



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

27021 BEREGUARDO (PV) - VIA CASTELLO,2 Tel. 0382 930863 – Fax 0382 920452
e-mail: pvic82000a@istruzione.it – pvic82000a@pec.istruzione.it - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

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;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- 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

L'Istituto Comprensivo Statale di Bereguardo (PV), istituito dal 01 settembre 2012, si trova ad operare su un territorio che gravita su tre comuni diversi (BEREGUARDO, MARCIGNAGO, VELLEZZO BELLINI, TRIVOLZIO, TROVO, BATTUDA, ROGNANO) appartenenti al distretto n. 95.

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

(situazione al 10 gennaio 2014)

• SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Bereguardo - Via Ada Negri (Tot. alunni 58)	F	29	14	15		2
	P	29	12	17		2
b) Marcignago – Via Caduti di Nassiriya (Tot. Alunni 84)	A	29	15	14		3
	B	27	12	15	1	8
	C	28	15	13		4
c) Trivolzio – Via Ada Negri (Tot. Alunni 58)	F	29	20	9		1
	T	29	15	14		2
d) Trovo – Via Pampuri 17 (Tot. Alunni 29)	P	29	12	17	1	2
e) Vellezzo Bellini – Via Pascoli (Tot. Alunni 111)	A	29	14	15		4
	B	28	16	12		1
	C	28	14	14		3
	D	26	13	13	1	2

• SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Bereguardo - Via Ada Negri (Tot. alunni 147)	I [^] A	15	7	8		2
	II [^] A	20	7	13	1	1
	III [^] A	17	9	8		2
	IV [^] A	25	8	17	3	5
	V [^] A	23	13	10		
	I [^] B	15	8	7		3
	II [^] B	16	9	7		1
b) Marcignago – Via De Gasperi 1 (Tot. Alunni 125)	I [^] A	24	11	13		6
	II [^] A	18	10	8	1	1
	II [^] B	17	8	9		2
	III [^] A	20	11	9	1	3
	IV [^] A	26	12	14	2	1
	V [^] A	20	08	12		4
c) Trivolzio – Via Ada Negri (Tot. Alunni 119)	I [^] A	23	13	10	1	5
	II [^] A	22	11	11		3
	III [^] A	23	10	13		1
	IV [^] A	24	18	6	2	
	V [^] A	27	19	8	1	5

d) Vellezzo Bellini – Via Marconi 15 (Tot. Alunni 180)	I^ A	16	9	7		2
	I^ B	19	8	11		4
	II^ A	17	9	8	1	3
	II^ B	14	07	07		
	III^ A	22	10	12		4
	III^ B	22	12	10	2	
	IV^ A	14	5	9	3	3
	IV^ B	15	7	8		1
	V^ A	20	15	5		1
	V^ B	21	12	9		1

• **SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
a) Bereguardo - Via Ada Negri (Tot. alunni 177)	I^ A	20	12	8	1	3
	I^ B	21	13	8		2
	I^ C	19	12	7	1	3
	II^ A	22	8	14	2	3
	II^ B	21	11	10	3	1
	II^ C	23	10	13	3	2
	III^ A	25	11	14		5
	III^ B	26	12	14		1
b) Marcignago – (Tot. Alunni 149)	I^ A	28	17	11	2	1
	I^ B	29	20	9	1	3
	II^ A	26	9	17		1
	II^ B	26	10	16		4
	III^ A	22	13	9	1	2
	III^ B	18	10	8		3

IL PERSONALE

L'organico di fatto del personale docente gestito dall'istituto, comprende 114 unità (ovvero 113 docenti di cui uno con due contratti relativi a due spezzoni diversi: sostegno e inglese scuola secondaria) così suddivise:

SCUOLA INFANZIA	n. 26 docenti di cui: n. 2 EH; inoltre n. 1 IRC
SCUOLA PRIMARIA	n. 56 docenti di cui: n. 11 EH + n. 2 PT, n. 0 L2 ; inoltre n. 3 IRC TP
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	n. 32(31) docenti di cui: n.5 EH, 1 P.T.; inoltre n.1 IRC

Il personale A.T.A. è composto da 29 unità così distribuite:

Direttore SS.GG.AA.	n. 1	T.I.
Ass.ti Amm.vi	n. 7	5 T.I. + 3 TD (2 part-time)
Collab. Scol	n. 21	20T.I + 1 TD.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto gestisce 11 plessi distinti ed è composto da:

- n. 5 scuole dell'infanzia
- n. 4 scuole primarie
- n. 2 scuole secondarie di primo grado

- **La scuola dell'infanzia di Bereguardo** è costituita da 2 sezioni miste per un totale di 58 alunni, di cui 0 diversamente abili.

