



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

Beregardo, 28 ottobre 2015

**Relazione Tecnica al Programma Annuale 2016**  
**predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Premessa: le fonti**

**La presente relazione tecnica viene redatta dal DSGA in ottemperanza e considerazione di:**

- **Le norme sulla comprensibilità del linguaggio amministrativo delle P.A. di e in attuazione delle “Leggi Bassanini” :**  
Legge 59 / 1997;  
Legge 127 / 1997;  
Legge 150 / 2000;  
D.lgs 165 / 2001;  
Direttive della Funzione Pubblica 7/2/2002 e 8/5/2002
- **Le normative di contabilità:**  
Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;  
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;  
D.M. 21 marzo 2007, n. 21;  
Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007;  
Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- **Per i finanziamenti da parte dei Comuni (cui sono tenuti):**  
Art. 3 L. 23 / 1996 ;  
art. 159 D.lgs 297/1994;  
artt. 42 e 45 DPR 616 / 1977 richiamati dal “Dossier – L’Istruzione: il ruolo delle Amministrazioni Locali ....”  
Dell’ ANCI del maggio 2009 , relativamente alle a carico dei Comuni per l’Istruzione pubblica; ed inoltre D.L.  
31 marzo 1998 n. 112;  
DPR 275 / 1999; L. 59 / 1997

**Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:**

- dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015 al 28/10/2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell’11/09/2015;
- del P.O.F. a.s. 2015/2016;
- delle delibere e comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Bereguardo, Marcignago, Vellezzo Bellini, Trivulzio, Trovo, Rognano, Battuda relative ai finanziamenti a.s. 2015/2016;
- Della previsione delle Entrate (finanziamenti attesi non ancora accertati) e delle uscite (contratti previsti non ancora sottoscritti e impegnati) fino al 31/12/2015.



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

➤ **le quantità e le qualità da iscrivere in Bilancio:**

Avanzo di amministrazione E.F. 2015 (tabella allegata, parte dedicata);

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2016 cui mail MIUR prot. 13439 -11/09/2015;
- Previsione delle Entrate e delle uscite previste fino al 31/12/2015;
- Il POF della Scuola (i progetti).

**Il Programma e.f. 2016 consta di:**

➤ **Le relazioni:**

La relazioni del DSGA( presentazione alla Giunta Esecutiva) con tabelle allegate;  
la relazione del Dirigente Scolastico (presentazione alla G.E. e al Consiglio di Istituto);

➤ **La delibera:**

La Delibera di approvazione del Programma E.F. 2016 da parte del Consiglio di Istituto che verrà in data futura;

➤ **I modelli di bilancio:**

Modello A - Programma Annuale 2016

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa al 28/10/2015

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2015

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 28/10/2015

**I Plessi costituenti l' Istituto – situazione al 15 ottobre 2015**

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PVAA820028	BEREGUARDO		56
PVAA82004A	MARCIGNAGO		79
PVAA820039	VELLEZZO B.		102
PVAA82005B	TRIVOLZIO		71
PVAA820017	TROVO		24
PVMM82001B	BEREGUARDO		151
PVMM82002C	MARCIGNAGO		163
PVEE82004G	MARCIGNAGO		143
PVEE82001C	BEREGUARDO		136
PVEE82003E	TRIVOLZIO		124
PVEE82002D	VELLEZZO BELLINI		186

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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

### Composizione utenza all'inizio dell' a.s. 2015/16

[illegible]



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

## Gli Organici

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	332	0	334	334	9	25,70

### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	116	0	119	0	119	3	-3	19,84
Seconde	0	7	0	7	136	0	134	0	134	1	2	19,15
Terze	0	6	0	6	110	0	110	0	110	1	0	18,34
Quarte	0	6	0	6	107	0	104	0	104	2	3	17,34
Quinte	0	6	0	6	121	0	122	0	122	3	-1	20,34
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>19,00</b>
Prime	0	5	0	5	103	0	102	0	102	11	1	20,40
Seconde	0	5	0	5	103	0	100	0	100	2	3	20,00
Terze	0	6	0	6	112	0	112	0	112	5	0	18,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>19,63</b>



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	127
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	30

SI segnalano: N. 1 DOCENTE con esonero totale (Vicario) conteggiato in tabella;

ASSENZA di unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia appalti storici



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

## **La Costituzione delle ENTRATE**

### **LE ENTRATE**

#### **Determinazione delle entrate:**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti o degli elementi di volta in volta richiamati.

