



## ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE

Via Verdi -20082 NOVIGLIO (MI)

Tel./Fax 029006437

e-mail [MIIC881004@istruzione.it](mailto:MIIC881004@istruzione.it) – [MIIC881004@pec.istruzione.it](mailto:MIIC881004@pec.istruzione.it).

Codice fiscale 80141530156

# PROGRAMMA ANNUALE per L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 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. 18313 del 16/12/2014

## 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.

## INTRODUZIONE

E' opportuno richiamare in sintesi le novità tecniche già operative dal 1° gennaio 2013, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 2012, n. 95 convertito con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (estensione della procedura del "cedolino unico" anche al personale supplente), e già recepite nel Programma annuale all'e.f. 2014:

- 1) l'assegnazione comunque operata di fondi per la copertura delle supplenze, non viene prevista in bilancio e viene gestita con tale procedura;
- 2) l'assegnazione dei fondi del M.O.F non viene prevista in bilancio e, come avviene dal 1 gennaio 2011, gestita con lo strumento del "cedolino unico",
- 3) dal 12 novembre 2012 è entrato a regime l'utilizzo della "tesoreria unica" che prevede l'assorbimento immediato di tutta la cassa dell'istituzione scolastica da parte della Banca d'Italia; la cassa confluisce in 2 conti, l'uno fruttifero e l'altro infruttifero

L'Istituto Cassiere individuato ora nella Cassa Rurale di Binasco, infatti, svolge semplicemente la funzione di gestore dei servizi, e non più direttamente preposto alla gestione di fondi.

Risulta chiaro che dal punto di vista della gestione finanziaria il Programma annuale, da questa serie di disposizioni, ne risulta "ridotto", però data la sua natura di documento di programmazione non può esimersi di leggere la situazione nel complesso e di fornire indicazioni, a partire dalle linee di indirizzo didattico educativo, anche sull'utilizzo dei fondi sottratti alla diretta gestione.

Ed è ciò che il presente documento intende sviluppare.

## **STRUTTURA E COMPLESSITA' DELL'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo di Noviglio Casarile, la cui sede è ubicata nell'edificio della scuola Primaria di secondo grado di Noviglio Via Verdi 2/2, comprende le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1<sup>a</sup> gr. di Noviglio e Casarile.

Dal 1 settembre 2013, a seguito della seconda fase del dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Lombardia operato su delega regionale della Provincia di Milano per il territorio di competenza, si è costituito l'Istituto Comprensivo di Noviglio/Casarile.

E' immediatamente chiaro che essendo un istituto di nuova formazione risulta particolarmente complesso, non semplicemente in ordine all'articolazione sul territorio, ma anche e soprattutto "funzionale" in ordine alla gestione amministrativa, didattica e organizzativa.

Complessità funzionale che ha evidentemente un riscontro sulle voci del presente programma annuale, sia sul versante delle entrate, che delle uscite per quanto attiene alle voci di spesa corrente e alle valorizzazioni delle azioni del personale che collaborano nel governo di tale complessità

Ulteriore elemento di complessità risultano i rapporti con le Amministrazioni Comunali che, per quanto buoni e ben strutturati, richiedono una particolare cura soprattutto per quanto riguarda gli aspetti logistici posti dalla convergenza degli alunni residenti nei vari Comuni.

L'Istituto si trova ad operare su un territorio che gravita su due comuni diversi (NOVIGLIO - CASARILE) appartenenti al distretto n. 94 non confinanti tra loro.

Le problematiche sul territorio dei due Comuni per certi aspetti si differenziano e pertanto vanno affrontate singolarmente anche dal lato economico.

Tutto ciò, sommato ad ulteriori implementazioni delle attenzioni contenute nel POF, implica incremento di risorsa, in primo luogo "umana" e di conseguenza finanziaria.

A questo punto non è possibile non citare la reale difficoltà in cui versano i Comuni: alla maggiore necessità corrisponde purtroppo una minore disponibilità

Rilievo questo che non vuole essere un piagnisteo, sterile per definizione, ma una constatazione e nello stesso tempo un riconoscimento delle attenzioni e del lavoro che il personale in ogni caso, a prescindere da risorse meno consistenti, mette a disposizione.

## **IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Il P.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale del circolo.

Il documento viene annualmente rivisitato e aggiornato in funzione delle necessità, delle valutazioni e delle nuove esigenze conseguenti alla continua evoluzione delle disposizioni.

