



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 2014

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della L. 59/1997 art. 21;
- del D.P.R. 275/99 (Regol. autonom.)
- della circ.re MIUR prot. 9144 del 05/12/2013

RELAZIONE

Il Parlamento Italiano con la Legge 15 marzo 1997, n. 59 ha inteso dare efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione alle attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare l'art. 21 della succitata Legge conferisce autonomia e personalità giuridica a tutte le Istituzioni Scolastiche. In questo quadro legislativo si inserisce il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 con il quale tutte le scuole esercitano l'autonomia didattica, di ricerca e di progettazione educativa.

Le nuove regole hanno modificato radicalmente l'impianto contabile: si passa da una gestione per capitoli, rigida e statica, ad una impostazione più dinamica incentrata sulle attività da svolgere piuttosto che sulla origine dei finanziamenti.

PRESENTAZIONE ed IDENTITA' CULTURALE dell'ISTITUTO

A seguito del dimensionamento delibera Regionale del 13.12.2012 - n. IX/4493 si è costituito in data 01/09/2013 l'Istituto Comprensivo di Noviglio/Casarile. L'Istituto si trova ad operare su un territorio che gravita su due comuni diversi (NOVIGLIO - CASARILE) appartenenti al distretto n. 94.

Il P.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale del circolo, i cui principi ispiratori sono quelli affermati dalla Costituzione della Repubblica e dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell'uomo e del fanciullo.

Esso è:

FINALIZZATO a ...

- favorire il benessere psicofisico degli alunni
- migliorare gli esiti del processo di insegnamento/
/apprendimento
- promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni
alunno attraverso percorsi personalizzati nel rispetto
delle diversità.

SI REALIZZA ATTRAVERSO

- il razionale utilizzo delle risorse interne alla scuola
- la valorizzazione della professionalità dei docenti;
- il coinvolgimento delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;
- l'organizzazione flessibile del gruppo classe, dell'orario di ciascuna disciplina e attività nel rispetto della normativa vigente;

- l'ampliamento del progetto didattico con attività extracurricolari;
- l'adozione di metodologie didattiche che favoriscano il ricorso alle nuove tecnologie
- l'attivazione di percorsi didattici personalizzati nel rispetto dei bisogni degli alunni in situazione di handicap e/o di disagio;
- la predisposizione di interventi di accoglienza per l'integrazione degli alunni stranieri.

PROMUOVE

- le potenzialità di ciascuno;
- la crescita culturale e formativa degli alunni;
- l'iniziale costituzione di una coscienza civica che favorisca l'inserimento attivo nel contesto sociale
- l'acquisizione di strumenti finalizzati alla formazione di una coscienza critica.

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

(situaz. al 10 gennaio 2014)

• SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Noviglio Mairano – V. Pertini (Tot. alunni 165)	A	28	12	16		1
	B	28	17	11		
	C	28	17	11		
	D	25	17	8	1	3
	E	28	15	13		
	F	28	16	12		1
b) Casarile – V. C. Colombo (Tot. alunni 141)	A	28	15	13		4
	B	27	12	15	1	
	C	29	12	17		
	D	29	14	15		
	E	28	14	14		

• SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Noviglio - Via Verdi (Tot. Alunni 216)	1^A	22	15	7		1
	1^B	23	10	13		1
	2^A	19	13	6	1	1
	2^B	20	14	6		1
	3^A	21	11	10		
	3^B	21	13	8	1	1
	4^A	24	12	12		
	4^B	25	13	12		
	5^A	23	12	11		
	5^B	21	10	11	1	1
	b) Casarile - Via Puccini 34 (Tot. Alunni 220)	1^A	17	8	9	
1^B		15	6	9		3
2^A		18	10	8		5
2^B		19	11	8		4
3^A		26	12	14		1
3^B		26	14	12		2
4^A		21	10	11		2
4^B		23	7	16	1	2
5^A		18	9	9	2	
5^B		20	9	11	1	1
5^C		17	8	9		2

