



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico

Programma Annuale esercizio finanziario 2014

Dirigente Scolastico: dr.ssa Emanuela Rigotto

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: rag. Loredana Pomaran

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, viene illustrata alla Giunta Esecutiva per la presentazione al Consiglio di Istituto, tenuto conto delle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

- Nota del Miur prot. n.9144 del 5/12/2013;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il dirigente scolastico ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, dal Comune di Creazzo, dalle famiglie e dai privati ed è in considerazione e valutazione dei seguenti elementi:

A) IDENTITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Statale di Creazzo è stato formato, a partire dal 1° settembre 1999 a seguito del dimensionamento, dall'unione della scuola media di Creazzo con i plessi "Ghirotti", "S.G. Bosco" e "S. Marco" della ex Direzione Didattica Statale di Creazzo. Esso è così articolato:

- *Scuola statale dell'infanzia "S. Marco" di Creazzo*

n. 5 sezioni per un totale di 133 alunni e 14 insegnanti (di cui 1 di IRC e 3 di sostegno) funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.00

- *Scuola primaria "Ghirotti" di Creazzo*

n. 20 classi per un totale di 430 alunni e 39 insegnanti (di cui 5 di sostegno, 1 di inglese e 1 di IRC) funzionante tutti i giorni con orario 08.30-13.00 e 14.00-16.30 per il rientro pomeridiano per le classi a tempo modulare. Sono inoltre presenti dieci classi a tempo pieno, con orario 08.30-16.30 dal lunedì al venerdì (sabato libero)

- *Scuola primaria "S.G. Bosco" di Creazzo*

n. 5 classi per un totale di 96 alunni e 10 insegnanti (di cui 1 di IRC e 2 di sostegno) funzionante tutti i giorni con orario 08.30-12.30 e giovedì pomeriggio, per il rientro pomeridiano, con orario 13.30-16.30

- *Scuola secondaria di 1° grado "Manzoni" di Creazzo*

n. 15 classi per un totale di 346 alunni e 39 insegnanti (di cui 4 di sostegno e 4 di strumento) funzionante tutti i giorni con orario 08.00-13.00 e con orario 14.00-17.00 nei pomeriggi di martedì e venerdì (tempo prolungato) e di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per l'ordinamento musicale.

Gli alunni totali del nostro Istituto sono perciò 1.005, provenienti per la maggior parte dal territorio di Creazzo, in parte minore dai comuni limitrofi e per circa il 18,7 % da stati stranieri.

Nei giorni di rientro è funzionante un servizio mensa, affidato dal Comune alla ditta Euroristorazione di Torri di Quartesolo, nelle scuole primaria e secondaria 1° grado. Alla scuola dell'infanzia è presente una mensa con cucina interna e personale comunale.

Il servizio di trasporto è direttamente gestito dal Comune.

Il servizio di sorveglianza anticipata è direttamente gestito dal Comune.

B) IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO

Il territorio del comune di Creazzo, situato ad ovest di Vicenza, in prossimità della strada statale n. 11 e dell'autostrada A4 Milano-Venezia, è compreso in un'area, quella del nord est, caratterizzata da un intenso sviluppo socio economico che a partire dagli anni '60 ne ha ridisegnato profondamente le caratteristiche.

A Creazzo le 48 imprese del 1961 erano 280 nel 1981 e sono attualmente oltre 400. I settori di attività vanno dal produttivo a quelli più recenti del terziario avanzato.

Negli anni '70 il territorio comunale deteneva, assieme a Cassola, il più elevato indice di incremento demografico della provincia. La popolazione è così passata dai 4015 abitanti del 1961, ai 7000 del 1971 fino a giungere agli oltre diecimila attuali.

L'espansione edilizia, prevalentemente realizzata in pianura, nel giro di qualche decennio ha cancellato le distinzioni tra capoluogo e frazioni (ad esempio Olmo), ha ridisegnato antichi e nuovi quartieri, ha collocato il centro civico dal colle in pianura.

A partire dagli anni '90 Creazzo, al pari di altre zone della provincia, è interessato da un consistente flusso immigratorio, tant'è che nelle nostre scuole sono numerosi e di varie nazionalità gli alunni stranieri.

Questi processi hanno certamente condizionato la realizzazione di una piena integrazione fra i quartieri e le famiglie del nostro comune.