L'edificio è dotato anche di angolo pittura, salone per giochi, locale mensa (condiviso con la scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado ad ore alterne), dormitorio per il riposo pomeridiano, giardino e aula insegnanti.

- **La scuola dell'infanzia di Giovenzano (Vellezzo Bellini)** sorge nella frazione di Giovenzano ed è costituita da 4 sezioni miste per un totale di 111 alunni, di cui 1 diversamente abili.

Completamente ristrutturata nel 2010, risponde alle più recenti norme di sicurezza.

L'edificio comprende, oltre alle aule, un salone, il refettorio, la biblioteca, un'aula polifunzionale utilizzata per il riposo e le attività in piccolo gruppo, numerosi spazi di servizio, giardino e cortile interno.

- **La scuola dell'infanzia di Marcignago**, inaugurata nel 2008, è adiacente alla scuola primaria e alla palestra comunale. Essa è costituita da 3 sezioni, per un totale di 84 alunni, di cui 1 diversamente abili, un ampio salone illuminato da un lucernario, un'aula insegnanti, refettorio e giardino.

- **La scuola dell'infanzia di Trivolzio** è composta da 2 sezioni, per un totale di 58 alunni, di cui 0 diversamente abili.

L'edificio comprende inoltre un'aula per le attività di laboratorio, un salone per le attività ludiche, sala mensa e giardino.

- **La scuola dell'infanzia di Trovo** ospita una sola sezione, per un totale di 29 alunni, di cui 1 diversamente abili.

Al suo interno si apre un unico ambiente suddiviso in diversi spazi: mensa, salone per giochi e attività motoria, spazio dedicato ad attività didattica e di laboratorio, dormitorio.

All'esterno vi è un ampio giardino.

- **La scuola primaria di Bereguardo** è costituita da 7 classi, per un totale di 147 alunni, di cui 4 diversamente abili.

L'edificio è dotato di un laboratorio di informatica, di un'aula con lavagna interattiva multimediale, palestra, mensa e ampio giardino.

- **La scuola primaria di Marcignago** è un edificio di recentissima costruzione inaugurato nel 2009.

E' costituita da 6 classi, per un totale di 125 alunni, di cui 3 diversamente abili.

L'edificio è inoltre dotato di laboratorio di informatica con connessione internet e lavagna multimediale, biblioteca, laboratorio di lingua straniera e aula adibita a laboratorio di musica e attività motorie, mensa, infermeria, bidelleria, area verde e orto.

Inoltre, accanto alla palestra è situato un vero "Palazzetto dello Sport".

- **La scuola primaria di Trivolzio** è composta da 5 classi, per un totale di 119 alunni, di cui 4 diversamente abili.
Dispone di ampio giardino, salone, laboratorio di informatica e ha in dotazione una lavagna interattiva multimediale.
- **La scuola primaria di Vellezzo Bellini** è composta da 10 classi, per un totale di 180 alunni, di cui 7 diversamente abili.
Essa dispone inoltre di un laboratorio d'informatica attrezzato, biblioteca, n. 2 refettori, bidelleria, palestra esterna e ha in dotazione una lavagna interattiva multimediale.
- **La scuola secondaria di primo grado di Bereguardo** è situata in un edificio che comprende anche la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
E' costituita da 8 classi, per un totale di 177 alunni, di cui 10 diversamente abili.
La scuola dispone anche di un'aula per l'insegnamento di sostegno, una palestra, diversi laboratori (educazione artistica, informatica, scienze, laboratorio linguistico) e una sala insegnanti.
Inoltre, ogni classe è dotata di lavagna interattiva multimediale.
- **La scuola secondaria di primo grado di Marcignago** sorge nel centro del Comune di Marcignago. E' costituita da 6 classi, per un totale di 149 alunni, di cui 4 diversamente abili.
La scuola dispone di biblioteca, aula con lavagna interattiva multimediale, laboratorio di musica, laboratorio di artistica, tutti al pian terreno, palestra antistante all'edificio scolastico, aula di sostegno e aula docenti.

