



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
CF 80011500263

Tel 0422 330645; 938584 Fax 0422 331220
segreteria@icpreganziol.gov.it TVIC81300T@istruzione.it



PROGRAMMA
ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016

Predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 15 dicembre 2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15 dicembre 2015 con delibera n.

**GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
 PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
 Prot. n. 8368/C14**

Premessa

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi ed alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2016, redatto secondo le indicazioni impartite dalla nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Uff. 7 - prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014.

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.M. 44/01	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Nota M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – Uff. IX - prot. n. 13439 del 11.11.2015	"Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2015 periodo gennaio-agosto 2016" l'esplicito richiamo che la risorsa finanziaria assegnata è stata determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 per quanto concerne funzionamento. Rappresenta risorsa assegnata per il funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2016, il finanziamento di € 18.829,51 quale dotazione ordinaria da iscriversi in entrata nel mod. A in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 dotazione ordinaria".

Notizie sull'Istituto e sul territorio

L'Istituto Comprensivo si colloca nel comune di Preganziol: un centro di circa 17.000 abitanti che si sviluppa intorno al Terraglio: lo storico asse stradale che unisce Mestre a Treviso; localizzato in una posizione quasi intermedia tra i due centri e divenuto area di intenso sviluppo economico ed edilizio, nonché di significativa immigrazione.

Vi sono due componenti del flusso migratorio:

- famiglie provenienti dai centri urbani di Mestre e Treviso che rendono l'area sempre più assimilabile alla periferia delle due città;
- lavoratori e famiglie provenienti da Paesi esterni all'area comunitaria.

I due tipi di immigrazione contribuiscono in modo diverso a modificare le caratteristiche della popolazione del paese che, nel corso di pochi decenni, da centro rurale si è trasformato in centro commerciale e neoindustriale: dalle città vicine giunge una popolazione giovane che si caratterizza per un livello socio-culturale medio; dai Paesi extracomunitari vi è un importante flusso in entrata di popolazione che richiede specifici interventi di accoglienza, mediazione culturale e linguistica.

Se a questo si aggiungono le profonde trasformazioni economiche che interessano l'area di Preganziol e tutta la provincia di Treviso, ne risulta un contesto molto dinamico e in via

	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°sett. (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (h)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (g)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe corsi diurni (l/d)
Prime	0	6	/	6	135	/	135	/	135	2	/	22,50
Seconde	1	5	/	6	142	/	123	20	143	7	-1	23,83
Terze	1	5	/	6	131	/	114	16	130	3	+1	21,66
Pluriclasse	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00
Tot.	2	16	/	18	408	/	372	36	408	12	0	22,66

Scuola Secondaria di primo grado

b) personale in organico

La situazione del personale docente e A.T.A. (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore amministrativo e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	30

Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2016 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi seguendo l'impostazione e i principi del D.I. n. 44/2001.

E' distinto in entrate ed uscite all'interno delle quali si raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione ad ogni singola attività o progetto. La determinazione delle risorse ha rappresentato la base per l'elaborazione del Programma Annuale.

La destinazione delle risorse è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel POF in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, secondo un ottimale impegno sia dell'avanzo di amministrazione che delle somme certe.

Con questo documento contabile si propone una traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che l'Istituto ha definito nel POF che, così come stabilito dalla Legge 107/2015 entro il gennaio 2016, passerà da annuale a triennale con possibilità di essere rivisto annualmente.

Nella predisposizione del Programma Annuale es. fin. 2016 si dettaglia di seguito la situazione amministrativa presunta alla data del 30/11/2015 così come evidenziato nel modello C allegato alla presente relazione.

Situazione amministrativa presunta a alla data del 30 novembre 2015

Conto di cassa

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 2015	€	89.727,94
Somme riscosse in competenza e residui	€	161.817,02
Somme pagate in competenza e residui	€	167.363,35
Fondo cassa al 30/11/2015 verificato con l'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena SPA	€	84.181,61

Avanzo complessivo: residui presunti alla data del 30/11/2015

Residui attivi	€	15.977,00
Residui passivi	€	4.435,03
Differenza	€	11.541,97

Avanzo complessivo € 95.723,58

Integrazioni fino a fine esercizio

Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	4.406,00
Spese presunte fino a fine esercizio	€	1.718,55
Differenza	€	2687,45
Variazioni ai Residui attivi	€	11.571,00
Variazione ai Residui passivi	€	2.716,48
Differenza	€	8.854,52

L'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2015 è pari ad € 107.265,55 come da modello C allegato.