*Per la comprensione sulla formazione e sull'utilizzo delle entrate – avanzo vincolato o destinato, si veda la tabella allegata, che fa parte integrante di questa relazione.*

#### **Agg. 01      Avanzo di amministrazione presunto : € 101.330,73**

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 28/10/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016, secondo il vincolo di destinazione quando presente ed impegnato per le stesse finalità, (vedi mod. D).  
*Per una lettura analitica vedi tabella allegata.*

##### **Voce 01 Non Vincolato**

**€ 71.236,91**

<b>di cui:</b> Sottovoce 01 - Non Vincolato / Vincoli esauriti	€	67.724,34
Sottovoce 02 - L. 440 autonomia	€	0,00
Sottovoce 03 - Fondi da MIUR per dematerializzazione	€	3.047,90
Sottovoce 04 - Fondi MIUR avanzo ordinario quota Handicap	€	464,67

*L'Avanzo non vincolato, proviene dall'esercizio (o dagli esercizi precedenti); pur non avendo vincolo in senso stretto, ho distinto in questo tipo di avanzo i fondi erogati dal MIUR per la dematerializzazione, e per gli alunni handicap, per un loro reindirizzamento negli aggregati di uscita*

##### **Voce 02 Avanzo vincolato**

**€ 30.093,82**

<b>di cui:</b> dai Comuni del bacino d'utenza	€	20.903,97
da MIUR – libri in comodato d'uso	€	714,30
da MIUR per Orientamento	€	507,81
da MIUR per offerta formativa SICUREZZA	€	3.616,15
da Stato - Recupero SM	€	775,02
da MIUR per Visite Fiscali	€	1.603,62
da MIUR per spese in conto capitale per Handicap	€	339,71
da Famiglie per premio assicurazione	€	837,00
da Famiglie per Viaggi e iniziative culturali	€	3,79
da Famiglie per libretto assenze	€	349,20
Progetto rete – Dispersione	€	407,32
Progetto rete – Tecnologia	€	35,93

*Distribuiti puntualmente negli aggregati o progetti di spesa oppure collocati in conto Z se relativo a somme non accertate o di difficile riscossione: si veda la tabella allegata;*

**Relativamente all'avanzo sono affluite in conto Z risorse per € 17.430,78 , che corrispondono a somme previste ma non ancora accertate alla data, da parte dei Comuni del bacino di utenza: da notare che i Comuni deliberano a fine anno l'eventuale contributo, per cui comunque obbligatoriamente le somme rientrano in avanzo, ma non**



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

corrispondono ad inerzia amministrativa. inoltre la maggior parte costituisce avanzo non vincolato, in quanto gli importi previsti non accertati andranno a saldare spese già sostenute da parte dell' I.C.

## **Agg. 02            Finanziamento dello Stato   € 17.443,25**

### **Voce 01 Dotazione Ordinaria        € 17.443,25 :**

Come da comunicazione e-mail prot. 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad **€ 17.443,25**. Tale risorsa afferisce per il **periodo gennaio-agosto 2016** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell'11/09/2015.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di **€ 17.443,25**, è stata determinata come di seguito specificato ,così calcolato:

€	1.543,40	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€	1.403,09	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€	13.974,81	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€	521,95	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

## **Altri Fondi assegnati : non iscritti in bilancio**

### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Assegnazione in cedolino Unico con il sistema GePOS;

### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI        (FIS, Funzioni Strumentali Docenti, Incarichi Specifici ATA, ore eccedenti)**

In base all'intesa del 7 agosto 2015 per il MOF a.s. 2015/16:

per il periodo settembre/dicembre 2015 – Fondo delle istituzioni scolastiche comprese le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per il personale collaboratore scolastico :

€	18.579,78	lordo dipendente, per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
€	1.530,24	lordo dipendente, per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
€	1.031,80	lordo dipendente, per gli incarichi specifici del personale ATA;
€	927,77	lordo dipendente, per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

per il periodo gennaio/agosto 2016 – Fondo delle istituzioni scolastiche comprese le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per il personale collaboratore scolastico :

€	37.159,55	lordo dipendente, per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
€	3.060,51	lordo dipendente, per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
€	2.063,60	lordo dipendente, per gli incarichi specifici del personale ATA;
€	1.855,55	lordo dipendente, per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

### **Voce 04            Altri finanziamenti vincolati   € zero:**





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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

*Altre informazioni (dal sito di Arena Nicola)*

**MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 18.988,47**

**Voce 05 - (sottovoci 1 /126) - Comune vincolati € 18.988,47**

*di cui:*

4 5 21 Comune di Bereguardo – per funzionamento	€	4.700,00
4 5 22 Comune di Marcignago – per funzionamento	€	3.333,00
4 5 23 Comune Marcignago – Progetti	€	4.000,00
4 5 62 Comune di Trivolzio – Funzionamento	€	2.338,00
4 5 63 Comune di Trivolzio - Progetti POF	€	3.333,00
4 5 86 Comune di Trovo – Pulizia e funzionamento	€	1.260,18
4 5122 Comune di Rognano - Funzionamento	€	24,29

Nell'aggregato 04/05 sono introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti a.s. 2015/2016 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.

