

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI

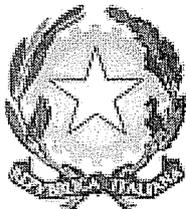
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	161.297,62
	01 Non vincolato	752,03
	02 Vincolato	160.545,59
02	Finanziamenti dello Stato	6.234,67
	01 Dotazione ordinaria	6.234,67
	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	3.000,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	3.000,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	59.350,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	59.350,00
	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	38,44
08	Mutui	
Totale entrate		229.920,73



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

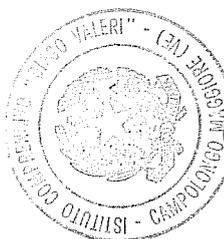
SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	109.290,62
A01	Funzionamento amministrativo generale	44.895,28
A02	Funzionamento didattico generale	52.116,46
A03	Spese di personale	6.218,06
A04	Spese d'investimento	6.060,82
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	120.430,11
P01	LABORATORIO MUSICALE	66.208,48
P03	PSICOMOTRICITA'	2.131,41
P04	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2.672,21
P05	LA GESTIONE DEI LIBRI DI TESTO	11.911,86
P07	LINGUE STRANIERE	5.084,91
P08	PIU' SPORT A SCUOLA	2.182,86
P09	LABORATORI MULTIMEDIALI	17.226,06
P10	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.012,32
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		229.920,73
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		229.920,73

Predisposto dal dirigente il 29/01/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Borella

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Maria Cristina Borella

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Dario CORRO'



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIEGO VALERI"

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Via Roma, 47 - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 - e-mail: veic80800a@istruzione.it

Relazione al Programma Annuale 2015

Per la formulazione del programma annuale 2015 si è tenuto conto della nota M.I.U.R. prot. 18313 del 16 dicembre 2014 che determina la risorsa finanziaria di questa Istituzione, per il periodo gennaio agosto 2015, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e che sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre dicembre 2015.

L' Istituto Comprensivo Statale "Diego Valeri" di Campolongo Maggiore è costituito da 6 scuole situate in Frazioni diverse così suddivise:

Scuola dell'Infanzia Statale "Don Milani" Bojon n. 6 sezioni con n. 147 alunni

Scuola Primaria Statale "San Pio X" Campolongo Maggiore n. 7 classi 6 a TN. e n.1 a TP con n. 134 alunni

Scuola Primaria Statale "Marco Polo" Liettoli n. 6 classi a TN. con n. 88 alunni

Scuola Primaria Statale "G. Marconi" Bojon n. 14 classi 9 a TN. - 5 a TP con n. 303 alunni

Scuola Secondaria I° Grado "D. Valeri" Campolongo Maggiore n. 6 classi a TN. con n. 120 alunni

Scuola Secondaria I° Grado "D. Valeri" Bojon - n. 8 classi a TN. con n. 154 alunni

Totale alunni 947 di cui 33 in situazione di handicap e n. 91 stranieri

Totale docenti in organico di diritto 76 di cui 72 a T.I e 4 a T.D.

Personale non docente totale n. 22 unità:

1 D.S.G.A. T.I.

5 assistenti amm.vi a T.I

16 collaboratori scolastici di cui 14 T.I. - 2 T.I a tempo parziale

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il presente programma annuale, può contare su una risorsa finanziaria certa individuata con nota 18313 del 16 dicembre 2014.

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

La somma di € 21.145,44 che costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie 2015 non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata, il pagamento sarà curato dal Service NoiPa del MEF mediante il cd. "Cedolino Unico".

Anche la dotazione per il MOF (miglioramento offerta formativa) di € 29.268,30 lordo dipendente che comprende il fondo dell'istituzione scolastica, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, sarà curata mediante il cd "Cedolino Unico" e non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Nella progettazione dell'offerta formativa si è tenuto in debito conto delle richieste delle famiglie e delle concrete esigenze culturali degli alunni, rapportandole alle reali risorse umane ed economiche di cui l'Istituto è dotato. Si è scelto di proseguire sulla strada della qualità educativa ed organizzativa, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, con progetti che coinvolgono sia gli insegnanti della scuola, valorizzando le potenzialità presenti, sia con l'ausilio di esperti esterni che hanno dimostrato negli anni professionalità e competenza.

