di spesa tra cui:
 - A01 Funzionamento amministrativo generale;
 - A02 Funzionamento didattico generale;
 - A03 Spese di personale
 - 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		Attività	78.328,70
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.015,69
	A02	Funzionamento didattico generale	11.220,18
	A03	Spese di personale	9.000,00
	A04	Spese d'investimento	5.092,83
P		Progetti	113.823,36
	P01	INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO	3.893,64
	P02	SVILUPPO E ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	29.171,93
	P03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	344,50
	P77	VISITE GUIDATE	140,05
	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	7.163,53
	P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	4.975,00
	P85	Offerta Formativa Scuola Infanzia	8.500,00
	P86	Offerta Formativa Scuola Primaria	18.500,00
	P87	Offerta Formativa Scuola Secondaria	37.552,19
	P88	PON 1 – Rete LAN/WLAN	3.582,52
	P89	PON 2 – Laboratorio Mobile	0,00
R		Fondo di riserva	960,28
		Fondo di riserva	960,28
	R98	Fondo di riserva	960,28

Per un totale spese di € 193.112,34

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	53.499,76
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 246.612,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.015,69
----------	------------	--	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.770,44	02	Beni di consumo	22.000,00
	Vincolato		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.015,69
	Non vincolato		04	Altre spese	2.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	18.245,25	07	Oneri finanziari	500,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	10.000,00			
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. Relativamente all'avanzo di amministrazione trattati di vincolo relativo a fondi del MIUR e del Comune di Vimodrone degli anni precedenti non spesi.

I finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria MIUR) ammontano ad € 18.245,25

I finanziamenti del Comune di Vimodrone per l'anno 2016 ammontano ad € 10.000,00 con il vincolo di destinazione per l'acquisto di materiale igienico sanitario

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:

- € 1.525,00 saranno da impegnare per il canone 2016 del software AXIOS, per il quale si è in attesa di fattura elettronica,
- si è in attesa delle fatture relative all'acquisto di materiale igienico sanitario effettuato alla fine dell'anno 2015
- si è in attesa delle fatture elettroniche relative alle spese postali del 2015

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	11.220,18
----------	------------	---	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.170,18	02	Beni di consumo	6.220,18
	Vincolato		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
07	Altre Entrate	11.170,18			

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative al funzionamento didattico generale. Relativamente all'avanzo di amministrazione trattati di vincolo relativo a fondi del MIUR e del Comune di Vimodrone degli anni precedenti non spesi.

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.

A	A03	SPESE DI PERSONALE	9.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Personale	9.000,00
	Vincolato				
04	Finanziamenti da Enti Locali	3.000,00			

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative alle spese di personale inerenti le funzioni miste del personale collaboratore scolastico.

In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione € 6.000,00 quale contributo vincolato del Comune di Vimodrone relativo all'anno 2015.

Quanto prima si procederà alla liquidazione delle funzioni miste relative all'a.s. 2014/2015.

Sono previste in fase di predisposizione del presente Programma Annuale altre entrate da parte del Comune di Vimodrone per le funzioni miste dell'anno 2016.

A	A04	SPSE D'INVESTIMENTO		5.092,83
Aggr.	01	Avanzo di amministrazione presunto		Non vincolato
		Descrizione	Importo	
		Tipo		
		Beni di consumo	06	5.092,83
		Beni d'investimento		
		Importo		2.594,88
		Descrizione		
		Spese		2.497,95

In questa scheda sono raccolte le esigenze di gestione relative alle spese d'investimento finalizzate all'acquisto di strumenti per la didattica e materiale informatico (es. fax per i plessi dell'istituto comprensivo).
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	3.893,64
----------	------------	---	-----------------

Aggr.	01	Avanzo di amministrazione presunto		Vincolato
		Descrizione	Importo	
		Tipo		
		Beni di consumo	02	3.893,64
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	03	
		Importo		1.000,00
		Descrizione		
		Spese		2.893,64

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.
In particolare costituiscono avanzo d'amministrazione vincolato:

- € 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 per il progetto "letto scrittura" rivolto agli insegnanti della scuola primaria.
- 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	P02	SVILUPPO ED ARRICCHIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO	29.171,93
----------	------------	---	------------------

Aggr.	01	Avanzo di amministrazione presunto		Vincolato
		Descrizione	Importo	
		Tipo		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	03	29.171,93
		Importo		
		Spese		29.171,93

Il seguente progetto nel corso dell'anno sarà azzerato e i relativi fondi distribuiti fra i progetti P85, P86 e P87 al fine di avere una gestione puntuale circa le spese relative ai tre ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado.

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

Aggr.	01	Avanzo di amministrazione presunto		
		Descrizione	Importo	
		Tipo		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	03	344,50
		Importo		
		Spese		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. 2016/2017, pertanto si procederà con opportune variazioni.

P	P77	VISITE GUIDATE	140,05
----------	------------	-----------------------	---------------

Aggr.	01	Avanzo di amministrazione presunto		Vincolato
		Descrizione	Importo	
		Tipo		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	03	140,05
		Importo		
		Spese		140,05

La scheda recepisce le risorse per i costi specifici di queste attività descritte nel piano delle visite guidate. Il seguente progetto nel corso dell'anno sarà azzerato e i relativi fondi, ove ne dovessero residuare, distribuiti fra i progetti P85, P86 e P87 al fine di avere una gestione puntuale circa le spese relative alle visite guidate organizzate dai tre ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado.