Determinazione delle Entrate

Tutte le risorse vengono finalizzate a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, al fine di perseguire le linee programmatiche e sostenere gli itinerari didattico culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa previsto sia per gli 8/12 dell'anno 2015/2016 sia per i 4/12 afferenti all'anno 2016/2017.

Si intende inoltre perseguire l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da tendere a realizzare un maggiore livello di educazione, di formazione e di orientamento.

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 30/11/2015 è pari ad **€ 95.723,58**, di seguito si riportata la provenienza:

	AVANZO TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
AGGREGATI:			
A01 FUNZIONAMENTO ANMMINISTRATIVO GENERALE	€ 7.430,20	€ 6.000,00	€ 1.430,20
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (EX A02/10)	€ 34.462,22	€ 3.000,00	€ 31.462,22
A02/1 USCITE DIDATTICHE	€ 24,00	€ 24,00	
A02/02 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI E CARTA	€ 1.815,51		€ 1.815,51
A03/01 COMPENSI AL PERSONALE ATA	€ 402,85	€ 402,85	
A03/02 COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	€ 3.073,69	€ 587,44	€ 2.486,25
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	€ 3.203,63	€ 3.203,63	
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:			
P1/01 PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO - FRESCADA	€ 801,13		€ 801,13
P01/02 PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTE CIVETTA	€ 698,15		€ 698,15
P01/03 PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII PREGANZIOL	€ 2.507,05		€ 2.507,05
P01/04 PROGETTO SCUOLE PRIMARIA FRANCHETTI SANTROVASO	€ 590,77		€ 590,77
P01/05 PROGETTO SCUOLE PRIMARIA TEGON SAMBUGHE'	€ 1.301,09		€ 1.301,09

P01/06 PROGETTO SCUOLE PRIMARIA COMISSO FRESCADA OVEST	€ 584,81		€ 584,81
P01/07 PROGETTO SCUOLE PRIMARIA V. DA FELTRE FRESCADA EST	€ 1.029,18		€ 1.029,18
P01/08 PROGETTI APLIMENTO POF DELLA SCUOLA SENCONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO PREGANZIOL	€ 22.542,61	€ 20.340,00	€ 2.202,61
P02 PRGOGETTO SICUREZZA (RSPP) E PRIMO SOCCORSO	€ 3.524,85	€ 3.517,48	€ 7,37
P03 CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE	€ -		€ -
P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 7.580,84	€ 5.000,00	€ 2.580,84
P05 PIU' SPORT @ SCUOLA	€ 3.288,17	€ 1.047,99	€ 2.240,18
P06 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE	€ 65,36	€ 65,36	
P07 ALUNNI H	€ 366,14	€ 366,14	
FONDO DI RISERVA	€ 431,33	€ 431,33	
TOTALE	€ 95.723,58	€ 43.986,22	€ 51.737,36

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

01 – Dotazione ordinaria - Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016

Con la Nota M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – Uff. IX -prot. n.13439 del 11 settembre 2015 è stata data comunicazione preventiva delle risorse per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 pari ad **€18.829,51**.

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Dotazione ordinaria	IMPORTO ASSEGNATO
Quota fissa istituto	1.543,40
Quota sede aggiuntiva	982,17
Quota per alunno	15.748,32
Quota per alunno diversamente abile	555,62
TOTALE	18.829,51

La Nota M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – Uff. IX -prot. n.13439 del 11 settembre 2015 riporta inoltre le seguenti indicazioni:

CEDOLINO UNICO

- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 21.419,98** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 17.670,42** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 1.640,60** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 1.031,80** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 1.077,16** 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".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, in fase di stipula.

- ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

02 Finanziamento dello Stato 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS (solo per istituti secondari secondo grado);
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo.

