



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO COLLODI"
Viale Monte Grappa, 69 - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Tel. e fax 0371/90030



Prot. n. 1095/C14

Sant'Angelo Lodigiano, 18/03/2015

Oggetto: pubblicazione programma annuale 2015

In data odierna viene pubblicato il programma annuale 2015 e la relativa relazione illustrativa.



Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enrico Pallotta)

C.F. 92559810152 - C.M. LOIC81500R
e-mail istituzionale: loic81500r@istruzione.it
P.E.C.: loic81500r@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccollodi.gov.it

Cod. Univoco ufficio UF4NI3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.990,31
01	Non vincolato	70.347,01
02	Vincolato	10.643,30
02	Finanziamenti dello Stato	11.769,62
01	Dotazione ordinaria	11.769,62
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
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	5.900,00
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	5.900,00
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	22.000,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	22.000,00
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		120.659,93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	80.410,83
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.812,32
A02	Funzionamento didattico generale	42.967,26
A03	Spese di personale	2.762,64
A04	Spese d'investimento	12.868,61
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	40.049,10
P01	Funzioni Miste	1.806,73
P02	Uscite e Viaggi di Istruzione	12.000,00
P03	Integrazione alunni stranieri	2.120,66
P04	Educazione alla salute	573,60
P05	Integrazione alunni in difficoltà	2.362,59
P06	Primaria Collodi	3.656,67
P07	Media Cabrini	7.990,01
P08	Infanzia Casaletto Lod.no	4.186,80
P09	Primaria Mairano	5.352,04
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		120.659,93
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		120.659,93

Predisposto dal dirigente il 30/01/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/02/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ENRICO PALLOTTA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. ENRICO PALLOTTA

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ins. RACHELE MARCHESI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
WALTER BORSOTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			69.635,78	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			122.295,58	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			5.564,22	
		di cui (*)		
3	Totale		197.495,58	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			111.096,43	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			2.139,48	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			84.259,67	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

		dell'esercizio		
6 - Attivi				
		degli anni precedenti		
		dell'esercizio	3.269,36	
7 - Passivi				
		degli anni precedenti	3.269,36	
8 -	Differenza		-3.269,36	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		80.990,31	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
		Variazioni ai Residui Attivi		
		Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		80.990,31	(9+12+13)

Data 30/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ENRICO PALLOTTA



IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCO CELONE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO COLLODI"

Viale Monte Grappa, 69 - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

C.F. 92559810152 - C.M. LOIC81500R

e-mail: LOIC81500R@istruzione.it – dd.collodi@libero.it

P.E.C.: LOIC81500R@pec.istruzione.it

Tel. e fax 0371/90030



Relazione illustrativa al programma annuale per l'esercizio 2015

PREMESSA

- Vista la nota prot. 18313 16.12.2014 del M.I.U.R con la quale si comunica l'assegnazione degli 8/12 della risorsa finanziaria attribuita alla nostra scuola per esercizio finanziario 2015 (periodo gennaio– agosto) ;
- Vista la nota prot. 28.01.2015 del M.I.U.R con la quale si comunica l'assegnazione della risorsa finanziaria **aggiuntiva** attribuita alla nostra scuola per esercizio finanziario 2015.
- Visti i piani del diritto allo studio dei Comuni dei comuni di :
 - Casaleto Lodigiano
 - Salerano
 -con i quali si comunicano i finanziamenti inerenti l'anno scolastico 2014/2015.

In ottemperanza all'art. 2 C3 D.I. 1/2/2001, n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, unitamente alla presente relazione nella quale sono esposti i criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Al fine della determinazione delle entrate previste si è tenuto conto, alla data, delle comunicazioni su indicate e delle situazioni strutturali seguenti che portano alla determinazione delle entrate effettive attribuite alla nostra Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2015:

- Organico alunni - classi
- Organico personale docente
- Organico personale ATA

Organico alunni - classi:

L'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Carlo Collodi" raggruppa tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di I grado, così composte e dislocate sul territorio:

I dati ad inizio anno scolastico mostrano una popolazione di n. 1018 alunni suddivisi in:

8 sezioni di scuola dell'infanzia;

34 classi di scuola primaria;

9 classi di scuola secondaria di I° grado.