Obiettivi specifici enucleati dal POF:

- offerta di un servizio scolastico erogato in termini di processi di educazione, formazione, istruzione, miranti al successo formativo di tutti gli alunni, tenendo conto delle loro potenzialità;
- attuazione di azioni finalizzate al successo formativo, con la realizzazione di progetti di potenziamento e di recupero disciplinare rivolto a gruppi di alunni;
- attività di accoglienza e di formazione degli alunni in difficoltà, in particolar modo degli alunni diversamente abili, degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento, di alunni di recente immigrazione o con situazioni familiari problematiche, con azioni specifiche di insegnamento individualizzato;

- prevenzione del disagio, del bullismo e della dispersione scolastica attraverso progetti di educazione alla salute, di sensibilizzazione alle problematiche adolescenziali, di educazione emotiva e sessuale. Gli interventi sono effettuati anche in collaborazione con l'Azienda ULSS e comprendono azioni di aggiornamento e sostegno degli insegnanti;
- approfondimento disciplinare per arricchire il bagaglio culturale di ciascuno, anche nell'ottica di valorizzazione delle eccellenze;
- azioni di continuità verticale e orizzontale di orientamento e di flessibilità organizzativa per venire incontro alle esigenze dell'utenza;
- incremento ed ampliamento dell'offerta formativa con progetti che interessano la totalità dell'istituto, in conformità con le linee progettuali del Collegio dei docenti:
 - adeguamento tecnologico dei laboratori multimediali,
 - laboratorio musicale,
 - psicomotricità,
 - lettorato lingua inglese e francese,
 - avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai giochi studenteschi;
 - biblioteca scolastica;
 - progetti di continuità tra i vari ordini di scuola ;
 - conoscenza e ampia partecipazione degli alunni alla vita socio-culturale del territorio, mediante l'adesione alle attività e alle iniziative promosse e patrocinate dall'ente locale e dalle associazioni operanti localmente;
- occasioni di conoscenza e socializzazione degli alunni attraverso le uscite sul territorio;
- acquisto di libri di testo da offrire agli alunni in comodato d'uso, nonché di ulteriore dotazione libraria per l'aggiornamento didattico e metodologico,;
- occasioni di conoscenza e di approfondimento per gli alunni della scuola secondaria, finalizzate al proseguimento dell'obbligo scolastico, anche attraverso specifiche attività d'orientamento e di preparazione all'ordine di scuola superiore con scelte responsabili e motivate;
- partecipazione degli alunni, dei genitori e delle altre componenti ai vari momenti della vita dell'Istituzione mediante il coinvolgimento nell'organizzazione di molteplici attività, anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni operanti nel territorio (AVIS, CEOD, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, BIBLIOTECA COMUNALE);
- innalzamento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione, anche organizzati da enti esterni accreditati;
- azione di aggiornamento e auto-aggiornamento sulla normativa della sicurezza a scuola;
- valorizzazione delle risorse umane nell'ottica di una leadership diffusa e condivisa;

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 avanzo d'amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato mod. D ed ammonta ad **€ 161.297,62** distinto in € 160.545,59 per la parte vincolata ed in € 752,03 per la parte non vincolata. Di essi € 552,03 provengono dal progetto P.06 " Educazione stradale" che si ritiene non inserire nel P.A. 2015 poiché gli interventi, che vengono fatti nelle classi, da parte della polizia locale non determinano spese per la scuola, € 200,00 provenienti dal fondo di riserva.

Somme Vincolate:

A01 Funzionamento Amministrativo Generale € 41.622,17

A02 Funzionamento Didattico Generale € 16.564,43
Di cui € 4.914,90 per uscite didattiche.