Altre informazioni

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.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

04 – Altri finanziamenti vincolati

Alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono previsti finanziamenti da parte delle Regione Veneto.

Aggregato 04 - Finanziamento da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche

04 - Comune non vincolati

La Giunta del Comune di Preganziol durante la seduta del 1 settembre 2015 con delibera n. 145 ha stanziato € 30.000,00 quale "contributo ordinario finalizzato al sostegno delle attività educative, didattiche e formative, nonché per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per le scuole pubbliche del territorio comunale". In data 24/09/2015 sono stati erogati € 21.000,00 per le attività educative anno 2015 rientranti nell'avanzo di amministrazione nelle voci A01, A02, A04 e nei tre progetti educativi rivolti agli alunni di scuola secondaria di primo grado denominati "Le emozioni di scegliere", "Studio assistito" e "Spazio ascolto" realizzati con l'intervento di un ente esterno appositamente individuato.

I rimanenti € 9.000,00 non ancora incassati sono stati opportunamente accertati ed rientrano tra i residui attivi.

Aggregato 05 - Contributi da privati

01 – Famiglie non vincolati

Per l'esercizio finanziario 2016 viene prevista un'entrata di **€ 40.000,00** quale contributo volontario delle famiglie degli alunni.

Tale importo è stato calcolato sulla base del numero degli alunni già frequentanti, e rappresenta solo la consistenza base che verrà successivamente variata in base agli effettivi versamenti effettuati anche dalle famiglie degli studenti di nuova iscrizione, le cui domande dovranno essere presentate entro il prossimo febbraio.

Si precisa inoltre che, anche per il prossimo anno scolastico, il contributo volontario delle famiglie, finalizzato esclusivamente all'ampliamento dell'offerta formativa, sarà pari ad € 40,00 per ogni alunno.

02 – Famiglie vincolati

Viene previsto l'importo di **€ 10.000,00** quale contributo delle famiglie per le visite d'Istruzione.

03 – Altri non vincolati

Viene previsto in entrata l'erogazione liberale che il gestore dei distributori di bevande versa annualmente all'istituto pari ad **€ 1.300,00**.

Totale Entrate in conto competenze € 165.829,09

099 - Partite di giro 02 - Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 250,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. come da delibera del N. 52 del Consiglio d'Istituto riunitosi in data 5/11/2015.

Le entrate vengono così riportate nel mod. A

AGGREGATO	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione DEFINITIVO	95.723,58
	01	avanzo non vincolato	51.737,36
	02	avanzo vincolato	43.986,22
02		Finanziamento dello Stato	18.829,51
	01	Dotazione Ordinaria	18.829,51
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni pubbliche	
05		Contributi da privati	51.300,00
	01	contributi da famiglie non vincolati	40.000,00
	02	contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	03	altri non vincolati	1.300,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	04	Diverse	
			165.829,09

Determinazione delle Spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto della spesa storica sostenuti negli anni finanziari precedenti opportunamente verificati, alla luce delle necessità ipotizzabili, degli effettivi fabbisogni prevedibili per l'anno 2016.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto si predispone la relativa scheda descrittiva del progetto corredata della scheda illustrativa finanziaria (Modello B).

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Le risorse finanziarie destinate a questo progetto saranno tutte destinate al funzionamento amministrativo generale comprendendo anche la spesa relativa alla gestione del sito web; esse derivano dall'avanzo di amministrazione 2015, da una porzione della dotazione ordinaria del 2016, da una quota derivante dal contributo volontario e dal contributo versato dalla ditta che eroga il servizio relativo alla distribuzione delle bevande.