• **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Noviglio -V. Verdi 2/2 (Tot. alunni 125)	1^F	20	9	11	2	3
	2^F	23	12	11		
	3^F	21	9	12		2
	1^H	20	11	9	1	1
	2^H	21	11	10		
	3^H	20	9	11		1
b) Casarile – V. Baselica Bologna 3 (Tot. alunni 156)	1^I	18	7	11	3	2
	2^I	17	8	9	1	
	3^I	22	11	11	3	2
	1^L	20	10	10	2	
	2^L	18	7	11	1	3
	3^L	22	10	12	1	2

IL PERSONALE

L'organico del personale docente in organico gestito dall'istituto, comprende 97 unità così suddivise:

SCUOLA INFANZIA	n. 22 docenti+ n. 2 IRC
SCUOLA PRIMARIA	n. 39 + 2 docenti di sostegno + n° 2 IRC
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	n° 23 + 5 docenti di sostegno + n° 2 IRC

Il personale A.T.A. è composto da 25 unità così distribuite:

Direttore SS.GG.AA.	n. 1	T.I.
Ass.ti Amm.vi	n. 5	3 T.I. +2 TD
Collab. Scol	n. 19	19 TI

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto gestisce 6 plessi distinti:

l'Istituto Comprensivo è composto da n. 2 scuole secondarie di primo grado (compreso la sede) n. 2 scuole primarie n. 2 scuole dell'infanzia statali:

■ **La scuola secondaria di primo grado di Noviglio** ospita n. 6 classi per complessivi n° 125 alunni (di cui n° 3 diversamente abili)

A dicembre 2013 i lavori di ampliamento della struttura edilizia sono in fase di ultimazione; al momento gli spazi utilizzabili sono i seguenti:

- ufficio di presidenza per il Dirigente e il Vicario
- ufficio per il Dirigente amministrativo
- n.1 ufficio di segreteria
- n.1 sala professori e biblioteca
- n.1 bidelleria
- n. 1 aula blindata/ripostiglio
- n.6 aule (una per classe) N° 125 ALUNNI
- n.1 aula informatica
- n.1 aula arte
- n.1 aula multimediale
- servizi igienici

Mensa e Palestra si trovano all'interno della scuola primaria

■ **La scuola primaria di Noviglio** ospita n. 10 classi per complessivi n° 216 alunni (di cui n° 3 diversamente abili).

La costruzione dell'edificio della scuola primaria A. Manzi di Noviglio risale alla fine degli anni '70. E' una costruzione a un piano solo. Dalla struttura unica, che fino a nove anni fa era condivisa con la scuola dell'infanzia, oggi si sono ricavati i locali per:

- Asilo nido
- Scuola primaria che occupa l'area planimetrica più ampia
- un locale per il circolino degli anziani

In questi ultimi anni, i locali della scuola hanno subito un costante cambiamento di funzione a causa dell'inadeguatezza nei confronti dell'aumento della popolazione scolastica. Per questo si sono dovuti ricavare aule mancanti da spazi comuni o/e laboratori.

La scuola primaria è così strutturata:

- N 10 aule(una per classe) e n° 216 ALUNNI
- N 1 auletta per i bambini diversamente abili
- N 1 aula docenti
- N 1 aula per informatica
- N 1 refettorio per le classi prime
- N 1 refettorio per le classi seconde
- N 1 refettorio per le classi quarte
- N 1 refettorio comune per le terze e le quinte
- N 1 palestra
- N 1 ripostiglio per materiale della palestra
- N 1 cucina e locali annessi

Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all'aperto. I refettori sono utilizzati anche dai ragazzi della scuola secondaria di 1 grado, pertanto è necessaria una turnazione, che vincola il tempo mensa, delle classi della primaria, allo stretto necessario. Inoltre, anche l'utilizzo della palestra obbliga a un'organizzazione "a incastro" con le classi della scuola secondaria. Queste problematiche, legate all'utilizzo comune dei due ordini di scuola, dovrebbero risolversi a breve con l'attuazione della nuova mensa e della palestra per la scuola secondaria di 1 grado.