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

Tutte le scuole dell'Istituto 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 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 € **8.160,00** (La quota è riferita al periodo gennaio/agosto. 2014 = 8/12)

In merito all' ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE, dal 1^ gennaio 2014, 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 € **27.241,90 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 9144 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 € 300,00.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013, ammonta a € 68.760,33 ed è determinato sulla base dell'allegato Mod. D art. 3.c.2. D.I.44.

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 € **35.401,90** dedotto l'importo di € **27.241,90** per spese supplenze brevi che non deve essere indicato in bilancio la rimanenza di € **8.160,00** viene così suddivisa:

DESCRIZIONE	TOTALE	ASSEGNAZIONE UISCITE
Quota fissa per Istituto	733,33	A1 – Fondo Riserva
Quota per ogni sede agg.va (€ 100,00)	666,67	P02 Sicurezza
Quota per ogni alunno (€ 8,00x n°1.173)	6.528,00	A2
Quota per alunno disabile (€12,00x21)	232,00	P03 Handicap e BES
	TOTALE FINANZIAMENTO	
		8.160,00

Alla suddetta dotazione ordinaria si aggiunge l'avanzo di amministrazione come descritto nel modello D

Mod . D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

Aggr			importo vincolato	importo non vincolato	riutilizzo
	Voce		34.175,44	34.584,89	
A		Attività	13.792,71	30.416,89	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.472,40	18.910,00	A01
	A02	Funzionamento didattico generale	4.884,78	3.000,00	A02
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	A03
	A04	Spese d'investimento	435,53	8.506,89	A04
	A05	Manutenzione edifici			A05

P		Progetti	20.382,73	4.168,00	
	P01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	191,02	2.000,00	P01
	P02	SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA	10.399,51	1.000,00	P02
	P03	INIZIATIVE IN SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP	500,00	1.168,00	P03
	P05	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	1.349,15	0,00	P05
	P07	EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE	0,00	0,00	P07
	P09	VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	P09
	P10	PROCESSI IMMIGRATORI	44,97	0,00	P10
	P11	LINGUE STRANIERE	503,00	0,00	P11
	P12	ATTIVITA' ARTISTICHE E VISIVE	0,00	0,00	P12
	P13	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	3.845,10	0,00	P13
	P14	ATTIVITA' MOTORIE, LUDICHE E SPORTIVE	2.200,00	0,00	P14
	P15	SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA	1.350,00	0,00	P15
	P16	SPORTELLLO D'ASCOLTO	0,00	0,00	P16
	P17	PROGETTO "ORTO"	0,00	0,00	P17
Totale generale			34.175,44	34.584,89	

**AGG. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE € 15.766,66**

Nell'aggregato 04/05 sono introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti a.s. 2013/2014 e per la copertura delle spese a carico dei Comuni, come da delibere / Protocollo di Intesa delle amministrazioni Comunali dei Comuni del bacino d'utenza.

Voce 03	Provincia vincolati – iniziative culturali alunni	500,00
Voce 05	Comune vincolati	15.266,66
	Comune Vellezzo -Protocollo intesa – per progetti SM Marcignago	1.780,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa - pulizia	2.800,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa –registri e cedole	1.500,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa – materiali e provvidenze alunni AA	1.300,00
	Comune Vellezzo – Protocollo Intesa -materiali alunni EE	1.586,66
	Comune Vellezzo - Protocollo intesa – Musica Scuola Primaria	2.800,00
	Comune Vellezzo - Protocollo intesa – Sport - Scuola Primaria	2.000,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa – pronto soccorso	500,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa - copiatrice e produzione fotocopie alunni Primaria EE	500,00
	Comune Vellezzo - Protocollo Intesa - copiatrice e produzione fotocopie alunni Infanzia AA	500,00

Agg. 5/2 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

PARAMETRI €	CRITERI	TOT €
Circa ½ del premio e.f. 2013	Genitori dell'Istituto per contratto assicurazione anno 2014	3.000,00
Viaggi di Istruzione tutte le classi scuole primarie	Genitori dell' Istituto per viaggi di istruzione	3.000,00
	TOTALE	6.000,00

Le corrispondenti somme vengono indicate sull'aggr.A1 Funzionamento Amministrativo e sul Progetto P09 Viaggi di Istruzione e altre iniziative culturali