Di seguito si riporta lo schema dettagliato delle entrate e delle uscite relative al progetto attinenti principalmente all'acquisto del materiale di facile consumo e per il funzionamento generale, attrezzatura informatica e strumentazione varia per il funzionamento degli uffici di segreteria ed il pagamento delle licenze d'uso dei software gestionali compreso quello relativo al registro elettronico ed al sito web.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.430,20
	01	Non vincolato	1.430,20
	02	Vincolato	6.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	6.200,00
	01	Dotazione ordinaria	4.273,89
05		Contributi da privati	1.300,00
	01	Contributo da famiglie non vincolato	4.382,50
	03	Altri Non vincolati	1.300,00
		Totale risorse progetto	17.386,59
99		Partite di giro (1)	250,00

SPESE

Tipologia			
01		Personale	500,00
02		Beni di consumo	6.786,59
03		Prestazione di servizi da terzi	1.500,00
04		Altre spese- amministrative e imposte	8.000,00
05		Tributi	
06		Beni d'investimento	
07		Oneri finanziari - tenuta conto	600,00
		Totale spese progetto	17.386,59
99		Partite di giro	250,00

A02 - Funzionamento didattico generale

Le risorse utilizzate sono relative alla avanzo di amministrazione 2015, da una porzione della dotazione ordinaria del 2016 e la maggior parte dal contributo volontario delle famiglie da destinarsi soprattutto al pagamento dell'assicurazione degli alunni, all'acquisto del diario in dotazione e da destinare a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, all'acquisto di strumentazione varia ed alla manutenzione e riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi dei plessi scolastici.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	34.462,22
	01	Non vincolato	31.462,22

	02	Vincolato	3.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	9.000,00
	01	Dotazione ordinaria	9.000,00
04		Contributi da privati	16.492,50
	01	Famiglie Non vincolati	13.492,50
		Totale risorse progetto	56.954,72

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo – facile consumo e materiali tecnico specialistico	28.954,72
03		Prestazione di servizi da terzi – manutenzione ordinaria e assicurazione	21.000,00
04		Altre spese – I.V.A.	7.000,00
		Totale spese progetto	56.954,72

A02/01 – Uscite didattici e viaggi d’istruzione

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi (vedi C.M. 291/92 e 623/96).

Anche quest'anno, come effettuato nello scorso anno, si è provveduto a dedicare apposita sottovoce dell'aggregato A02 delle Spesa del Programma Annuale con lo scopo di dare maggiore chiarezza nella gestione contabile, sia delle voci di entrate, che delle varie tipologie di spesa, nonché un riscontro immediato dell'andamento e della evoluzione delle spese connesse alle uscite didattiche ed ai viaggi d'istruzione.

L'avanzo di amministrazione pari ad € 24,00, al quale viene aggiunta una quota del contributo volontario pari ad € 0,68 per alunno da destinare al fondo di riserva per intervenire a supporto delle situazione di disagio economico degli alunni e per permettere a tutti di partecipare alle uscite preventivate.

Le risorse utilizzate sono relative alla avanzo di amministrazione 2015 ed al contributo vincolato della famiglie finalizzato al noleggio pullman, entrata ai musei e servizio guide ecc.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	24,00
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	24,00
04		Contributi da privati	10.000,00
	01	Non vincolati	680,00
	02	Vincolati	10.000,00
		Totale risorse progetto	10.704,00

SPESE

Tipologia			
03		Prestazione di servizi da terzi – servizio di trasporto-servizio guide ed accompagnamento turistico-entrata musei	7.528,26
05		Tributi – I.V.A.	3.000,00
		Totale spese progetto	10.528,26

A02/02 – Noleggio fotocopiatori plessi e carta

Questo sotto aggregato è finalizzato alla funzionalità dell'attività didattica attraverso la gestione di materiali scolastici diversi dai libri di testo e fornire le schede per i compiti in classe. Le risorse utilizzate sono relative alla avanzo di amministrazione 2015 al quale viene aggiunta quota parte del contributo volontario delle famiglie destinata all'acquisto di carta per fotocopiatori ed a sostenere la spesa relativa al contratto di noleggio fotocopiatori in uso ai plessi.