■ **La scuola dell'infanzia di Noviglio** ospita n. 6 classi per complessivi n° 165 alunni (di cui n° 1 diversamente abili)

La scuola dell'infanzia di Noviglio è ubicata nella frazione di Mairano in un edificio di recente costruzione. La pianta della struttura si sviluppa attorno ad un grande salone circolare su cui si affacciano tutti i locali. Il salone è arredato con grandi giochi e viene usato per la prima accoglienza al mattino e a turno dalle sezioni per le ore di gioco libero. Nel salone si trovano inoltre cinque grandi nicchie usate come mense per cinque delle sei sezioni della scuola (solo la classe arancione, aggiunta in un secondo momento, non ha uno spazio mensa e il pasto viene servito in classe).

La scuola dell'infanzia è così strutturata:

- N 6 aule N° 165 ALUNNI
- N 1 aula insegnanti
- N 1 infermeria
- N 1 locale adibito a servizio mensa
- Bagni e spogliatoi per il personale in servizio
- Salone centrale

Ogni sezione ha un ripostiglio, un locale per i bagni dei bambini e tutte, tranne l'arancione, un ingresso-spogliatoio dotato di armadietti.

La struttura è circondata da un giardino in cui si trovano giochi da esterno in legno.

■ **La scuola secondaria di primo grado di Casarile** ospita n. 5 classi per complessivi alunni 156 (di cui 11 diversamente abili). La scuola secondaria di I grado di Casarile è ubicata in via Baselica Bologna, il vecchio nucleo del paese. E' una costruzione di due piani, con cortile e prato circostanti, ampliata nel 2008 e così strutturata:

- n.6 aule (una per classe) N° 156 alunni
- n.1 sala professori
- n.1 bidelleria
- n.2 aule di sostegno
- n.1 aula mensa
- n.1 piccola cucina + servizi
- n.1 aula informatica
- n.1 biblioteca, videoteca
- n.1 aula ed. artistica attrezzata
- n.1 ufficio presidenza e collaboratori
- n.1 palestra all'esterno
- n.2 ripostigli per materiale palestra e di pulizia
- servizi igienici (2+2+2)

■ **La scuola primaria di Casarile** sono funzionanti n.11 classi per complessivi alunni 220 (di cui 4 alunni diversamente abili).

La costruzione dell'edificio della scuola primaria G. di Vittorio risale all'inizio degli anni '80. E' una costruzione a pianterreno, che nell'ultimi dieci anni è stata ampliata con i locali per la mensa e nuove aule per adeguare l'edificio all'aumento della popolazione scolastica.

La scuola primaria è così strutturata:

- n.11 aule (una per classe) tutte dotate di LIM N° 220 alunni
- n.3 aule per i bambini diversamente abili
- n.1 aula docenti
- n.1 aula adibita a laboratorio d'informatica con 20 postazioni pc
- n.1 palestra
- n.1 ripostiglio per il materiale della palestra
- n.1 locale per il personale A.T.A.
- n.1 ripostiglio nell'ala destra

- mensa per tutte le classi della scuola
- n.1 locale cucina con annessi locali dispensa
- n.1 aula biblioteca/multimediale con LIM

L'edificio è circondato da un giardino in parte attrezzato con giochi che viene utilizzato dagli alunni durante gli intervalli.

■ **La scuola dell'infanzia di Casarile** comprende n. 5 sezioni per 141 alunni.