Il territorio rivela altresì un variegato mondo associazionistico - culturale ricreativo ricco di fermenti e nel complesso è buona la dotazione di servizi (biblioteca, impianti sportivi, servizi socio sanitari...). Mancano adeguati luoghi di aggregazione per i più giovani al di fuori delle tre parrocchie.

Da parte sua la scuola offre agli alunni la possibilità di scelta tra tempo normale e pieno alla scuola primaria, tra ordinamento tradizionale, musicale e prolungato alla scuola secondaria. Numerose sono inoltre le attività di arricchimento del curriculum realizzate sia in orario scolastico, che extrascolastico per tutti gli alunni.

C) PERSONALE DOCENTE

SCUOLA	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO
Scuola dell'infanzia "S. Marco"	10	4
Scuola primaria "Ghirotti"	31	8
Scuola primaria "S. G. Bosco"	6	4
Scuola secondaria "Manzoni"	31	8

D) PERSONALE A.T.A.

Personale Amministrativo: 1 direttore S.G.A. e 6 assistenti amministrativi

Personale Ausiliario: 18 collaboratori scolastici

SCUOLA	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO
Scuola dell'infanzia "S. Marco"	2	1
Scuola primaria "Ghirotti"	6	=
Scuola primaria "S.G. Bosco"	2	=
Scuola secondaria "Manzoni"	6	1
Segreteria	6	1

E) LA SITUAZIONE EDILIZIA

Scuola statale dell'infanzia "S. Marco": l'edificio è stato messo a norma nell'estate 1998; nell'estate 2001 è stato ampliato con la costruzione di un ampio e luminoso salone adibito a sala da pranzo. Durante l'estate scorsa è stato rinnovato l'intonaco esterno e sono state cambiate le finestre a vetrocemento, perché insicure. Le aule sezioni sono cinque, di cui quattro dotate di dormitorio e tutte dotate di servizi igienici interni. La scuola dispone inoltre di un salone per attività comuni, motorie e psicomotorie, e di una luminosa e ben strutturata biblioteca situata in un soppalco. Per questo ambiente pare non facilmente risolvibile il problema della regolarità per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. La chiusura della parte finale di un corridoio ha consentito di realizzare una piccola aula proiezioni. L'ingresso è ampio e luminoso è stato migliorato nell'estate 2011 dalla sostituzione del pavimento di linoleum.

Gli spazi esterni sono ben articolati ma carenti di strutture fisse per il gioco all'aperto.

Scuola primaria "Ghirotti": messo a norma nell'estate 2000, è articolato in 28 aule regolari, disposte in due ali, ognuna di due piani; un ampio e luminoso atrio, con un corridoio di collegamento tra le due ali e l'atrio. È inoltre presente una spaziosa biblioteca, una stanza per il servizio copie e telefono. Nel piano seminterrato si collocano una ludoteca, un laboratorio di scienze ed uno di informatica, oltre ad un ampio e ben strutturato salone mensa, con anche più salette adiacenti. È presente inoltre un archivio, anch'esso a norma di sicurezza. La scuola è infine dotata di una grande palestra con gradinate, funzionante dal 1995/96; annessi alla palestra i vari spogliatoi, ambulatorio, ripostiglio attrezzi, servizi ed una vasta aula proiezioni. Le aule dotate di LIM sono due.

Gli spazi esterni sono articolati in una zona verde a nord e ad est, mentre ad ovest sono presenti dei tratti erbosi ed alberati alternati a uno spazio in ghiaia sottile. Nel corso del 2002 sono stati realizzati nel cortile una zona di orto, un arometo e sono state acquistate attrezzature ludiche.

Nell'estate del 2004 è stato realizzato un nuovo ampio ingresso, con annesso parcheggio, in via Cavour, dal lato nord della scuola: poiché si tratta di una strada chiusa al normale traffico di passaggio, questa soluzione ha contribuito a rendere maggiormente sicuro il momento dell'ingresso.

Nell'estate 2011 sono stati sostituiti tutti gli infissi, rendendo lo stabile più sicuro e funzionale. Il Comune ha inoltre installato un impianto fotovoltaico. Nel 2013 è stato rinnovato l'impianto di riscaldamento nell'ala sud dell'edificio.