In relazione all'acquisto della carta per le fotocopie, continua la ricerca di quelle buone prassi finalizzate sia al processo di de materializzazione, anche con l'eliminazione dell'uso del fax favorendo quello della posta elettronica, sensibilizzando tutti ad un maggior rispetto dell'ambiente utilizzando in modo migliore il fotocopiatore e le stampanti in uso in ogni plesso scolastico. Per quanto detto si prevede un importo inferiore al precedente anno finanziario da reintegrarsi con apposite variazioni al momento si renda necessario.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.815,51
	01	Non vincolato	1.815,51
	02	Vincolato	
05		Contributi da privati	9.500,00
	01	Famiglie non vincolati	9.500,00
		Totale risorse progetto	11.315,51

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo - carta	3.000,00
03		Prestazione di servizi da terzi - noleggio fotocopiatori	5.315,51
05		Tributi - I.V.A	3.000,00
		Totale spese progetto	11.315,51

A03 SPESE DEL PERSONALE

A03/01 - Compensi al personale ATA

Destinatario di questo progetto è il personale ATA impegnato nel supporto alla realizzazione del progetto la Frutta nella scuola per la distribuzione della frutta che giornalmente viene consegnata nei plessi aderenti al progetto.

Le risorse utilizzate sono relative alla avanzo di amministrazione 2015.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	402,85
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	402,85
		Totale risorse progetto	402,85

SPESE

Tipologia			
01		Personale - compensi lordo stato	402,85
		Totale spese progetto	402,85

A03/02 - Compensi al personale docente

Destinatario di questo progetto è il personale docente impegnato nel supporto alla realizzazione dei progetti inerenti l'orientamento scolastico e la continuità. Le risorse utilizzate sono relative alla avanzo di amministrazione 2015 e verranno destinato alle realizzazione di azioni di orientamento e di recupero degli alunni in difficoltà per il recupero ed il rinforzo delle varie discipline.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.073,69
	01	Non vincolato	2.486,25
	02	Vincolato	587,44
		Totale risorse progetto	3.073,69

SPESE

Tipologia			
01		Personale – compensi lordo stato	3.073,69
		Totale spese progetto	3.073,69

A04 - Spese di investimento per la didattica e per il processo di dematerializzazione

Continua per questo anno finanziario l'impegno dell'Istituto nell'azione di potenziamento della dotazione informatica dei plessi attraverso l'utilizzo delle risorse relative all'avanzo di amministrazione 2015.

In particolare, con il processo di dematerializzazione documentale, si intende dare un marcato impulso al sistema gestionale in senso generale, incidendo sulla perdita di fisicità degli archivi, costituiti da documentazione cartacea e la loro sostituzione con documenti informatici. L'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e didattici con la finalità di renderli anche maggiormente consultabili incidendo anche sul risparmio della carta.

La maggior parte della disponibilità finanziaria verrà destinata, inoltre, all'acquisto di LIM e apparecchiature informatiche ad uso della didattica proseguendo il progetto di potenziamento delle dotazioni informatiche ad uso degli alunni nei vari plessi.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.203,63
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	3.203,63
		Totale risorse progetto	3.203,63

SPESE

Tipologia			
05		Tributi – I.V.A.	1.000,00
06		Beni d'investimento	2.203,63
		Totale spese progetto	3.203,63

**PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL POF
ARRICCHIMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA****P01 – Progetti Ampliamento dell'offerta formativa IPS**

L'erogazione delle risorse è destinata alla attuazione del POF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Al progetto vengono assegnate più sottovoci, una per plesso scolastico, con lo scopo di meglio evidenziare sia risorse assegnate in entrata che la gestione delle spese nella realizzazione dei diversi progetti.

Di ogni specifico progetto correlato al progetto P01 si riportano di seguito gli elementi distintivi e la scheda entrata ed uscita.

Scuola dell'infanzia

I progetti qui di seguito riportati sono relativi alla due scuole dell'infanzia e sono finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuali rivolte specificamente ai piccoli alunni, precisando che il finanziamento relativo all'aggregato "04/01 Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso con esclusione dei nuovi iscritti per i quali al momento non è possibile conoscere la quantificazione precisa.