La scuola dell'infanzia di Casarile "S. Pertini" si è sviluppata in volumetria con il crescere della popolazione nel Comune. Da unica sezione situata nell'edificio dell'attuale Scuola Primaria, (1980) si è passati nel 2001 all'ampliamento della specifica struttura costruita nel 1990. L'edificio visto dall'esterno, assume le sembianze di una nave. Consona all'idea dell'architetto che ha voluto associare l'idea del vissuto scolastico a un viaggio. E' realizzata per la quasi totalità degli spazi, su un unico piano ed accoglie cinque sezioni con 28 alunni iscritti in ognuna di essa. L'edificio realizzato nel '90 è a forma quadrata e comprende:

N. 3 luminose sezioni con spogliatoio e servizi propri.

Attualmente una sezione viene usata come aula mensa, laboratorio multifunzione per le due sezioni ed inoltre come aula post-scuola.

- N. 1 piccola aula per laboratorio informatica
- N. 1 salone a forma quadrata per attività comuni
- N. 1 locale cucina
- N. 1 piccolo ambiente come sala medica
- N. 1 servizio per diversamente abili
- N. 1 sgabuzzino per materiale pulizie.
- N. 2 servizi ciechi

In senso longitudinale si estende l'ala così strutturata:

- N. 1 lungo e ampio corridoio al quale si affacciano
- N. 3 aule luminose con spogliatoio e servizi propri
- N. 1 piccola aula insegnanti
- N. 1 bagno per diversamente abili
- N. 2 servizi ciechi
- N. 1 salone per attività motorie
- N. 1 saloncino circolare adibito a biblioteca, sala mensa per due sezioni, laboratorio multifunzione
- N. 1 struttura verticale (paragonabile al fumaiolo di una nave) non utilizzata dagli alunni ma adibita a ripostiglio di materiale ad uso scolastico.

Il locale cucina viene utilizzato solo come deposito di stoviglie e materiale necessario al servizio mensa in quanto gli alimenti sono preparati nell'apposita cucina presso la Scuola Primaria. Il trasporto delle vivande avviene utilizzando contenitori termici. Tutte le aule hanno una uscita verso il giardino che circonda l'intero edificio. Nel giardino sono collocati giochi (altalene, scivoli, ecc.) consoni all'età degli alunni. La parte del giardino confinante con la Scuola Primaria è adibita a frutteto e per le attività inerenti l'ambiente e la natura.

In tutti gli edifici viene eseguita costantemente la manutenzione ordinaria da parte delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo sono dotate della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza.

. Progetti

PROGETTO	DESTINATARI	REFERENTE
Nuove tecnologie	Tutti gli alunni (esclusa infanzia Noviglio)	
Ambiente , Educazione alla salute	Tutti gli alunni	
GLI (ex DVA, DSA)	Tutti gli alunni del caso	
Continuità Orientamento	Alunni di 3°anno infanzia/1° primaria; 5° primaria/1° secondaria; 3° secondaria 1°/1° secondaria 2°	
Intercultura	Tutti gli alunni del caso	
Lettura gestione biblioteca	Tutti i docenti e alunni interessati	
Tanti libri per tanti bambini	Primaria Casarile	
Sicurezza Privacy	Tutti i plessi	
Fare scuola fuori da scuola (gite, viaggi, visite guidate)	Tutti gli alunni	
Legalità	Alunni classi quinte e terza media	
Certificazione Inglese	Gruppi di alunni classi terza media	
Madrelingua inglese	Classi seconda e terza media	
La scuola fa bene a tutti	Classi 1e e 2e primaria	
Basket a scuola	Primaria Noviglio	
Alfabetizzazione motoria	Primaria Casarile	
Progetti del CAF Binasco "educazione all'affettività/sexualità"	4e e 5e Primaria, 1e, 2e, 3e secondaria	
Educazione all'ambiente	Primaria Noviglio	
Se provo ci riesco	Primaria Noviglio classi 4e	
Giochi sportivi scuola media	Scuola media	
Progetti di Plesso Noviglio secondaria	Tutti gli alunni	
Progetti di plesso Casarile secondaria	Tutti gli alunni	
Psicomotricità	Tutti gli alunni Infanzia Noviglio	
Latino	Classi seconde e terze secondaria	
Teatro delle marionette	1H	
Poesia e ironia	1F	
2F, 2H	Teleimparando	
3F Noviglio's got talent	Cinematografia	
3H	Teatro "Lisistrata"	

La Realtà Amministrativo - Contabile

L'autonomia amministrativa ed organizzativa si esplica nel rispetto del "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" (Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44).