Scuola primaria "S. G. Bosco": situata in collina, in posizione panoramica, è stata oggetto di lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza nel corso del secondo semestre del 2001. La scuola, articolata su tre livelli, si compone di un piccolo atrio, otto aule - classe, una biblioteca, due aule mensa, un'aula di pittura, due di sostegno, un laboratorio di informatica, un'aula LIM, un'aula di inglese, un ambulatorio, un'aula proiezioni., una palestra dalle dimensioni soddisfacenti. Gli spazi esterni sono interamente composti da cortile asfaltato. Nell'estate del 2006 la scuola è stata messa completamente a norma antincendio, con la realizzazione della scala antincendio esterna.

Scuola secondaria I° grado "Manzoni": è la scuola che ospita la sede dell'Istituto Comprensivo; è articolata in tre ali, ognuna di due piani, ed una zona laboratori articolata su tre livelli. Attualmente sono presenti sedici aule - classe (di cui 5 con LIM), due biblioteche, due laboratori di tecnologia, un laboratorio di ceramica, un'aula di sostegno, un laboratorio di artistica e uno di fotografia, un laboratorio di informatica, un'aula video proiezioni, un laboratorio di musica ed uno di strumento, un laboratorio di scienze, due laboratori linguistici, un'aula LIM e altre cinque aule attrezzate con LIM, una sala insegnanti ed una aula dedicata al ricevimento dei genitori. È presente inoltre una ampia palestra ben dotata, con pista di atletica e piattaforma pallacanestro / calcetto esterna. Nel seminterrato è presente anche un archivio.

Sono ospitati in una zona a parte, ma collegata al corpo centrale dell'edificio, gli uffici di dirigenza e segreteria. Dalla scuola si accede direttamente ad un vasto e funzionale Auditorium, con 150 posti a sedere ed un palco per rappresentazioni teatrali o conferenze.

Gli spazi esterni sono di notevoli dimensioni: un vastissimo giardino con manto erboso ben curato e numerose piante. È inoltre presente una zona di cortile in ghiaia.

Nel corso del 2008 è stata realizzata una nuova sala mensa nel seminterrato.

Nel corso del 2009 in tutti gli edifici scolastici è stato compiuto il sopralluogo di rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali degli edifici scolastici, curato e gestito dal Ministero per mezzo di specifici tecnici. A seguito di questi sopralluoghi, diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati realizzati.

F) RISULTATI DELLA GESTIONE 2013

Gli obiettivi di gestione programmati per l'anno finanziario 2013 possono dirsi pienamente raggiunti: le spese sono state contenute entro il limite delle disponibilità finanziarie di ogni singolo aggregato delle uscite.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese per il funzionamento amministrativo generale (A01) e' stato possibile provvedere alla stipulazione di polizze assicurative per gli alunni e per il personale, acquisto di cancelleria e stampati per l'ufficio, fornitura di materiale di pulizia e di pronto soccorso ai plessi.

Le richieste di acquisti formulate nell'ambito del Piano acquisti 2013 (A02 funzionamento didattico generale) sono state soddisfatte, sia per quanto riguarda materiale di cancelleria e di facile consumo, sia per quanto riguarda le attrezzature necessarie per i laboratori.

Per quanto concerne le spese relative al personale (A03) è da rilevare che con il fondo d'istituto dell'anno scolastico 2012/13 è stato possibile retribuire tutto il personale, secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa d'istituto, con liquidazione diretta del MEF tramite cedolino unico, con esclusione delle ore di formazione ed aggiornamento per le quali i fondi non sono stati sufficienti. Non è stato sufficiente il finanziamento per le ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti, ma grazie al recupero orario di eccedenze sono state risolte tutte le situazioni pendenti.

Per quanto concerne le spese per le supplenze, esse si sono mantenute costanti per l'intero anno.

Le previsioni per i diversi progetti sono state pienamente rispettate: sono state realizzate tutte le iniziative programmate dal collegio dei docenti ed inserite nel Piano dell'offerta formativa (P01 P02 P03 P04). Tutte queste attività sono state oggetto di monitoraggio finale di autovalutazione del Collegio, con riferimento ad obiettivi programmati, obiettivi raggiunti, percezione da parte degli utenti e somme impegnate.

È stato possibile organizzare corsi di recupero, corsi di "primo soccorso linguistico" per alunni stranieri arrivati nel corso dell'anno ed attività di orientamento scolastico nell'ambito delle attività sull'obbligo scolastico e formativo (P05). Inoltre è stato possibile attuare un progetto sperimentale di stage per alunni quindicenni a rischio dispersione, in collaborazione con il CFP "S. Gaetano".