Recentemente sono state acquisite dal Piano le disposizioni che riguardano l'adozione delle Indicazioni nazionali per il curricolo e le disposizioni riguardanti le azioni implicate dalla Direttiva ministeriale sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

In entrambi i casi si tratta di applicazioni di procedure e più sostanzialmente di adeguamento di processi fondanti le dinamiche che regolano l' insegnamento – apprendimento.

E' chiaro che la riduzione delle risorse dell M.O.F. rendono difficile una adeguata riflessione e approfondita attenzione alla revisione dei curricoli disciplinari e alla costruzione di un organico curricolo di istituto.

Per tale ragione in questo esercizio finanziario si prevede di sfruttare i lavori di programmazione didattica ordinariamente previsti per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La disponibilità di risorse per la formazione, prevista in questo documento, permetterà di produrre un bagaglio di conoscenze e competenze via via rielaborabili.

## IL P.O.F.

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) <b>Noviglio Mairano</b> – V. Pertini (Tot. alunni 151)	A	25	13	12		
	B	26	14	12		
	C	26	14	12		
	D	24	14	10	1	
	E	25	15	10	1	1
	F	25	14	11		1
b) <b>Casarile</b> – V. C. Colombo (Tot. alunni 132)	A	28	16	12		3
	B	24	12	12	1	3
	C	27	15	13		3
	D	28	16	12		2
	E	25	12	13		2

### • SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) <b>Noviglio</b> - Via Verdi (Tot. Alunni 223)	1^A	16	9	7	1	
	1^B	18	10	8		1
	1^C	18	9	9		
	2^A	22	15	8		1
	2^B	23	11	13		1
	3^A	19	13	6	1	1
	3^B	19	14	6	0	1
	4^A	20	11	9		
	4^B	20	13	8	1	1
	5^A	24	12	12	1	
	5^B	24	13	11	1	
	Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH
b) <b>Casarile</b> - Via Puccini 34 (Tot. Alunni 209)	1^A	22	10	12		2
	1^B	22	10	12		2
	2^A	18	9	9		4
	2^B	17	7	10	1	3
	3^A	15	7	8		2
	3^B	18	10	8		4
	4^A	25	14	11		2
	4^B	25	14	11		2
	5^A	23	12	11	1	2
	5^B	24	8	16	1	3

• **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

<b>Indirizzo</b>	<b>Sez.</b>	<b>Alunni</b>	<b>M.</b>	<b>F.</b>	<b>EH</b>	<b>Stran.</b>
a) <b>Noviglio -V. Verdi 2/2</b> (Tot. alunni 128)	1A^	22	10	12	1	3
	2A^	21	9	12	2	3
	3A^	23	12	11		
	1B^	21	10	11		
	2B^	20	11	9	1	
	3B^	21	11	10		1
b) <b>Casarile – V. Baselica Bologna 3</b> (Tot. alunni 125)	1C^	20	10	10	1	1
	2C^	17	7	10	3	1
	3C^	16	7	10	1	1
	1D^	18	10	8	1	1
	2D^	20	10	10	2	
	3D^	19	7	12	1	4
	1E^	15	5	10	1	1

**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	5 T.I.
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° 128 alunni (di cui n° 4 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
- ufficio di vice-presidenza
- n.1 ufficio di segreteria didattica
- n.1 ufficio di segreteria amm.va
- n.1 sala professori e biblioteca
- n.1 bidelleria
- n. 1 aula blindata uff. DSGA
- n.6 aule (una per classe)
- n.1 aula informatica
- n.1 aula arte
- n.1 aula multimediale
- servizi igienici
- Palestra al primo piano (da richiedere al Comune)
- Mensa utilizzata anche dagli alunni della scuola primaria (da richiedere al Comune)

Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all'aperto.

■ **La scuola primaria di Noviglio** ospita n. 11 classi per complessivi n° 223 alunni (di cui n° 5 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 11 aule(una per classe)
- N 1 auletta per didattica individualizzata
- N 1 aula scienze
- N. 1 archivio
- N 1 aula docenti
- N 1 aula per informatica
- N 1 palestra
- N 1 ripostiglio per materiale della palestra

Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all'aperto.