Questo "programma annuale" viene predisposto *per l'Esercizio Finanziario 2014* a norma dell'art.2 c.3) del suddetto Decreto Interministeriale, modificato da D.P.R. 4 Agosto 2001, n. 352 ed in ottemperanza al disposto della circ.re n. 9144 del 05/12/2013 che indica quale risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento la somma di **€ 6.554,66** (La quota è riferita al periodo gennaio/agosto. 2013 = 8/12)

In merito all' ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE,

dal 1^ gennaio 2013, 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 la procedura "Cedolino Unico" anche per la liquidazione delle supplenze, la corrispondente somma di **€ 24.638,28 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico". La citata somma 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-

Il fondo di riserva, art. 4 del regolamento, previsto per far fronte a spese impreviste ed eventuali maggiori spese, art. 7 comma 3 è stato determinato in € 327,59.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013, ammonta a €88.939,06 ed è determinato sulla base dell'allegato Mod. D art. 3.c.2. D.I.44.

Al fine della stesura di un documento "significativo" sotto il profilo giuridico-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 31.12.2013 = € 9.420,07
- Residui PASSIVI = € 918,50
- Residui ATTIVI = € 80.437,49
- Avanzo DEFIN. al 31.12.2013 = €88.939,06

Avendo l'obbligo di redigere il Programma Annuale entro il 14 febbraio 2014 l'istituto si ispira alle fonti normative già citate in premessa e stende il seguente documento.

FINANZIAMENTI

La dotazione finanziata dal MIUR riferita *all'esercizio 2014 per il periodo gennaio-agosto 2014* è pari ad **€34.396,55** dedotto l'importo di **€24.638,28** per spese supplenze brevi che non deve essere indicato in bilancio la rimanenza di **€9.832,00** va rapportata a 8/12 viene così suddivisa

Agg.2/1 a.3) QUOTA RIMANENTE PER FUNZIONI = 6.554,66

(differenza rimasta da 34.396,55 – 24.638,28 = 9.832,00 = a 8/12 6.554,66)

(Quadro A art. 3 c. 1 e 2 D.M. 21/07)

DESCRIZIONE	TOTALE	ASSEGNAZIONE USCITE
Quota fissa per Istituto	1.100,00	A1
Quota per ogni sede agg.va (€100,00)	500,00	A1
Quota per ogni alunno (€8,00x n°993)	7.944,00	A1
Quota per alunno disabile (€12,00x24)	288,00	A1
	TOTALE FINANZIAMENTO	9.832,00

Tale cifra va rapportata in 8/12 come da circ. prot. 9144 del 05/12/2013 ed è pari a **€ 6.554,66**
Alla suddetta dotazione ordinaria si aggiunge l'avanzo di amministrazione come descritto nel modello D

Mod . D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

Totale 88.939,06

Aggr			importo vincolato	importo non vincolato	riutilizzo
	Voce				
A		Attività	57.569,17	23.659,90	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.294,69	9.255,17	A01
	A02	Funzionamento didattico generale	20.685,00	14.404,73	A02
	A03	Spese di personale	7.460,82		A03
	A04	Spese d'investimento	12.128,66		A04
	A05	Manutenzione edifici			A05
P		Progetti	7.382,40		
	P01	PROGETTI ISTITUTO COMPENSIVO	3.452,45		P01
	P02	PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	916,35		P02
	P03	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	2.070,28		P03
	P04	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	531,23		P04
	P05	PROGETTO ORIENTAMENTO	412,09		P05
		FONDO DI RISERVA	327,59		
Totale generale			65.279,16	23.659,90	

Agg. 5/2) ALTRE ENTRATE

PARAMETRI €	CRITERI	TOT €
Viaggi di Istruzione tutte le classi Istituto Comprensivo	Genitori dell'Istituto per viaggi di istruzione	40.000,00
	TOTALE	40.000,00