L'istituto è così dislocato sul territorio: ANNO 2015

scuola/indirizzo	Ordine scuola	Numero Sez./Classi	Numero Alunni
Scuola dell'Infanzia "Vincenzo Giuseppe Cabrini" Via Roma n. 10, Casaletto Lodigiano (LO)	Infanzia	3	65
Scuola dell'Infanzia di Valera Fratta Via Vittorio Emanuele n. 4 Valera Fratta (LO)	Infanzia	3	65
Scuola dell'Infanzia "G. Marconi" Via Marconi n. 9 Marudo (LO)	Infanzia	2	53
Scuola Primaria "C. Collodi" Viale Montegrappa, 76 Sant'Angelo Lodigiano (LO)	Primaria	11	218
Scuola Primaria "G. Marconi" Via Marconi n. 9 Marudo (LO)	Primaria	5	82
Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" Via Vittorio Emanuele n. 40 Valera Fratta (LO)	Primaria	5	90
Primaria "Unità d'Italia" Via Sant'Angelo n. 38 Fr. Mairano Casaletto Lodigiano (LO)	Primaria	6	130
Scuola Primaria "G. Rodari" Via Ada Negri n. 7 Salerano Sul Lambro (LO)	Primaria	7	117
Scuola Sec. I° grado "S.F. Cabrini" Viale Montegrappa n. 66 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)	Sec. di I° Grado	9	198

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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
0	8	8	183	0	183	183	6

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

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

	N. classi funz. ti con 24 ore (a)	N.ro classi funz. ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N.ro classi funz. ti 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 funz. ti a tempo nor. (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funz. ti 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)
Prime	0	5	2	7	134	0	92	42	134	4	0
Seconde	0	5	3	8	130	0	83	47	130	3	0
Terze	0	4	2	6	122	0	81	41	122	2	0
Quarte	0		6	6	119	0	0	119	119	7	0
Quinte	0	0	7	7	132	0	0	132	132	10	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	20	34	637	0	256	381	637	26	0

Secondaria di 1° grado

Prime	0	3	0	3	74	0	74	0	74	4	0
Seconde	0	3	0	3	59	0	59	0	59	4	0
Terze	0	3	0	3	65	0	65		65	7	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	198	0	198	0	198	15	0

Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal D.S.G.A. predispose il programma annuale per il periodo gennaio dicembre 2015.

Per la determinazione delle entrate e delle uscite da inserire nel Programma annuale dell'Istituto Comprensivo C. Collodi si è tenuto conto delle seguenti situazioni , qui di seguito elencate :

Entrate

Qui di seguito si evidenzia la situazione amministrativa rilavata dal Modello J

Fondo cassa al 31/12/2014 84.259,67

Elenco dettaglio residui esistenti:

Residui attivi alla data del 31/12/2014 (Mod.L) € 0,00

Residui passivi alla data del 31/12/2014 (Mod.L) € 3269,36

Avanzo di amministrazione **€ 80.990,31**

MIUR - Finanziamento dei 8/12 - risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2015

€ 7.045,33

MIUR – Finanziamento aggiuntivo

€ 4.724,29

Tot. € 11.769,62

Genitori Alunni: **€ 22.000,00**

Versamenti assicurazione alunni e personale € 10.500,00

Versamenti per gite e viaggi di istruzione € 12.000,00

Finanziamento Comuni: **€ 5.900,00**

Salerano € 1.000,00

Casaletto € 4.900,00

Allegato Z- DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE **€ 0**

Totale delle entrate compreso l'avanzo **€ 120.659,93**

SPESE

A 1 Funzionamento amministrativo generale

In questa progettazione rientrano tutte le attività necessarie al funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione quali:

- Acquisto e manutenzione macchine e attrezzature destinate agli uffici;
- Acquisto di modulistica specifica, carta, materiale vario per il funzionamento delle attrezzature;
- Acquisto materiale pulizia – spese postali- spese telefoniche;
- Cancelleria ad uso dell'ufficio;
- Pagamento esperto sicurezza.