RIEPILOGO RISORSE (MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013)	
DOTAZIONE ORDINARIA	8.160,00
Budget per supplenze IN C.U. – NON ISCRITTO	27.241,90
ISTITUTI CONTRATTUALI (8/12) - IN C.U. – NON ISCRITTO	30.347,55
AVANZO di AMM.NE 2013	68.760,33
FINANZIAMENTO DA EE.LL.	15.766,66
Genitori dell'Istituto per contratto assicurazione e viaggi 2014	6.000,00
TOTALE RISORSE INSCRITTE IN BILANCIO E.F. 2014	98.686,99
TOTALE RISORSE E.F. 2014	156.276,44

PARTE PRIMA:

ENTRATE

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	68.760,33
	01	Non vincolato	34.584,89
	02	Vincolato	34.175,44
02		Finanziamenti dello Stato	8.160,00
	01	Dotazione ordinaria	8.160,00
	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	15.766,66
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	500,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	15.266,66
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	6.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	6.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
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	98.686,99

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	62.357,59
	A1	Funzionamento amministrativo generale	33.615,73
	A2	Funzionamento didattico generale	19.799,44
	A3	Spese di personale	0,00
	A4	Spese d'investimento	8.942,42
	A5	Manutenzione edifici	
P		Progetti	36.029,40
	P01	Formazione e aggiornamento	2.191,02
	P02	Sicurezza e formazione alla sicurezza	12.566,18
	P03	Iniziative in supporto alunni con handicap	1.900,00
	P05	Supporto alla didattica	2.479,13
	P07	Educazione alimentare e alla salute	0,00
	P09	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali	3.500,00
	P10	Processi immigratori	44,97
	P11	Lingue straniere	503,00
	P12	Attività artistiche e visive	0,00
	P13	Attività musicali, teatrali e cinematografiche	6.645,10
	P14	attività motorie, ludiche e sportive	4.200,00
	P15	Scuola contro la violenza	2.000,00
	P16	Sportello d'ascolto	0,00
	P17	Progetto Orto	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00
		Totale spese	98.686,99
Z	Z01	Disponibilità da programmare	0,00
		Totale a pareggio	98.686,99

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.

Le spese che sosterrà questa Istituzione saranno gestite nelle attività programmate, nei progetti previsti dal P.O.F. e nelle attività aggiuntive concordate con R.S.U., come dalle sottoindicate tabelle:

A.01 Attività
 Funzionamento amministrativo generale

**A.01 Attività
 Funzionamento amministrativo generale**

PROVENIENZA FONDI:

AVANZO non Vincolato - € 18.910,00 AVANZO Vincolato € 8.472,40

DOTAZIONE MIUR € 433,33 - Comune vincolati € 2.800,00 - Famiglie vincolati € 3.000,00

A01			FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
01			Personale	1.000,00
	10		Altre spese di personale	1.000,00
02			Beni di consumo	11.880,07
	01		Carta cancelleria e stampati	3.800,00
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00
	03		Materiali e accessori	7.580,07
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.235,66
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	500,00
	06		Manutenzione ordinaria	3.000,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	8.693,66
	08		Utenze e canoni	500,00
	10		Servizi ausiliari	1.200,00
	11		Servizi finanziari	1.000,00
	12		Assicurazioni	3.342,00
04			Altre spese	500,00
		01	Amministrative	500,00
			TOTALE	33.615,73

99			Partite di giro	300,00
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00
			Partite di giro	300,00

02

Attività

Funzionamento didattico generale

PROVENIENZA FONDI: AVANZO Non vincolato 3.000,00 - Vincolato 4.884,78

DOTAZIONE MIUR € 6.528,00- Comune vincolati 5.386,66

A2			FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
02			Beni di consumo	13.798,77
	01		Carta cancelleria e stampati	6.067,88
	03		Materiali e accessori	7.730,89
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,67
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.643,22
	10		Servizi ausiliari	2.357,45
			TOTALE	19.799,44

A.03

Attività

Spese di personale

A03			SPESE DI PERSONALE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
			TOTALE	0,00

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO

PROVENIENZA FONDI: AVANZO non Vincolato € 8.506,89 AVANZO Vincolato € 435,53

A04			SPESE DI INVESTIMENTO	
tipo	conto	sottoc		programmazione
06			Beni d'investimento	8.942,42
	03		Beni mobili	8.942,42
			TOTALE	8.942,42

P1 Formazione e aggiornamento**PROVENIENZA FONDI: AVANZO non Vincolato € 2.000,00 - AVANZO Vincolato 191,02**