A03 Spese di Personale

03 05 1 Formazione e aggiornamento del Personale € 6.218,06

A04 Spese di investimento

06 03 beni mobili - attrezzature € 3.060,82

P. 01 LABORATORIO MUSICALE

01 06 Compensi Accessori non a carico FIS relativi oneri € 2.660,64

03 02 7 Esperti Esterni Lab. Musicale € 23.628,53 - CPA € 10.569,31
Violino-violoncello € 5.000,00

P. 03 Psicomotricità

03 02 7 Esperti Esterni € 2.131,41

P. 04 Integrazione scolastica

01 05 Compensi Accessori non a carico FIS € 2.672,21

P. 05 La gestione dei libri di testo

02 02 2 libri € 11.911,86

P. 07 lingue straniere

03 02 7 Compensi per esterni € 5.084,91

P. 08 Più Sport @ scuola

01 05 1 compensi accessori non a carico FIS e relativi oneri € 1.125,86

03 13 1 Spese di trasporto € 1.057,00

P. 09 Laboratori multimediali

02 03 9 beni di consumo € 2.012,84

06 03 10 beni mobili - attrezzature € 12.213,22

P. 10 Ampliamento Offerta Formativa

02 01 beni di consumo € 299,09

01 05/ 06 Compensi Accessori non a carico FIS relativi oneri previdenziali € 7.569,75

03 02 7 Esperti Esterni € 4.439,48 (laborat. Scientifici, la settimana della scienza, educazione alla salute, interventi per le difficoltà di relazione, interventi per disagio all'interno della classe .

03 13 spese di trasporto € 704,00

.

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria

La nota Miur del 16 dicembre 2014 prot. 18313 quantifica le risorse finanziarie di questa Istituzione in € **6.234,67** , relative al solo periodo gennaio - agosto 2015, soggette comunque ad eventuali integrazioni e modifiche per il periodo settembre - dicembre 2015. La nota ministeriale tratta quindi dell'importo sul quale questa istituzione può contare per la realizzazione delle proprie attività e progetti. I parametri di base per il calcolo della dotazione ordinaria sono quelli di cui al D.M. 21/2007 tenendo conto di:

tipologia di istituto;
numero sedi aggiuntive;
n. alunni e n. alunni diversamente abili.

Totale Entrate € 6.234,67

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Nessuna entrata è prevista, per il momento, in questo aggregato

Totale Entrate € 0

Aggregato 03 finanziamenti dalla Regione - altri finanziamenti vincolati

Nessuna entrata è prevista, per il momento, in questo aggregato.

Totale Entrate € 0

Aggregato 04 finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche.

In questo aggregato non viene indicato, il finanziamento dell'Amministrazione Comunale, per il funzionamento amministrativo e didattico anno 2015 poiché non c'è comunicazione dell'Ente .
Vengono previsti € 3.000,00 finalizzati al settore informatico dell'Istituto, come da nota dell'Amministrazione Comunale del 30 dicembre 2014.

Totale Entrate € 3.000,00

Aggregato 05 contributi da privati vincolati

In fase di stesura del programma annuale si prevedono fino al 30/06/2015 contributi da privati per:

- PROGETTO "Laboratorio Musicale". L'aggregato sarà oggetto, in corso d'anno, di successive variazioni per l'attività di propedeutica rivolta alle classi della scuola primaria e dell'infanzia
€ 24.350,00
- Contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione 2014/15
€ 35.000,00

L'aggregato sarà oggetto, in corso d'anno, di successive variazioni per la quota iscrizioni anno scolastico 2015/16.

Totale Entrate € 59.350,00

Aggregato 07 -altre entrate **Interessi attivi**

Gli interessi attivi, maturati sul conto di Tesoreria Unica , per l'anno 2014 sono quantificati in € 38,44

Totale Entrate € 38,44

TOTALE GENERALE € 229.920,73

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni attività e progetti vengono redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento.

Le spese previste ed iscritte nelle varie attività e progetti del mod. A ammontano ad € 229.920,73 e concordano con quelle riepilogative nel mod. E.

Di esse € 109.290,62 sono destinate alle attività ed € 120.430,11 sono destinati alla realizzazione di n 8 progetti ed € 200,00 al fondo di riserva.