P01/01 – Progetti della scuola dell'infanzia Arcobaleno1_Frescada

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	801,13
	01	Non vincolato	801,13
04		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	1.785,00
		Totale risorse progetto	2.586,13

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	2.586,13
		Totale spese progetto	2.586,13

P01/02 – Progetti della scuola dell'infanzia Arcobaleno2_Preganziol

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	698,15
	01	Non vincolato	698,15
04		Contributi da privati	850,00
	01	Famiglie non vincolati	850,00
		Totale risorse progetto	1.548,15

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	1.548,15
		Totale spese progetto	1.548,15

Scuola primaria

Si riportano di seguito i progetti relativi alla cinque scuole primarie finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuali rivolte specificamente agli alunni, precisando che il finanziamento relativo all'aggregato "04/01 Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso con esclusione dei nuovi iscritti per i quali al momento non è possibile conoscere la quantificazione precisa.

P01/03 – Progetti della scuola della scuola primaria Giovanni XXIII_Preganziol

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.507,05
	01	Non vincolato	2.507,05
04		Contributi da privati	4.088,00
	01	Famiglie non vincolati	4.088,00
		Totale risorse progetto	6.595,05

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	6.595,05
		Totale spese progetto	6.595,05

P01/04 – Progetti della scuola della scuola primaria Franchetti_Santrovaso**ENTRATE**

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	590,77
	01	Non vincolato	590,77
04		Contributi da privati	770,00
	01	Famiglie non vincolati	770,00
		Totale risorse progetto	1.360,77

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	1.360,77
		Totale spese progetto	1.360,77

P01/05 – Progetti della scuola della scuola primaria Tegon_Sambughè**ENTRATE**

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.301,09
	01	Non vincolato	1.301,09
04		Contributi da privati	1.050,00
	01	Famiglie non vincolati	1.050,00
		Totale risorse progetto	2.351,09

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	2.351,09
		Totale spese progetto	2.351,09

P01/06 – Progetti della scuola della scuola primaria Comisso_Frescada ovest**ENTRATE**

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	584,81
	01	Non vincolato	584,81
04		Contributi da privati	1.092,00
	01	Famiglie non vincolati	1.092,00
		Totale risorse progetto	1.676,81

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	1.676,81
		Totale spese progetto	1.676,81

P01/07 – Progetti della scuola della scuola primaria V. da Feltre_Frescada est**ENTRATE**

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.029,18
	01	Non vincolato	1.029,18
04		Contributi da privati	910,00
	01	Famiglie non vincolati	910,00
		Totale risorse progetto	1.939,18

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo	1.939,18
		Totale spese progetto	1.939,18

Scuola secondaria di primo grado

Si riportano di seguito i progetti relativi alla scuola secondaria di primo grado finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuale rivolta specificamente ai alunni, con particolare riguardo ai progetti relativi al potenziamento delle lingue straniere e dei progetti correlati all'attività motoria.

Anche per questo progetto si precisa che il finanziamento relativo all'aggregato "04/01 Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso con esclusione dei nuovi iscritti per i quali al momento non è possibile conoscere la quantificazione precisa; per all'aggregato "04/02 Famiglie vincolati" si fa riferimento al contributo per i progetti a carico delle famiglie

P01/08 – Progetti della scuola della scuola secondaria di primo grado Foscolo**ENTRATE**

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.542,61
	01	Non vincolato	2.202,61
	02	Vincolato	5.340,00
04		Contributi da privati	1.400,00
	01	Famiglie non vincolati	1.400,00
		Totale risorse progetto	8.942,61

SPESE

Tipologia			
01		Spese di personale	5.340,00
02		Beni di consumo	2.602,61
		Totale spese progetto	8.942,61

P01/09 – Progetti didattico educativi per la scuola della scuola secondaria di primo grado Foscolo con fondi del Comune

Il Comune di Preganziol con apposita delibera ha finanziato i progetti finalizzati allo sviluppo dei progetti di orientamento, allo spazio ascolto ed allo studio assistito che si sono già stati attivati con l'avvio dell'anno scolastico 2015/2016.

La risorsa finanziaria pari ad € 15.000,00 per la retribuzione del personale che svolge tutte le attività afferenti a questi progetti, essendo stata accertata nel mese di ottobre 2015, costituisce parte dell'avanzo di amministrazione come di seguito riportato.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00
	01	Non vincolato	

	02	Vincolato	15.000,00
		Totale risorse progetto	15.000,00

SPESE

Tipologia			
01		Spese di personale	14.000,00
02		Beni di consumo	1.000,00
		Totale spese progetto	15.000,00

P02 – Sicurezza, Formazione figure sensibili e primo soccorso

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Il progetto prevede l'effettuazione di evacuazioni con la collaborazione della Protezione civile e la predisposizione e il controllo delle cassette di primo soccorso.