P1			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
	05	01	Formazione e aggiornamento	1.700,00
04			Altre spese	491,02
	02		Partecipazione ad organizzazioni	491,02
			TOTALE	2.191,02

P2 Sicurezza e formazione alla sicurezza**PROVENIENZA FONDI: AVANZO non Vincolato € 1.000,00 –****AVANZO Vincolato 10.399,51 - Finanziamenti dello Stato 666,67 - Comune vincolati 500,00**

P2			SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA	
tipo	conto	Sottoc		programmazione
02			Beni di consumo	1.515,47
	03		Materiali e accessori	1.515,47
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.050,71
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.050,71
			TOTALE	12.566,18

P3 Iniziative in supporto alunni con handicap e BES**PROVENIENZA FONDI: AVANZO non Vincolato 1.168,00 AVANZO Vincolato 500,00****DOTAZIONE MIUR € 232,00**

P3			INIZIATIVE IN SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP	
tipo	conto	sottoc		programmazione
02			Beni di consumo	1.400,00
	03		Materiali e accessori	1.400,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,00
			TOTALE	1.900,00

P5 Supporto alla didattica**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 1.349,13 - Comune vincolati 1.130,00**

P5			SUPPORTO ALLA DIDATTICA	
tipo	conto	sottoc		programmazione
01			Personale	775,02
	07		Corsi di recupero	584,04
		11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	190,98
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.704,11
		2	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.704,11
			TOTALE	2.479,13

P7 Educazione alimentare e alla salute

P7			EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE	
tipo	conto	sottoc		programmazione
			TOTALE	0,00

P9 Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali**PROVENIENZA FONDI: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche -****Provincia vincolati 500,00 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati 3.000,00**

P9			Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	3.500,00
			TOTALE	3.500,00

P10 Processi immigratori**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 44,97**

P10			Processi immigratori	
tipo	conto	sottoc		programmazione
01			Personale	44,97
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	44,97
			TOTALE	44,97

P11 Lingue straniere**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 503,00**

P11			Lingue straniere	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	503,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	503,00
			TOTALE	503,00

P12 Attività artistiche e visive

P12			Attività artistiche e visive	
tipo	conto	sottoc		programmazione
			TOTALE	0,00

P 13 Attività musicali, teatrali e cinematografiche**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 3.845,10 - Comune vincolati 2.800,00**

P13			Attività musicali, teatrali e cinematografiche	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.645,10
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.645,10
			TOTALE	6.645,10

P14 attività motorie, ludiche e sportive**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato 2.200,00 - Comune vincolati 2.000,00**

P14			attività motorie, ludiche e sportive	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.200,00
			TOTALE	4.200,00

P 15 Scuola contro la violenza -legalità**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 1.350,00 - Comune vincolati 650,00**

P15			Scuola contro la violenza	
tipo	conto	sottoc		programmazione
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
			TOTALE	2.000,00

P16 Sportello d'ascolto

tipo	conto	sottoc		programmazione
				0,00
			TOTALE	0,00

P 17 Progetto Orto**PROVENIENZA FONDI: AVANZO Vincolato € 460,00**

tipo	conto	sottoc		programmazione
03				0,00
			TOTALE	460,00

R FONDO DI RISERVA**PROVENIENZA FONDI: DOTAZIONE MIUR competenza € 300,00**

98/01	Fondo di riserva		
		TOTALE	300,00

La previsione di €. 300,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni urgenti e imprevedibili che si dovessero verificare sul funzionamento amministrativo e didattico.

Viene definito in € 300,00 l'importo, rinnovabile, di anticipazione del fondo previsto dall'art. 17 del D.I. n. 44 per le minute spese, tra cui le spese postali, indispensabili per consentire l'ordinaria amministrazione dell'Istituto (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.

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 alla data odierna:

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo EURO	Aggregato	Descrizione	Importo EURO
01	Avanzo di amministrazione definitivo	68.760,33	A	Attività	62.357,59
02	Finanziamenti dello stato	8.160,00	P	Progetti	36.029,40
04	Finanziamento da Enti Locali	15.766,66	R	Fondo di riserva	300,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	Z	Disponibilità finanz. da programmare	
07	Altre entrate				
TOTALE		98.686,99			98.686,99

Beregardo, 28/01/2014

IL PRESIDENTE
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Fossati