La corrispondente somma viene indicata sull'aggr.A1 Funzionamento Amministrativo

RIEPILOGO RISORSE (MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013)	
DOTAZIONE ORDINARIA	€ 34.396,55
DEDOTTO Budget per supplenze	€ 24.638,28
Rimanenza per funzionamento (8/12)	€ 6.554,66
AVANZO di AMM.NE 2012	€ 88.939,06
Genitori dell'Istituto per contratto assicurazione 2013 e gite	€ 40.000,00
TOTALE RISORSE	€135.493,72

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	88.939,06
	01	Non vincolato	23.659,90
	02	Vincolato	65.279,16
02		Finanziamenti dello Stato	6.554,66
	01	Dotazione ordinaria	6.554,66
	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	40.000,00
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	135.493,72

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	29.827,19
	A2	Funzionamento didattico generale	38.367,06
	A3	Spese di personale	7.460,82
	A4	Spese d'investimento	12.128,66
	A5	Manutenzione edifici	
P		Progetti	
	P01	Progetti Istituto Comprensivo	3.452,45
	P02	Progetti Scuole secondarie primo grado	916,35
	P03	Progetti Scuola primaria	2.070,28
	P04	Progetti Scuola infanzia	531,23
	P05	Progetto orientamento	412,09
	P06	Progetto Fare Scuola fuori da Scuola	40.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	327,59
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità da programmare	0,00
		Totale a pareggio	135.493,72

PARTE SECONDA:

SPESE

Per la stesura del Programma Annuale 2014 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	3.020,00
2	1	2	cancelleria	3.000,00
2	1	3	stampati	1.700,00
2	2	1	Giornali	300,00
2	3	8	materiale tecnico specialistico	3.014,38
2	3	9	materiale informatico e software	4.400,00
2	3	10	medicinale materiale igienico e sanitario	3.992,81
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	500,00
3	6	3	manutenzione ordinaria macchine	500,00
3	6	5	manutenzione ordinaria hardware	2.000,00
3	12	4	assicurazioni	4.000,00
4	1	1	oneri postali e telegrafici	1.400,00
			TOTALE	29.827,19
	99	1	PARTITE DI GIRO	300,00
			TOTALE SPESE	29.827,19

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	3.811,06
2	3	8	materiale tecnico specialistico	7.700,00
2	3	9	Materiale informatico e software	8.356,00
2	3	10	Medicinali Materiale sanitario e igienico	1.500,00
3	2	7	altre prestazioni prof. Specialistiche	2.000,00
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	38.367,06

A.03

Attività

Spese di personale

A03			spese di personale	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	5	2	Formazione Professionale specialistica	7.460,82
			TOTALE	7.460,82

A 04

Attività

Spese di investimento

A04			SPESE DI INVESTIMENTO	
tipo	conto	sottoc		programmazione
6	2	7	Mobili e arredi per l'ufficio	3.679,86
6	3	9	mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.703,05
6	3	11	hardware	6.745,75
			TOTALE	12.128,66

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	formazione prof. Specialistica	1.452,45
			TOTALE	3.452,45

P2 Progetti scuole secondarie di primo grado

P2			Progetti scuole secondarie di primo grado	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	916,35
			TOTALE	916,35

P3 Progetti scuola primaria

P3			Progetti scuola primaria	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	2.070,28
			TOTALE	2.070,28

P4 Progetti Scuola infanzia

P4			Progetti Scuola infanzia	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	9	Materiale informatico e software	531,23
			TOTALE	531,23

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	40.000,00
			TOTALE	40.000,00

La previsione di € 327,59 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.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC881004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2014

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	3.000,00
02			Beni di consumo	53.362,11
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.275,36
04			Altre spese	3.400,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	12.128,66
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	327,59
Totale generale				135.493,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 GIUSEPPINA TRONCONI

Noviglio, 10/01/2014.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

