



## 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 2016

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2016” entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 13439 dell'11 settembre 2015 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2016 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2016, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.

Pertanto alla data odierna del 7/01/2016 è possibile definire l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015 che è pari a € 91.408,87. 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 31.10.2015 =	€ 10.971,38
- Residui PASSIVI =	€ 0,00
- Residui ATTIVI =	€ 80.437,49
- Avanzo DEFINITIVO al 31.12.2015 =	€ 91.408,87

Mod . D

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/10/2015

Totale 91.408,87

Aggr			importo vincolato	importo non vincolato	riutilizzo
	Voce				
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>53.851,09</b>	<b>28.919,68</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.474,36	7.525,15	A01
	A02	Funzionamento didattico generale	25.770,29	21.394,53	A02
	A03	Spese di personale	3.997,34		A03
	A04	Spese d'investimento	7.609,10		A04
	A05	Manutenzione edifici			A05
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>8.638,10</b>		
	P01	PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO	3.039,95		P01
	P02	PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	124,35		P02
	P03	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	3.791,01		P03
	P04	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	949,23		P04
	P05	PROGETTO ORIENTAMENTO	412,09		P05
		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>321,47</b>		
<b>Totale generale</b>			<b>62.489,19</b>	<b>28.919,68</b>	

**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>	<b>3.000,00</b>

<b>RIEPILOGO RISORSE</b> (MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013)	
(8/12)	<b>€ 13.250,79</b>
AVANZO di AMM.NE 2014	<b>€ 91.408,87</b>
Genitori dell'Istituto gite	<b>€ 3.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 107.659,66</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>91.408,82</b>
	01 Non vincolato	28.919,68
	02 Vincolato	62.489,19
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>13.250,79</b>
	01 Dotazione ordinaria	13.250,79
	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>107.659,66</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>30.624,90</b>
	<b>A2</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>53.790,22</b>
	<b>A3</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>3.997,34</b>
	<b>A4</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>7.609,10</b>
	<b>A5</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	
P		Progetti	
	<b>P01</b>	<b>Progetti Istituto Comprensivo</b>	<b>3.039,95</b>
	<b>P02</b>	<b>Progetti Scuole secondarie primo grado</b>	<b>124,35</b>
	<b>P03</b>	<b>Progetti Scuola primaria</b>	<b>3.791,01</b>
	<b>P04</b>	<b>Progetti Scuola infanzia</b>	<b>949,23</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>321,47</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>107.659,66</b>

PARTE SECONDA:

<b>SPESE</b>
--------------

Per la stesura del Programma Annuale 2016 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	5.273,44
4	1	1	oneri postali e telegrafici	1.400,00
			<b>TOTALE</b>	<b>30.624,90</b>
	99	1	PARTITE DI GIRO	300,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30.624,90</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	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	11.044,34
3	13	1	Spese per viaggi di Istruzione	10.000,00
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>53.790,22</b>

A.03

Attività

Spese di personale

A03			spese di personale	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	5	2	Formazione Professionale specialistica	3.997,34
			<b>TOTALE</b>	<b>3.997,34</b>

A 04

Attività

Spese di investimento

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

6	3	11	hardware	2.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>7.609,10</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	Prestazioni prof. Specialistica	1.039,95
<b>TOTALE</b>				<b>3.039,95</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
3	2	7	Prestazioni prof. Specialistica	3.791,01
<b>TOTALE</b>				<b>3.791,01</b>

P4 Progetti Scuola infanzia

P4			Progetti Scuola infanzia	
tipo	conto	sottoc		programmazione
3	2	7	Prestazioni prof. Specialistica	949,23
<b>TOTALE</b>				<b>949,23</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 € 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, 30/10/2015.**

**Il Dirigente Scolastico**

Dott.ssa Stefania Avino