P	P83	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	7.163,53
----------	------------	---	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	02	Beni di consumo	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.163,53					1.800,00
04	Vincolato	6.163,53					5.363,53
04	Finanziamenti da Enti Locali	1.000,00					

Sono assegnati € 1.000,00 quale finanziamento da parte del Comune di Vimodrone per l'acquisto di materiale sanitario per le scuole.

€ 6.163,53 fanno parte dell'avanzo d'amministrazione e serviranno per liquidare l'incarico del RSPP relativo all'anno 2015 e 2016

L'incarico di R.S.P.P. per l'anno 2016 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 € 1.800,00 è destinata per l'acquisto di materiale tecnico/specialistico.

P	P84	SVILUPPO CULTURA MUSICALE	4.975,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	02	Beni di consumo	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	Spese
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.975,00					1.975,00
	Vincolato	2.975,00					3.000,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	2.000,00					

Sono assegnati € 2.975,00 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico dell'anno precedente.

€ 2.000,00 derivano dal finanziamento del Comune di Vimodrone.

Si prevede di effettuare le spese di materiale specialistico volto ad incrementare e favorire lo sviluppo della cultura musicale.

P	P85	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA	8.500,00
----------	------------	--	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	02	Beni di consumo	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	Spese
							4.000,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	8.500,00					4.500,00

Si prevede un finanziamento di € 8.500,00 da parte del Comune di Vimodrone destinato all'acquisto di materiale di facile consumo e al pagamento dell'esperto esterno per il proseguimento del progetto di psicomotricità.

Inoltre con l'azzeramento del P2 parte dei fondi ivi previsti confluiranno nel progetto al fine di avere una più chiara e trasparente gestione delle spese relative all'ordine di scuola dell'infanzia.

Altre entrate, a tutt'oggi non quantificabili, saranno previste in corso d'anno per far fronte alle spese relative alle visite guidate, che pertanto saranno oggetto di future variazioni di bilancio.

P	P86	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA	18.500,00
----------	------------	--	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	02	Beni di consumo	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	Spese
							8.000,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	18.500,00					10.500,00

Si prevede un finanziamento di € 18.500,00 da parte del Comune di Vimodrone destinato all'acquisto di materiale di facile consumo e al pagamento di esperti esterni per il progetto di Teatro, Educazione Motoria, arte e danza.

Inoltre con l'azzeramento del P2 parte dei fondi ivi previsti confluiranno nel progetto al fine di avere una più chiara e trasparente gestione delle spese relative all'ordine di scuola primaria.

Altre entrate, a tutt'oggi non quantificabili, saranno previste in corso d'anno per far fronte alle spese relative alle visite guidate, che pertanto saranno oggetto di future variazioni di bilancio.

P	P87	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA	37.552,19
----------	------------	--	------------------

Aggr.	Entrate		Spese	
	Descrizione	Importo	02 Beni di consumo	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
02	Finanziamento dello Stato	1.052,19		
04	Finanziamenti da Enti Locali	36.500,00		
			7.552,19	30.000,00

Si prevede un finanziamento di € 36.500,00 da parte del Comune di Vimodrone destinato all'acquisto di materiale di facile consumo e al pagamento di esperti esterni per il progetto di teatro in lingua inglese e per il progetto di assistenza specialistica a favore degli alunni con bisogni educativi speciali per l'a.s. 2015/2016. Si prevede inoltre il pagamento di docenti interni per le attività di recupero.

Inoltre con l'azzeramento del P2 parte dei fondi ivi previsti confluiranno nel progetto al fine di avere una più chiara e trasparente gestione delle spese relative all'ordine di scuola secondaria di 1° grado.

Altre entrate, a tutt'oggi non quantificabili, saranno previste in corso d'anno per far fronte alle spese relative alle visite guidate, che pertanto saranno oggetto di future variazioni di bilancio.

P	P88	PON 1 – Rete LAN/WLAN	3.582,52
----------	------------	------------------------------	-----------------

Aggr.	Entrate		Spese	
	Descrizione	Importo	02 Beni di consumo	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
			2.000,00	
01	Avanzo d'amministrazione vincolato	3.582,52		1.582,52

Si è in attesa dell'autorizzazione da parte del MIUR del progetto PON finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per € 18.500,00.

P	P89	Laboratorio Mobile	
----------	------------	---------------------------	--

Aggr.	Entrate		Spese	
	Descrizione	Importo	02	

Si è in attesa dell'autorizzazione da parte del MIUR del progetto PON

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.

R	R98	Fondo di Riserva	960,28
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5% 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.L. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	53.499,76
----------	------------	---	------------------

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

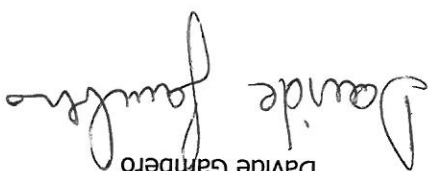
Tuttavia col consuntivo al 31/12/2015 si procederà con la distribuzione di quanto effettivamente incassato lasciando il solo ammontare corrispondente ai residui attivi vantati nei confronti del MIUR.

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	53.499,76	Non vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Davide Gambero





PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	146.804,38
	01 Non vincolato	53.499,76
	02 Vincolato	93.304,62
02	Finanziamenti dello Stato	20.257,72
	01 Dotazione ordinaria	19.205,53
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.052,19
	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	79.500,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	79.500,00
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	50,00
08	Mutui	
Totale entrate		246.612,10