Le entrate totali previste sono di € 21.812,32 costituite da:

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| • Avanzo amm.ne precedente | €. | 16.412,32 |
| • Finanziamento Stato | €. | 5.000,00 |
| • Finanziamento Comuni | €. | 400,00 |

Che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione:

Carta cancelleria e stampati Materiali e accessori	11.000,00
Acquisti di servizi	6.200,00
Altre spese amministrative	2.000,00
Beni di investimento	2.612,32
TOTALE	21.812,32

Partite di giro

L'anticipazione del fondo per le minute spese è stabilita in € 300,00 , da reintegrare fino ad un prelevamento complessivo annuo di € 1.500,00.

A 2 Funzionamento didattico generale

Rientrano in questa progettazione tutte quelle attività che sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche in ogni singola sede quali:

- Acquisto e manutenzione macchine e attrezzature destinate ai laboratori alunni;
- Acquisto carta e materiale vario per i laboratori
- Acquisto sussidi didattici – materiale bibliografico
- Pagamento Assicurazione alunni

Le entrate totali previste sono di € 42.967,26 costituite da:

- | | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| • Avanzo amm.ne precedente | €. | 29.721,93 |
| • Finanziamento Stato | €. | 1.845,33 |
| • Diritto allo studio Comune | € | 1.400,00 |
| • Famiglie vincolati (assicurazione) | €. | 10.000,00 |
| • TOTALE | | 42.967,26 |

Che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione:

Personale	3.000,00
Carta cancelleria e stampati Materiali e accessori	15.000,00
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.967,26
Beni di investimento	7.000,00
Totale	42.967,26

A 3 SPESE DI PERSONALE

Rientrano in questa progettazione le spese relative ai compensi del personale dipendente :

Le entrate totali previste sono di € **2.762,64** costituite da:

- **Avanzo amm.ne precedente** € **2.762,64**

Così distribuite sulle spese:

Compensi acc. non da Fis € **2.762,64**

A04 Spese d' investimento

Rientrano in questa progettazione tutte quelle spese per l'acquisto di beni mobili per funzionamento delle attività scolastiche quali il rinnovo e la creazione di laboratori:

- **Acquisto computer, stampanti, lavagne interattive.**
- **Acquisto sussidi didattici**

Le entrate totali previste sono di € **12.868,61** costituite da:

- **Avanzo amm.ne precedente** € **8.144,32**
- **Finanziamento dello Stato** € **4.724,29**

Totale € **12.868,61**

Che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione:

beni di consumo tecnico specialistici	3.144,32
beni di investimento	<u>9.724,29</u>

Totale **12.868,61**

Progetti

P 01 Funzioni Miste

Il progetto di € 1.806,73 è finanziato dal comune di Sant'angelo Lodigiano dall'avanzo di amm.ne (fondi anni precedenti finanziati dal Comune di sant'angelo Lodigiano) , per sostenere e retribuire le seguenti attività:

Supporto del personale ATA per la sorveglianza degli alunni nel pre-scuola.
Supporto del personale ATA per la reperibilità per intervento allarme scuola.

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

- € 1.806,73 Compensi accessori non a carico Fis personale ATA.

P 02 Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Questo progetto di € 12.000,00 comprende tutte le iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto relative alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione.

Il progetto è finanziato con:

- Contributi dei genitori € 12.000,00

La spesa sarà impegnata per il trasporto e per le agenzie turistiche € 12.000,00;

P 03 Integrazione alunni stranieri

La somma assegnata a questo progetto di € 2.120,66.

Il progetto è finanziato con:

- € 2.120,66 prelevamento dall'avanzo di amministrazione

Si prevede di impegnare la somma per retribuire i docenti e il personale ata che effettuano ore di straordinario per corsi di recupero e di prima alfabetizzazione degli alunni stranieri e per acquisti di sussidi didattici e attrezzature.

- Spese di personale e relativi oneri € 1.000,00
- Beni di consumo € 1.120,66
- **Totale € 2.120,66**

P 04 Educazione alla salute

Le entrate totali previste sono di € 573.60 .

Il progetto è finanziato con:

- € 373.60 prelevamento dall'avanzo di amministrazione
- € 200.00 Finanziamento dello stato

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

• Compensi accessori non a carico fis docenti e ata	€ 573,60
Totale	€ 573,60

P 05 Integrazione alunni in difficoltà

Le entrate totali previste sono di € 2.362,59 prelevate dall'avanzo di amm.ne.

