



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE

Via Verdi -20082 NOVIGLIO (MI)

Tel./Fax 029006437

e-mail MIIC881004@istruzione.it – MIIC881004@pec.istruzione.it.

Codice fiscale 80141530156

PROGRAMMA ANNUALE per L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 dell'29 settembre 2016 (*Avviso Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017;

Pertanto alla data odierna del 28/11/2016 è possibile definire l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 che è pari a € 99.768,06. Al fine della stesura di un documento "significativo" sotto il profilo amministrativo, l'Istituto non può fare propria l'opportunità indicata nelle precedenti note Miur in merito alle indicazioni della somma da iscrivere nella disponibilità da finanziare in quanto si è in presenza della sottoindicata situazione:

- Fondo cassa al 31/12/2016 =	€ 45.847,45
- Residui PASSIVI =	€ 0,00
- Residui ATTIVI =	€ 80.437,49
- Avanzo DEFINITIVO al 31.12.2015 =	€ 126.284,94

Mod . D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
Totale 126.284,94

Aggr			importo vincolato	importo non vincolato	riutilizzo
	Voce				
A		Attività	62.256,94	53.356,70	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.250,02	5.492,60	A01
	A02	Funzionamento didattico generale	32.362,56	47.864,10	A02
	A03	Spese di personale	3.035,26		A03
	A04	Spese d'investimento	7.609,10		A04
	A05	Manutenzione edifici			A05
P		Progetti	10.671,30		
	P01	PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO	3.039,95		P01
	P02	PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	614,35		P02
	P03	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	3.447,21		P03
	P04	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.836,23		P04
	P05	PROGETTO ORIENTAMENTO	412,09		P05
		FONDO DI RISERVA	321,47		
Totale generale			72.928,24	53.356,70	

Agg. 5/2) ALTRE ENTRATE

PARAMETRI €	CRITERI	TOT €
Viaggi di Istruzione tutte le classi Istituto Comprensivo	<i>Genitori dell'Istituto per viaggi di istruzione</i>	3.000,00
	<i>TOTALE</i>	3.000,00

RIEPILOGO RISORSE (MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013)	
(8/12)	€ 14.240,00
AVANZO di AMM.NE 2014	€ 126.284,94
Genitori dell'Istituto gite	€ 3.000,00
TOTALE RISORSE	€ 143.524,94

Le singole poste di **ENTRATA**, sono riportate nel mod. A) - **PROGRAMMA ANNUALE**.
La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione definito	126.284,94
	01 Non vincolato	53.356,70
	02 Vincolato	72.928,24
02	Finanziamenti dello Stato	14.240,00
	01 Dotazione ordinaria	14.240,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
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	
	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 Non vincolato	

	02	Vincolato	3.000,00
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate (interessi)	
08		Mutui	
		Totale entrate	143.524,94

SPESE

La spesa è articolata in aggregazioni specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento. Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività-progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categoria, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

Aggr.	Voce	Spese	Importi
A		Attività	
	A1	Funzionamento amministrativo generale	31.862,62
	A2	Funzionamento didattico generale	87.346,66
	A3	Spese di personale	3.035,26
	A4	Spese d'investimento	7.609,10
	A5	Manutenzione edifici	
P		Progetti	
	P01	Progetti Istituto Comprensivo	3.039,95
	P02	Progetti Scuole secondarie primo grado	614,35
	P03	Progetti Scuola primaria	3.447,21
	P04	Progetti Scuola infanzia	2.836,23
	P05	Progetto orientamento	412,09
	P06	Progetto Fare Scuola fuori da Scuola	3.000,00
	P07	Progetto PON	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	321,47
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità da programmare	0,00
		Totale a pareggio	143.524,94

PARTE SECONDA:

SPESE

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.