■ **La scuola dell'infanzia di Noviglio** ospita n. 6 classi per complessivi n° 151 alunni (di cui n°2 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 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. 7 classi per complessivi alunni 125 (di cui 10 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.7 aule (una per classe)
- n.1 sala professori
- n.1 bidelleria
- n.1 aula per didattica individualizzata
- 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** accoglie n.10 classi per complessivi alunni 209 (di cui 3 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.10 aule (una per classe) tutte dotate di LIM N° 209 alunni
- n.1 aula per didattica Individualizzata
- 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
- n. 1 locale per Vicepresidenza

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 132 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.**



## 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 2015* 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. 18313 del 16/12/2014 che indica quale risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento la somma di **€ 6.429,33** (La quota è riferita al periodo gennaio/agosto. 2014 = 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 **€ 24.615,67 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail sopraccitata 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 31/12/2014, ammonta a € 101.279,30 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 31.12.2014 = € 20.841,81
- Residui PASSIVI = € 0,00
- Residui ATTIVI = € 80.437,49
- Avanzo DEFIN. al 31.12.2014 = € 101.279,30

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 = 6.429,33**

**( differenza rimasta da 34.259,67 – 24.615,67 = 9.644,00 = a 8/12 6.429,33)**

**(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°968)	7.744,00	A1
Quota per alunno disabile (€12,00x25)	300,00	A1
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>9.644,00</b>

Tale cifra va rapportata in 8/12 come da circ. prot. 18313 del 16/12/2014 ed è pari a **€ 6.429,33**  
Alla suddetta dotazione ordinaria si aggiunge l'avanzo di amministrazione come descritto nel modello D

Aggr			importo vincolato	importo non vincolato	riutilizzo
	Voce				
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>63.923,43</b>	<b>24.627,88</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.698,98	9.223,15	A01
	A02	Funzionamento didattico generale	30.696,37	15.404,73	A02
	A03	Spese di personale	7.460,82		A03
	A04	Spese d'investimento	11.067,26		A04
	A05	Manutenzione edifici			A05
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>12.400,40</b>		
	P01	PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO	3.452,45		P01
	P02	PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	124,35		P02
	P03	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	5.395,28		P03
	P04	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.016,23		P04
	P05	PROGETTO ORIENTAMENTO	412,09		P05
		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>327,59</b>		
<b>Totale generale</b>			<b>76.651,42</b>	<b>24.627,88</b>	

**Agg. 5/2 ) ALTRE ENTRATE**

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

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

<b>RIEPILOGO RISORSE</b> (MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013)	
<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 34.259,67</b>
DEDOTTO Budget per supplenze	-€ 24.615,67
Rimanenza per funzionamento (8/12)	€ 9.644,00
AVANZO di AMM.NE 2014	<b>€ 6.429,33</b>
Genitori dell'Istituto gite	<b>€ 3.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 110.708,63</b>

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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definito</b>	<b>101.279,30</b>
	01	Non vincolato	24.627,88
	02	Vincolato	76.651,42
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>6.429,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	6.429,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	3.000,00
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	

	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate (interessi)</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>110.708,63</b>

## 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	
	<b>A1</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>30.351,46</b>
	<b>A2</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>46.101,10</b>
	<b>A3</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>7.460,82</b>
	<b>A4</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>11.067,26</b>
	<b>A5</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	
P		Progetti	
	<b>P01</b>	<b>Progetti Istituto Comprensivo</b>	<b>3.452,45</b>
	<b>P02</b>	<b>Progetti Scuole secondarie primo grado</b>	<b>124,35</b>
	<b>P03</b>	<b>Progetti Scuola primaria</b>	<b>5.395,28</b>
	<b>P04</b>	<b>Progetti Scuola infanzia</b>	<b>3.016,23</b>
	<b>P05</b>	<b>Progetto orientamento</b>	<b>412,09</b>
	<b>P06</b>	<b>Progetto Fare Scuola fuori da Scuola</b>	<b>3.000,00</b>
R		Fondo di riserva	
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>327,59</b>
		<b>Totale spese</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>110.708,63</b>



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	7.700,00
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	6.244,00
3	13	1	Spese per viaggi di Istruzione	5.000,00
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
			<b>TOTALE</b>	<b>46.101,10</b>

A.03

Attività

Spese di personale

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

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	5.684,35
			<b>TOTALE</b>	<b>11.067,26</b>

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
			<b>TOTALE</b>	<b>3.452,45</b>

P2 Progetti scuole secondarie di primo grado

P2			Progetti scuole secondarie di primo grado	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	124,35
			<b>TOTALE</b>	<b>124,35</b>

P3 Progetti scuola primaria

P3			Progetti scuola primaria	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	5.395,28
			<b>TOTALE</b>	<b>5.395,28</b>

P4 Progetti Scuola infanzia

P4			Progetti Scuola infanzia	
tipo	conto	sottoc		programmazione
2	3	9	Materiale informatico e software	3.016,23
			<b>TOTALE</b>	<b>3.016,23</b>

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
			<b>TOTALE</b>	<b>412,09</b>

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
			<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

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.

Noviglio, 09/01/2015.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Stefania Avino