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

• Compensi accessori non a carico fis docenti e ata	€ 762,59
• Beni di consumo	€ 1.500,00
• Acquisti di servizi da terzi (biglietti bus stages)	€ 100,00
• Totale	€ 2.362,59

P 06 Primaria Collodi

Il progetto dispone di un totale di entrate € 3,656,67 e riassume l'insieme delle attività relative alla istituzione scolastica.

Il progetto prevede tutte le azioni previste nel POF per gli alunni che frequentano la scuola Primaria Collodi di S. Angelo Lodigiano; qualifica l'offerta formativa e si realizza attraverso le attività di educazione motoria e musicale , alfabetizzazione linguistica e recupero degli alunni in difficoltà non rientranti fra quelli certificati. Il Esso si inserisce in una più ampia programmazione del Pof affiancando il progetto "Tutti inclusi" finanziato dall'associazione "Amici della Collodi" e dalla Fondazione comunitaria.

Le entrate totali previste sono di € 3. 656,67

Il progetto è finanziato con:

• Avanzo di amm.ne	3. 656,67
--------------------	-----------

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

Beni di consumo	2.256,67
Acquisti di servizi da terzi	1.400,00
Totale	3.656,67

P 07 Media Cabrini

Il progetto dispone di un totale di entrate € 7.990.01 e riassume l'insieme dei attività relative alla istituzione scolastica.

Il progetto prevede tutte le azioni previste nel POF per gli alunni che frequentano la Secondaria di I^ grado. Il progetto qualifica l'offerta formativa e si realizza attraverso le attività di educazione teatrale e musicale e recupero degli alunni in difficoltà non rientranti fra quelli certificati.

Le entrate totali previste sono di € 7.990.01

Il progetto è finanziato con:

• Avanzo di amm.ne	7.990.01
--------------------	----------

Relazione illustrativa al programma annuale per l'esercizio 2015	Pagina 8
--	----------

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

Materiali e accessori	3.490,01
Acquisti di servizi (viaggi per att. Sportive ecc.)	500,00
Beni di investimento	4.000,00
Totale	7.990,01

P 08 Infanzia Casaletto Lodigiano

Il progetto dispone di un totale di entrate € **4.186,80** e riassume l'insieme dei attività relative alla istituzione scolastica.

Il progetto prevede tutte le azioni previste nel POF per gli alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia di Casaletto. Il progetto qualifica l'offerta formativa e si realizza attraverso le attività di psicomotricità, musico-teatrali, pittura, manipolazione creta, e didattica potenziata. Il materiale occorrente sarà acquistato con il capitolo A2 - Funzionamento Didattico.

Le entrate totali previste sono di € **4.186,80**

Il progetto è finanziato con:

- Avanzo di amministrazione € 86,80
- Diritto allo studio Comune € 4.100,00

Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

Personale	4.200,00
-----------	----------

P 09 Primaria Mairano

Il progetto dispone di un totale di entrate € **5.352,04** e riassume l'insieme dei attività relative alla istituzione scolastica.

Il progetto prevede tutte le azioni previste nel POF per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Mairano; qualifica l'offerta formativa e si realizza attraverso le attività di motoria ed educazione musicale.

Le entrate totali previste sono di € **5.352,04** somma già finanziata con il piano del diritto allo studio di Casaletto Lod. nell'anno 2014.

Il progetto è finanziato con:

- Avanzo di amm.ne € 5.352,04

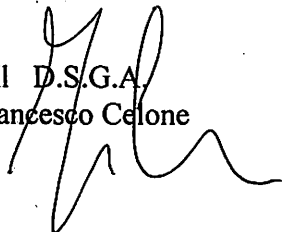
Con detto finanziamento si prevede di far fronte ai seguenti impegni:

Personale	1.500,00
Carta cancelleria e stampati	1.692,04
Acquisti di servizi	2.160,00
Totale	5.352,04

Il totale delle Spese, comprensivo del fondo di riserva, è di € 120.659,93

Sant'Angelo Lodigiano, 30/01/2015

Il D.S.G.A.
Francesco Celone



Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Pallotta