A.01

Attività

Funzionamento amministrativo generale

A01			FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	1	1	carta	3.000,00
2	1	2	cancelleria	3.000,00
2	1	3	stampati	2.000,00
2	2	1	Giornali	300,00
2	3	8	materiale tecnico specialistico	3.051,46
2	3	9	materiale informatico e software	1.600,00
2	3	10	medicinale materiale igienico e sanitario	4.000,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	1.500,00
3	6	3	manutenzione ordinaria macchine	1.500,00
3	6	5	manutenzione ordinaria hardware	1.000,00
3	12	4	assicurazioni	6.511,16
4	1	1	oneri postali e telegrafici	1.400,00
			TOTALE	31.862,62
	99	1	PARTITE DI GIRO	300,00
			TOTALE SPESE	31.862,62

A02

Attività

Funzionamento didattico generale

A2			FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	1	1	carta	5.500,00
2	1	2	cancelleria	4.500,00
2	1	3	Stampati	3.801,10
2	3	8	materiale tecnico specialistico	5.588,78
2	3	9	Materiale informatico e software	3.356,00
2	3	10	Medicinali Materiale sanitario e igienico	5.000,00
3	2	7	altre prestazioni prof. Specialistiche	37.561,22
3	13	1	Spese per viaggi di Istruzione	17.039,56
3	5	1	Formazione professionale generica	1.500,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	1.500,00
4	1	1	oneri postali e telegrafici	2.000,00
			TOTALE	87.346,66

A.03

Attività

Spese di personale

A03			spese di personale	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	5	2	Formazione Professionale specialistica	3.035,26
			TOTALE	3.035,26

A 04

Attività

Spese di investimento

A04			SPESE DI INVESTIMENTO	
tipo	conto	sottoc		programmazione
6	2	7	Mobili e arredi per l'ufficio	3.000,00
6	3	9	mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.609,10
6	3	11	hardware	2.000,00
			TOTALE	7.609,10

P1 Progetti Istituto Comprensivo

P1			Progetti Istituto Comprensivo	
tipo	conto	sottoc		programmazione
1	1	1	Incarichi conferiti al personale	1.000,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	1.000,00
3	2	7	Prestazioni prof. Specialistica	1.039,95
			TOTALE	3.039,95

P2 Progetti scuole secondarie di primo grado

P2			Progetti scuole secondarie di primo grado	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	614,35
			TOTALE	614,35

P3 Progetti scuola primaria

P3			Progetti scuola primaria	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	2	7	Prestazioni prof. Specialistica	3.447,21
			TOTALE	3.447,21

P4 Progetti Scuola infanzia

P4			Progetti Scuola infanzia	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	2	7	Prestazioni prof. Specialistica	2.836,23
			TOTALE	2.836,23

P5 Orientamento

P5			Orientamento	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	50,00
3	2	7	altre prestazioni professionali e specialistiche	362,09
			TOTALE	412,09

P6 Progetto fare scuola fuori da scuola

P6			Fare scuola fuori da scuola	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	13	1	Spese per viaggi di istruzione	3.000,00
			TOTALE	3.000,00

La previsione di €. 321,47 è il fondo di riserva e verrà utilizzato per eventuali fabbisogni urgenti e imprevedibili che si dovessero verificare sul funzionamento amministrativo e didattico.

Viene definito in € 300,00 l'importo di anticipazione del fondo previsto dall'art. 17 del D.I. n. 44 per le minute spese, indispensabili per consentire l'ordinaria amministrazione del Circolo (somma inserita all'aggregato SPESE A1).

Per quanto sopra il D.S.G.A. contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nell'apposito registro.

Non vengono tenute gestioni fuori bilancio . I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, e fiscali .

Le risorse come sopra ripartite soddisfano le esigenze contenute nel P.O.F. , consentono l'implementazione dei progetti i cui obiettivi didattici ed educativi risultano parte integrante delle programmazioni.

Per quanto attiene le spese volte a garantire il funzionamento amministrativo didattico generale e del personale le cifre indicate sono state individuate sulla base delle esigenze emerse nel decorso esercizio finanziario.

Il prospetto che segue illustra il bilancio tra le entrate previste e le spese programmate.

Nel corso dell'anno finanziario verranno apportate variazioni per ogni ulteriori stanziamenti non accertabili.

Noviglio, 31/12/2016

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania Avino