Sono assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti. Da questo fondo si attingono anche le risorse per il pagamento della prestazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente incaricato.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.524,85
	01	Non vincolato	7,37
	02	Vincolato	3.517,48
02		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00
		Totale risorse progetto	6.524,85

SPESE

Tipologia			
03		Prestazione di servizi da terzi – prestazioni professionali specialistiche e formazione professionale specialistica	6.524,85
		Totale spese progetto	6.524,85

P03 – Progetto European Computer Driving Licence - ECDL

L'Istituto Comprensivo di Preganziol aderendo alla rete ECDL istituita presso l'Istituto Comprensivo di Altivole, in considerazione dell'importanza che riveste l'uso del Computer nella fase adolescenziale, è diventato **Test Center** ed è sede accreditata per svolgere i 7 esami previsti per la certificazione delle competenze informatiche, offrendo gratuitamente a tutti i ragazzi che frequentano la scuola Secondaria di Preganziol, i corsi per acquisire, correggere e/o migliorare la conoscenza del Computer e delle sue applicazioni. I corsi previsti per l'**ECDL BASE** vengono distribuiti lungo il triennio della Scuola Secondaria e svolti gratuitamente nel normale orario scolastico del mattino.

Gli alunni che vogliono la **integrare la prima certificazione** (utile come credito formativo alla scuola Superiore ed eventualmente spendibile anche nel mondo del lavoro) dovranno sostenere altri Esami ECDL.

L'**ECDL (European Computer Driving Licence)** è un certificato riconosciuto a livello internazionale comprovante una conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare le applicazioni standard più diffuse come videoscrittura, fogli di calcolo, database, presentazioni ed internet.

I partecipanti dovranno sostenere la spesa sia per l'acquisto della Skill card sia la quota fissata dall'ente certificatore AICA per ogni esame che verrà effettuato.

In considerazione che alcuni corsi sono già iniziati, è stata prevista la cifra iniziale di € 5.000,00 necessaria per avviare le prime attività di certificazione

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	5.000,00
		Totale risorse progetto	5.000,00

SPESE

Tipologia			
03		Prestazione di servizi da terzi	5.000,00
		Totale spese progetto	5.000,00

P04 – Formazione del personale

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'uso delle LIM. Le linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto prevedono infatti di proseguire un deciso impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di una didattica più efficace.

Il progetto è destinato anche alla formazione del personale ATA con l'obiettivo di intraprendere un percorso di formazione continua.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.580,84
	02	Non vincolato	2.580,84
		Totale risorse progetto	2.580,84

SPESE

Tipologia			
03		Prestazione di servizi da terzi – formazione professionale genica e specialistica	2.580,84
		Totale spese progetto	2.580,84

P05 – Progetti sportivi IPS e progetto regionale "+sport@scuola"

Il progetto Sport IPS è rivolto a tutti gli allievi dell'istituto, con l'obiettivo di valorizzare l'attività motoria, ludica e sportiva al fine di favorire negli studenti l'adozione di idonei stili di vita attraverso il potenziamento della collaborazione tra scuola, mondo dello sport ed istituzioni territoriali. In quest'ambito si vuole diffondere il valore positivo dello sport, favorendo la partecipazione degli alunni, anche diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, non praticanti attività sportiva fuori dall'ambito scolastico affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da adottare già dall'età scolare e da mantenere lungo l'arco della vita

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.288,17
	01	Non vincolato	2.240,18
	02	Vincolato	1.047,99
		Totale risorse progetto	3.288,17

SPESE

Tipologia			
01		Personale	1500,00
02		Beni di consumo – materiale sportivo e tecnico specialistico	800,00
03		Prestazione di servizi da terzi - consulenza	988,17
Totale spese progetto			3.288,17