L' avanzo di amm.ne è stato distribuito sulle attività e su progetti secondo il vincolo di destinazione

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

€ 44.895,28

Questa scheda illustrativa riguarda la gestione del funzionamento amministrativo e dei servizi generali. E' in atto con la Ditta Tutto Ufficio un contratto di noleggio dei fotocopiatori. Con la Società LIS una convenzione per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico di R.S.P.P. e del medico competente previste dal D.Lgs n. 81/08. Con la ditta Omniwork un contratto di prestazione di servizi per Amministratore di sistema E' in essere con l'Istituto Zuccante un accordo di rete per la gestione della privacy e sarà necessario ricorrere a terzi per la gestione del sito dell' Istituto. Sono previste spese per acquisto di computer portatili per gli alunni DSA, per permettere loro di svolgere le verifiche. Questa attività sarà oggetto di successiva variazione non appena si conoscerà l'esatto contributo comunale.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	41.622,17
- contributo Ministeriale per il funzionamento	3.234,67
- interessi conto corrente bancario	38,44
	<hr/>
	44.895,28
	<hr/>
- partite di giro per minute spese	250,00

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese di personale 10 altre spese visite fiscali	378,25
- 01 spese di personale- 11 oneri a carico amm.ne INAIL 04	1.134,80
- 02 Beni di consumo – 01 carta,cancelleria, stampati – 02– pubblicazioni in dotaz. segreteria- 03 materiali ed accessori	20.232,23
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. D. 81/08/ - 03	
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. assist.tecnico 05	
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. L. 81/08 – 07	
- 03 Servizi da terzi – 06 manutenzione ordinaria – 03	18.000,00
- 03 Servizi da terzi – 07 noleggio fotocopiatrice -01	
- 03 Servizi da terzi – 07 licenze software -04	
- 03 Servizi da terzi – 08 telefonia fissa e mobile – 01-02	
- 04 altre spese – 01 spese postali – 01	
- 04 altre spese – 01 rimborso Revisori dei conti -08	1.500,00
- 06 beni di investimento apparecchiature	2.400,00
- 07 oneri finanziari spese tenuta conto	1.250,00
	<hr/>
	44.895,28
	<hr/>
- 99 Partite di giro per Minute spese	250,00

Attività 02 – Funzionamento Didattico Generale

€ 52.116,46

Questa scheda è finanziata con l' avanzo di amm.ne proveniente da quote di iscrizione e con il contributo delle famiglie per le uscite didattiche e dall'avanzo

non vincolato del progetto ed. stradale. In fase di previsione viene allocato un contributo di € 238,00 per spese di trasporto da destinare ad alunni bisognosi. Vengono sostenute le spese per materiale di facile consumo, piccole attrezzature, strumentazione didattica e relativa manutenzione, gestione fotocopie alunni con contratto di noleggio, uscite didattiche.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	16.564,43
- avanzo di amministrazione non vincolato	552,03
- contributo famiglie per uscite didattiche	35.000,00
	<u>52.116,46</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 Beni di consumo - 01 carta, cancelleria, stampati - 02- pubblicazioni - 03 materiali ed accessori	5.030,02
- 03 Servizi da terzi - 06 manutenzione	780,00
- 03 Servizi da terzi - 07 noleggio fotocopiatrici	6.391,54
- 03 Servizi da terzi - 13 spese per viaggi d'istruzione 01	39.914,90
	<u>52.116,46</u>

Attività 03 - Spese di personale

€ 6.218,06

E' il quarto anno che in questa attività non si sostengono più le spese per stipendi al personale nominato per supplenze brevi, docente e ATA. E' prevista in questa attività le spese di formazione e aggiornamento del personale della scuola compreso decreto 81/2008.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	6.218,06
	<u>6.218,06</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 03 Spese per servizi da terzi - 05 formazione e aggior.01	6.218,06
	<u>6.218,06</u>

Attività 04 - Spese di investimento

€ 6.060,82

Questa scheda viene finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato ed una quota del finanziamento MIUR per il funzionamento. Le risorse saranno utilizzate per acquisto di beni di investimento da destinare in modo particolare agli uffici. E' previsto l'acquisto di armadi per conservare la strumentazione quale i tablet, gli strumenti musicali, il materiale didattico in dotazione ai docenti sostegno.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	3.060,82
- finanziamento MIUR- per funzionamento	3.000,00
	<u>6.060,82</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 06 Beni di investimento - 03 beni mobili- 07- 10	6.060,82
	<u>6.060,82</u>

Progetti:

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata predisposta apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per le motivazioni e le finalità didattiche si fa riferimento alle schede di progetto compilate dai referenti. Si precisa, inoltre, che per ogni progetto che si andrà a descrivere sarà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/15 come previsto dall'art- 6 D.M. 44/01.