Le uscite didattiche sono state realizzate con finanziamenti provenienti per la quasi totalità dalle famiglie degli alunni coinvolti (P06).

Sono state realizzate attività di aggiornamento specifiche sia per i docenti, sia per il personale ATA, sia per particolari figure, ad esempio gli addetti alla sicurezza (P07).

Con il progetto di spesa P08, sono stati completati gli acquisti per il miglioramento della dotazione tecnologica dei plessi.

Con il progetto di spesa della rete SIC (P09), sono state realizzate tutte le attività programmate dall'Assemblea di Rete (formazione e aggiornamento, Maggio in concerto, ...).

parte prima: ENTRATE

I finanziamenti sono determinati dalle indicazioni fornite dal MIUR e dalle comunicazioni pervenute da enti e privati:

Aggr.	Voce	entrate	importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	49.676,35
	01	Non vincolato	14.439,48
	02	Vincolato	35.236,87
02		Finanziamenti dallo Stato	6.456,00
	01	Dotazione ordinaria	6.456,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	8.540,00
	03	Non vincolati	0
	04	Vincolati (€ 1.040più sport) (libri comodato € 7.500)	8.540,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.059,40
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	17.507,00
	05	Comune vincolati	14.052,40
	06	Altre istituzioni (rete sic € 2.500)	2.500,00
05		Contributi da privati	64.148,50
	01	Famiglie non vincolati (raccolta concerto Natale)	50,00
	02	Famiglie vincolati **	51.598,50
	03	Altri non vincolati (Albiero € 300 Savegnago € 200)	500,00
	04	Altri vincolati	12.000,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	04	Diverse	
		Totale entrate	162.880,25

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

AGGREGATO 01 - PRELEVAMENTO AVANZO D' AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amm.ne 2013 ammonta ad € 49.676,35 di cui € 35.236,87 vincolato ed € 14.439,48 non vincolato

Aggr.	Voce		Importo € Vincolato	Importo € Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	9.095,33	
	A02	Funzionamento didattico generale	16.540,43	
	A03	Spese per il personale (differenza tra residui passivi e attivi)	1,93	6.752,10
	A04	Spese d'investimento	84,96	7.359,38
P		Progetti	0	0
	P01	Progetti di Istituto	2.319,18	0
	P02	Progetto Scuola infanzia	407,84	0
	P03	Progetto scuola primaria	1.369,33	0
	P04	Progetto Scuola secondaria 1° grado	1.782,80	0
	P05	Progetti per il successo formativo	1.341,40	0
	P06	Partecipazione a uscite, viaggi, spettacoli.....	210,00	0
	P07	Aggiornamento del personale della scuola	249,83	0
	P08	Nuove Tecnologie	600	0
	P09	Rete Musicale S.I.C.	1.233,84	0
		Fondo riserva	0	328,00
		TOTALE GENERALE	35.236,87	14.439,48

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

La circolare n.9144 del 5/12/2013 comunica, “ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad euro **6.456,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il **periodo gennaio-agosto 2014** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni”

La somma di **euro 21.789,75** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (loro dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 29.505,00 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate al successivo paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – **gestione tramite cedolino unico**”.

Voce 02 – 04 Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 03.04 - FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE

€ 1.040,00	per il progetto Più sport @ scuola (incentivazione attività motoria e pratica sportiva nelle scuole); finanzia il progetto P01.
€ 7.500,00	Per acquisto libri in comodato
€ 8.540,00	totale

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 04/01 - Unione Europea – non sono previsti finanziamenti

Voce 04/02 - Provincia non vincolati - non sono previsti finanziamenti

Voce 04/03 - Provincia vincolati – non sono previsti finanziamenti

Voce 04/04 - Comune non vincolati - € **17.507,00** quale contributo ordinario (nota prot. n. 120 del 3/01/2014).