P06 – progetto accoglienza, integrazione e multiculturalità

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

Obiettivo principale è educare inoltre alla cultura della pace, della solidarietà e all'intercultura per costruire relazioni interpersonali, civili e sociali rispettose dei diritti umani universali e delle identità culturali e religiose, per far maturare una cultura aperta ai valori della conoscenza dell'altro e della comprensione internazionale nella consapevolezza dell'uguaglianza dei popoli pur nella diversità.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	65.36
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	65,36
02		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00
Totale risorse progetto			1.065,36

SPESE

Tipologia			
01		Personale	565,36
02		Beni di consumo	500,00
Totale spese progetto			1.065,36

P07 – Progetto per crescere insieme – integrazione e supporto agli alunni disabili

La scuola si impegna ad accompagnare nel loro percorso gli alunni diversamente abili e i loro gruppi classe, proponendo azioni di integrazione nei vari ambiti educativi e didattici. A tale scopo vengono stanziati fondi che permettano di acquistare sussidi e materiali accessibili a tutti da utilizzare nelle varie attività didattiche.

ENTRATE

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	366,14
	02	Vincolato	366,14
02		Finanziamenti dallo Stato	1.555,62

	01	Dotazione ordinaria	1.555,62
		Totale risorse progetto	1.921,76

SPESE

Tipologia			
02		Beni di consumo – cancelleria, pubblicazioni e materiali e strumenti specialistici	1.921,76
		Totale spese progetto	1.921,76

Fondo di Riserva

R/98 – Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva è proveniente dall'avanzo di amministrazione del precedente anno finanziario ed ammonta ad € 431,33 da utilizzarsi in caso di necessità.

Prospetto riepilogativo delle spese modello A.

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		ATTIVITA'	103.040,99
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.386,59
	A02	Funzionamento didattico generale	78.974,23
	A03	Spese di personale	3.476,54
	A04	Spese d'investimento	3.203,63
P		PROGETTI	62.380,77
	P01	Progetti didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa - IPS	41.909,79
	P02	Progetto sicurezza, formazione figure sensibili e primo soccorso	6.524,85
	P03	Ecdl	5.000,00
	P04	Formazione del personale della scuola	2.580,84
	P05	Progetti sportivi IPS	3.288,17
	P06	Progetto accoglienza, integrazione e multiculturalità	1.065,36
	P07	Progetto per crescere insieme – integrazione e supporto	1.921,76
R	R98	FONDO RISERVA	431,33
		TOTALE SPESE	165.853,09
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	165.853,09

CONSIDERAZIONI

Nell'evidenziare che nella compilazione del Programma annuale per l'esercizio 2016 sono state seguite le disposizioni impartite dalla nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Uff. IX – precedentemente citata e che la gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

- la dotazione finanziaria ordinaria comunicata per il corrente esercizio, per la parte relativa al finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico, pur essendo aumentata rispetto lo scorso anno finanziario non è ancora

- completamente sufficiente a far fronte alle reali esigenze dell'Istituto, anche in considerazione del costante aumento dei costi e degli impegni da assumere;
- b. l'Istituto si pone come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso anche con il contenimento della spesa per carta e toner e manutenzione delle attrezzature (uffici e laboratori);
 - c. si è ritenuto di concentrare nel progetto A04 – Spese di investimento e di materializzazione – una cospicua parte delle economie. Durante l'esercizio finanziario saranno assegnati a questo progetto gli ulteriori contributi provenienti dalle famiglie, per continuare il rinnovo della dotazione informatica (hardware e software) dei laboratori di informatica nelle scuole primarie che necessitano di nuove e più efficienti apparecchiature.

Si auspica, pertanto, che nel corso dell'esercizio venga disposta l'erogazione di ulteriori assegnazioni di contributi per spese di funzionamento amministrativo e didattico, in modo tale da poter soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari ad **€ 165.853,09**

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale
- 2) modello B – scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 30.11.2015
- 4) modello D – utilizzo avanzo d'amministrazione presunto

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di deliberare il Programma Annuale – E. F. 2016- che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 165.853,09** senza alcuna riserva.

Preganziol, 1 dicembre 2015

f.to Il DIRETTORE S.G.A
Nicoletta Bruzzolo

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Mondin