Progetto 01 – “Laboratorio Musicale”

€ 66.208,48

Il progetto riguarda le classi di tutto l'istituto, è al quattordicesimo anno consecutivo e riscontra sempre interesse da parte dell'utenza. Viene coinvolto un docente, il personale ATA della scuola e dell'Associazione “Orchestra Giovanile “D. Valeri” con la quale è in atto una convenzione. In rete, per il settimo anno, con il Conservatorio di Adria, vengono gestiti dal nostro istituto i “Corsi Pre Accademici”. Per coprire la spesa relativa al personale esterno viene impegnato il solo finanziamento delle famiglie e l'avanzo di amministrazione vincolato .

Le entrate si riferiscono a:

- da avanzo di amm.ne vincolato	41.858,48
- da Contributo famiglie vincolati	24.350,00
	<hr/>
	66.208,48

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale – 06 no fis + oneri c/stato ATA	2.660,64
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali – 007	62.947,84
- 03 servizi da terzi – 07 noleggi- 001	600,00
	<hr/>
	66.208,48

Progetto 03 – “Psicomotricità”

€ 2.131,41

Il progetto coinvolge le classi prime della primaria di Cpl e Liettoli e la sezione dei grandi dell'infanzia. Viene stipulato un contratto di prestazione d'opera con personale esterno alla scuola . IL finanziamento proviene dal contributo volontario delle famiglie quota iscrizioni.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	2.131,41
	<hr/>
	2.131,41

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007	2.131,41
	<hr/>

Progetto 04 – “Integrazione Scolastica”

€ 2.672,21

Il progetto negli anni è stato finanziato con il contributo ministeriale dell'art. 9 del CCNL comparto scuola e dai finanziamenti per la scuola veneta. Era rivolto agli alunni di lingua non italiana che necessitavano di una prima alfabetizzazione. Non potendo inserire in bilancio il finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del CCNL comparto scuola, perché eventuali risorse verranno gestite con il cedolino unico questo progetto molto probabilmente non verrà riproposto per l'anno 2016. Le spese riguardano il personale ATA impegnato, oltre il proprio orario, per la realizzazione dei progetti per il miglioramento dell'offerta formativa. E' finanziato dal solo avanzo di amministrazione.

Le entrate si riferiscono a:

- da avanzo amministrazione vincolato	2.672,21
	<hr/>
	2.672,21

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale - 06 no fis + oneri c/stato doc 2.672,21

Progetto 5- "Gestione dei libri di testo"

€ 11.911,86

Rientra in questo progetto l'acquisto, da parte della scuola, dei testi scolastici per le classi della scuola secondaria, dati in uso agli alunni previo versamento di un contributo all'atto dell'iscrizione. Questo progetto sarà interessato da variazioni di bilancio con la quota dell'iscrizione del prossimo anno scolastico.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato 11.911,86
11.911,86

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 Beni di consumo -02 giornali e pubblicazioni- 002 11.911,86

Progetto 7 - "Lingue Straniere"

€ 5.084,91

Il progetto, ha lo scopo di approfondire la conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. Per la lingua inglese è stato richiesto per tutte le classi della secondaria e le classi quinte della scuola primaria di Bojon e per la lingua francese per le classi seconde e terze della secondaria .