**Delle risorse in 4-5-xx NON sono state distribuite (conto Z) le entrate previste da EE.LL. di cui non si ha ancora notizia certa, per € 15.655,47**

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione/storno di bilancio dopo i relativi accertamenti.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI PULIZIA E MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO, E DEI PROGETTI POF: RICHIESTE / FINANZIAMENTI DA PARTE DEI COMUNI**

Si allegano le tabelle relative ai finanziamenti da parte dei Comuni del bacino di utenza e delle spese sostenute dall' I.C., e la tabella di richiesta di finanziamenti per gli esperti dei progetti ai Comuni per i quali i Comuni possono provvedere se credono sia direttamente che indirettamente (tramite finanziamento alla Scuola).

**Agg. 05 Contributi da privati € 6.000,00**

**Voce 02 Famiglie vincolati € 6.000,00 :**

<b>Viaggi istruzione / iniziative culturali</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Assicurazione</b>	<b>€ 3.000,00</b>





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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

Gli importi sono indicati al minimo prevedibile, mentre il premio per l'assicurazione alunni RC viene ipotizzato per circa la metà della spesa prevista e.f. 2015; nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc.: si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione precisa degli importi in entrata.

**Voce 03 Altri non vincolati** € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2016, eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Agg. 07      Altre entrate € 0,00**

**Voce 01 Interessi** € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2016 eventuali interessi attivi verranno introitati. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata, che comunque, dopo l'introduzione della Tesoreria presso la Banca d'Italia su conto infruttifero per i finanziamenti pubblici, si prevede filiforme ed influente.



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

### **Determinazione delle uscite (Distribuzione negli Aggregati e Progetti) (mod. B)**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei vincoli di spesa e di destinazione, e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

**TABELLA RIASSUNTIVA MODELLI B**

	Attività / Progetto	da Avanzo 2015	Finanziam enti 2016	TOTALE 2016	Voci di Spesa indicative	
<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>28.680,10</b>	<b>9.621,30</b>	<b>38.301,40</b>	<b>02 Beni di consumo:</b> Carta cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiale tecnico-specialistico (toner...), Materiale informatico e software, Medicinali, materiale sanitario e igienico, Medicinali, materiale sanitario e igienico plessi	<b>12.300,00</b>
	Di cui: NON VINCOLATO: Non vincolato / vincoli esauriti	21.295,20			<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi :</b> Assistenza tecnico-informatica, Formazione e aggiornamento , Manutenzione, Licenze d'uso di software, software per dematerializzazione, Stampa e rilegatura (fotocopie), Servizi di tesoreria, Assicurazioni,	<b>19.432,20</b>
	Fondi da MIUR per dematerializzazione	3.047,90			<b>04 Altre spese</b> Oneri postali e telegrafici IVA	<b>6.569,20</b>
	VINCOLATO: da Famiglie per premio assicurazione	837,00	3.000,00			
	da Comuni per funzionamento e pulizia	3.500,00				
	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria		6.621,30			
<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale di cui:</b>	<b>2.849,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.849,20</b>	<b>02 Beni di consumo</b> Carta cancelleria e stampati, registri, Materiale tecnico-specialistico (toner...) , Materiale informatico e software , Materiale didattico	<b>7.430,00</b>
	VINCOLATO: da famiglie da Comune Vellezzo	349,20 2.500,00			<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi :</b> Assistenza tecnico-informatica, manutenzione, Servizio relativo alla produzione di fotocopie	<b>3.100,00</b>
	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria		10.000,00		<b>04 Altre spese</b> IVA	<b>2.319,20</b>