Viene sottoscritto un contratto di prestazione d'opera intellettuale con lettrici di lingua inglese e di lingua francese. Si impegna il solo avanzo vincolato proveniente dal contributo volontario delle famiglie per le iscrizioni.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato 5.084,91
5.084,91

Le spese interessano i seguenti mastri:

-01 spese di personale-11 oneri a carico amm.ne -01 110,00
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007 4.974,91
5.084,91

Progetto 8 - "Più Sport@Scuola"

€ 2.182,86

In questo progetto è confluito , negli anni passati, il finanziamento della Regione Veneto per l'attività di " Più sport a scuola" rivolta alla sola scuola primaria. Attualmente i finanziamenti, oltre ad essersi ridotti, vengono erogati alla scuola tardivamente rispetto all'attività svolta per cui, trovare docenti di educazione motoria disponibili a svolgere l'attività è sempre più difficile e l'Istituzione, per il corrente a.s., non ha aderito al progetto. In questo progetto dovrà essere corrisposto il compenso spettante al docente per l'attività svolta nell' a.s. 2013/14. Avendo l'istituzione aderito al progetto di " Avviamento alla pratica sportiva" viene prevista la spesa per il trasporto, degli alunni della scuola secondaria, alle varie fasi dei giochi studenteschi .

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato 2.182,86
2.182,86

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale - 05 no fis + oneri c/stato - 001 1.125,86
- 03 acquisto di servizi - 13 trasporto -01 1.057,00
2.182,86

Progetto 9 - "Laboratori multimediali"

€ 17.226,06

È previsto l'acquisto di apparecchiature quali videoproiettori con staffa da installare nelle singole classi e personal computer da utilizzare per le proiezioni oltre ad altro materiale per il potenziamento dei laboratori di informatica esistenti. È

finanziato con l' avanzo di amm.ne vincolato e con il contributo straordinario dell'Amministrazione Comunale.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	14.226,06
- contributo straordinario Amm.ne Comunale vincolato	3.000,00
	<u>17.226,06</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 beni di consumo – 03 materiale e accessori - 008	2.012,84
- 06 Beni d'investimento – attrezzature	15.213,22
	<u>17.226,06</u>

Progetto 10 – “Ampliamento dell’offerta formativa”

€ 13.012,32

Il progetto raccoglie vari sotto-progetti – laboratori scientifici per la scuola primaria di Cpl; la settimana della scienza per la scuola primaria di Bojon; educazione alla salute per le classi seconde della scuola secondaria; interventi per la scuola primaria su difficoltà di relazione e su disagio all'interno delle classi. Le spese riguardano i compensi al personale esterno per i laboratori e al personale della scuola per attività di recupero e potenziamento, il trasporto in piscina per gli alunni della materna e materiale di facile consumo.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	13.012,32
	<u>13.012,32</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale – 05 no fis + oneri c/stato doc	5.066,03
- 01 spese personale – 06 no fis + oneri c/stato ATA	2.503,72
- 02 beni di consumo -01 carta e cancelleria -	299,09
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007	4.439,48
- 03 servizi da terzi -13 trasporto - 01	704,00
	<u>13.012,32</u>

Fondo di Riserva

200,00

TOTALE USCITE

229.920,73

Disponibilità da Programmare in “ Z “

0

TOTALE A PAREGGIO

229.920,73

MODELLO C

Il fondo di cassa al 31/12/2014 ammonta a

158.246,36

L'avanzo di amministrazione riscontrato al 31/12/2014 è di

161.297,62

Residui attivi da introitare al 31/12/2014

8.616,45

Residui passivi da pagare al 31/12/2014

5.565,19

MODELLO D

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per:

	Avanzo totale	Utilizzato	da programmare
- Importo vincolato	160.545,59	160.545,59	0
- Importo non vincolato	752,03	752,03	0
- totale avanzo amm.ne	161.297,62	161.297,62	0

MODELLO E

Il totale per Conti Economici ammonta a € 229.920,73 e corrisponde al totale uscite del Modello A.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro si intendono accese per l'anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese, per € 250,00. La Giunta Esecutiva, sulla base delle cifre esposte e degli allegati a corredo, invita il Consiglio d'Istituto a:

- voler deliberare il Programma annuale 2015 con una previsione di entrata e di spesa pari a € 229.920,73 in termini di competenza;
- stabilire in € 250,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al DSGA.

Campolongo Maggiore, 29 gennaio 2015

Il DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Sig.ra Maria BERTAGGIA



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina BORELLA