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

A03	Spese di Personale Vincolato: Avanzo per visite fiscali	1.603,62		1.603,62 -	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : Visite fiscali	1.603,62
A04	Spese di investimento Di cui: NON VINCOLATO: Non vincolato / vincoli esauriti  VINCOLATO: Fondi MIUR per spese in conto capitale per Handicap  Da MIUR per libri in comodato d'uso	25.054,01  24.000,00  339,71  714,30		25.054,01	06 Beni d'investimento : di cui: beni mobili Impianti e attrezzature, Hardware, Attrezzature e beni inventariali – handicap, libri  04 ALTRE Spese  IVA	20.536,01    4.518,00
A05	Manutenzione edifici				Non utilizzato	
P01	Formazione e aggiornamento Di cui: NON Vincolato Non vincolato / vincoli esauriti	4.000,00  4.000,00	0,00	4.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : Formazione professionale	4.000,00
P02	Sicurezza e formazione alla sicurezza Di cui: NON Vincolato Non vincolato / vincoli esauriti VINCOLATO  Da MIUR per sicurezza e formazione alla sicurezza  Comune di Vellezzo	7.005,50  3.228,16  3.616,15  161,19		7.005,50	02 Beni di consumo: Medicinali, materiale sanitario e igienico, 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Assistenza medico-sanitaria , Altre prest.prof.li e specialistiche (visite fiscali ASL), Contratto RSPP, Medico competente, Contratti formazione e aggiornamento  04 Altre spese IVA	861,16  5.610,00  534,34
P03	Iniziative in supporto alunni con handicap e BES Di cui: Non vincolato / vincoli esauriti Da MIUR per ordinario quota handicap	964,67  464,67	521,95	1.486,62	02 Beni di consumo : Materiale didattico generale e accessori  03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : prestazioni non consulenziali-contratti	894,00  320,00



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

	VINCOLATO DA Comune di Trovo	500,00			04 altre spese IVA	272,62
	Finanziamento da MIUR quota alunni handicap		521,95			
P04	<b>Orientamento</b> Di cui: vincolato da Stato per Orientamento	507,81 507,81		507,81	01 altre spese di personale Incarichi  03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : contratti con esperti	203,61  304,20
P05	<b>Supporto alla didattica</b> Di cui: vincolato da Stato per recupero SM	775,02 775,02	0,00	775,02	01 Personale: Corsi di recupero	775,02
P06	<b>Progetto di rete - Dispersione</b>  Di cui: Vincolato fondi MIUR per dispersione	407,32 407,32	0,00	407,32	01 Personale Compensi accessori non a carico FIS Docenti e contributi ed oneri	407,32
P08	<b>Progetto di rete – Tecnologia</b>  Avanzo vincolato da MIUR tecnologia	35,93 35,93	0,00	35,93	02 Beni di consumo : materiale informatico e software  04 Altre spese IVA	29,45  6,48
P09	<b>Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali</b> Di cui Vincolato da famiglie per viaggio di istruzione	3,79 3,79	3.000,00 3.000,00	3.003,79	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: 3.500,00 Visite e viaggi d'istruzione e trasporto pullman 04 Altre spese IVA	2.730,72  273,07
P10	<b>Processi immigratori</b>	0,00	0,00	0,00	vuoto	
P11	<b>Lingue straniere</b> Di cui Vincolato Da Comuni per progetti	1.338,00 1.338,00	451,66 451,66	1.789,66	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : Contratti Miglioramento O.F.	1.789,66
P12	Attività artistiche e visive				Non utilizzato	
P13	<b>Attività musicali, teatrali e cinematografiche</b>	5.722,61	1.391,90	7.114,51	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Contratti Miglioramento O.F.	7.114,51



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](mailto:pvic82000a@istruzione.it) – [pvic82000a@pec.istruzione.it](mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it) - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

	Di cui Vincolato Da Comuni	5.722,61	1.391,90			
P14	attività motorie, ludiche e sportive di cui vincolati da Comuni	4.952,37 4.952,37	1.489,44 1.489,44	6.441,81	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Contratti Miglioramento O.F.	6.441,81
P15	Scuola contro la violenza – legalità	0,00	0,00	0,00		0,00
P16	Sportello d'ascolto				Non utilizzato	
P17	Progetto Orto				Non utilizzato	
Totale spese				110.376,20		

**R98 Fondo Riserva**

€ 300,00

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

€ 33.086,25

Nota: non sono state distribuiti in uscita i fondi relativi alle previsioni, sia del e.f. 2015 che del e.f. 2016, relativi agli EE.LL.; saranno imputati come fondi vincolati alle attività e ai progetti in seguito a delibera, sempre che i fondi non coprano spese già effettuate dalla Scuola: in questo caso saranno imputati come fondi non vincolati.

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Beregardo, 28 ottobre 2015

AM/am

Il Direttore S.G.A.  
Alessandra Meazza