Dettagli entrate 04/04 comune non vincolati:

8.214,84	Funzionamento amministrativo	A01
2.000,00	Funzionamento didattico	A02
2.000,00	Progetti d'istituto	P01
292,16	Progetti Scuola infanzia	P02
1.000,00	Progetti per il successo formativo	P05
2.500,00	Aggiornamento del personale	P07
1.400,00	Nuove tecnologie	P08
100,00	Rete s.i.c. (quota adesione)	P09
17.507,00		

Voce 04/05 - Comune vincolati – (prot.n. 24325 del 22/11/2013 e prot.n.—del 20/12/2013) sono previsti finanziamenti come da comunicazioni del Comune:

Dettagli entrate 04/05 comune vincolati:

10.509,90	Funzioni miste	A03
1.042,50	Sorveglianza alunni scuole sec.1°	A03
2.000,00	Teatro scuola primaria	P03
250,00	Giornata del migrante	P04
250,00	Progetti d'istituto	P01
14.052,4		

Voce 04/06 - Altre istituzioni - è prevista l'entrata di € **2.500,00** da parte degli istituti che si sono costituiti nella rete musicale “Scuole in Concerto” (capo fila è il nostro Istituto); l'importo finanzia il progetto P09.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 05/01 – Famiglie Non vincolati - € **50,00** contributo per concerto natalizio per progetti /funzionamento didattico.

Voce 05/02 – Famiglie vincolati € 51.598,50

Vengono iscritte le previsioni di entrata per le quali esiste un vincolo di impiego .

Dettagli entrate 05/02 Famiglie vincolati

22.000,00	Uscite, spettacoli	P06
500,50	Teatro in lingua primaria	P03
3.218,00	Teatro in lingua secondaria	P04
8.000,00	Nuoto tennis acquaticità	P01
150,00	Scacchi	P01
360,00	Fare danza	P01
6.200,00	Assicurazione	A01
200,00	Giochi matematici	P04
500,00	Concorsi indirizzo musicale	P04
1.200,00	Concorsi Polifonico	P04
1.750,00	Lettorato inglese	P04
7.400,00	Comitato G. per L.I.M.	A04
120,00	Coso Ukulele	P04
51.598,5		

Voce 05/03 – Altri non vincolati

A01 Funzionamento amm.	Albiero – Savegnago distributori di bevande nelle scuole	500,00
	totale	500,00

Voce 05/04 – Altri vincolati

Contributo della Fondazione Cariverona per acquisto LIM (comunicazione prot. N. 2309 IST948 del 11/11/2013) € 12.000.=

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

7.01 Interessi: maturati in c/c bancario presso la Banca d'Italia sui depositi fruttiferi, non ancora conosciuti.

AGGREGATO 08 – MUTUI

Tale aggregato attiene alla possibilità di stipulare contratti di mutuo ai sensi dell'art. 45 del regolamento contabile, cosa che al momento non è prevista.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

Viene iscritta la previsione relativa al fondo di anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento D.I. 44/200, che si propone per un importo pari a **euro 200,00**.

TOTALE ENTATE PREVISTE € 162.880,25.=

parte seconda: SPESE

In base alla programmazione dell'Istituto e dell'offerta formativa deliberata dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2013, sono previste le seguenti spese:

SPESE			Importi €	di cui avanzo amm.ne
Aggr.	Voce			
A		Attività	87.273,09	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.143,37	9.095,33
	A02	Funzionamento didattico generale	26.090,43	16.540,43
	A03	Spese di personale	11.554,33	1,93
	A04	Spese d'investimento	19.484,96	84,96
P		Progetti	61.172,88	0
	P01	Progetti di Istituto	14.119,18	2.319,18
	P02	Progetto Scuola infanzia	700,00	407,84
	P03	Progetto scuola primaria	3.869,83	1.369,33
	P04	Progetto Scuola secondaria di 1°	9.020,80	1.782,80
	P05	Progetti per il successo formativo	2.341,40	1.341,40
	P06	Partecipazione a uscite, viaggi, spettacoli.....	22.210,00	210,00
	P07	Aggiornamento del personale della scuola	3.077,83	249,83
	P08	Nuove Tecnologie	2.000,00	600,00
	P09	Rete Scuole in Concerto	3.833,84	1.233,84
G		Gestioni economiche	0,00	0
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00
		Fondo di riserva	0,00	0,00
R	R98	Fondo di riserva	322,80	328,00
		Totale spese	148.768,77	0
Z	100	Disponibilità finanziaria da programmare	14.111,48	14.111,48
		Totale a pareggio	162.880,25	49.676,35

AGGREGATI

Voce A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **30.143,37** finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento a tutte quelle attività e, quindi, alle relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento dell'attività istituzionale. È finanziato dalle quota di assicurazione € 6.200,00; contributo del Comune € 8.214,84; dal contributo del MIUR € 6.133,20, dall'avanzo amm.ne di € 9.095,33, dal contributo delle ditte Savegnago e Albiero per totali € 500,00.

Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI modello E:

Mastro/conto Sottoconto	DESCRIZIONE	Importi €
02	Beni di consumo	
02/01/01	Carta	800,20
02/01/02	Cancelleria	2.000,00
02/01/03	Stampati	1.000,00
02/02/01	Giornali e pubblicazioni	250,00
02/03/03	Materiale pulizia	6.500,00
02/03/09	Licenze, noleggio Axios, Mediasoft, sito, processo dematerializzazione, ADSL scuole	4.893,17
02/03/10	Materiale farmaceutico	700,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
03/06/03	Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari e laboratori	4.200,00
03/10/03	costo copia per plessi	1.700,00
03/12/03	Spese per assicurazioni infortuni, responsabilità civile terzi	6.200,00
03/11/01	Servizi di tesoreria	400,00
04	Altre spese	
04/01/01	Spese postali e telegrafiche	1.100,00
04/01/08	Spese per revisori	400,00
	TOTALE SPESE	30.143,37
99-01	Partite di giro anticipo al D.S.G.A.	200,00

Voce A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

È finanziato: dall'avanzo di amministrazione per € 16.540,43 e dal contributo del comune di € 2.000,00, dal contributo regionale per il comodato dei libri € 7.500,00; dal contributo Concerto in Piazza € 50,00. La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **euro 26.090,43** concerne l'ordinario funzionamento didattico delle singole scuole con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto del numero delle classi, dell'aumento dei prezzi, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente.

Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI modello E:

Mastro/conto Sottoconto	DESCRIZIONE	Importi €
02	Beni di consumo	
02/01/01	Carta per fotocopiatrici e fotostampatori e toner per i plessi	1.700,00
02/02/01	Riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamenti	600,00
02/02/02	Comodato libri di testo	7.500,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico didattico Ripartito come sotto indicato (di cui € 273,76 per alunni H)	16.290,43
	TOTALE SPESE	26.090,43

Nella ripartizione delle spese nei diversi mastri si è tenuto conto del piano degli acquisti predisposto dai docenti responsabili dei sussidi di ciascun plesso che rispecchiano l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e strumentazioni per laboratori allo scopo di dare un puntuale riscontro alle esigenze emerse.

La somma a disposizione dei plessi per il materiale didattico (€ 16.290,43) viene ripartita secondo il seguente criterio generale: ad ogni plesso viene attribuita una somma pari all'importo del contributo genitori relativo alla propria scuola, diminuito in maniera proporzionale al numero degli alunni dell'importo necessario per coprire le altre spese dell'A02.

La quota attribuita ad ogni scuola dell'Istituto, tenendo conto dei criteri sopra espressi, è pertanto determinata come da prospetto sottostante:

SCUOLA	CONTRIBUTO
Scuola infanzia "S. Marco"	2.400,00
Scuola primaria "Ghirotti"	6.600,00
Scuola primaria "S. G. Bosco"	2.100,00
Scuola secondaria "Manzoni"	5.190,43
TOTALE ISTITUTO	16.290,43

Voce A03 - SPESE DI PERSONALE

La previsione complessiva è di € 11.554,33 è così ripartita:

A03 Spese di Personale

Finanziamento Comune di Creazzo	Funzioni miste	€ 10.509,90
Finanziamento Comune di Creazzo	Sorveglianza (previsto)	€ 1.042,50
a.a.		€ 1,93
	totale	€ 11.554,33

Il pagamento delle supplenze brevi, i compensi a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa, ore eccedenti in sostituzione degli assenti, funzioni strumentali all'insegnamento, incarichi aggiuntivi, non figurano più nel P.A. perché liquidati DIRETTAMENTE dalla DPT con il Cedolino Unico.

Voce A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

È finanziato per € 84,96 dall'avanzo di amministrazione del capitolo; per € 12.000,00 dal Contributo della Fondazione Cariverona e per € 7.400,00 dal contributo del Comitato Genitori.

Mastro/conto sottoconto	DESCRIZIONE	Importi €
06	Beni di investimento	
06/03/11	spese di investimento – acquisto L.I.M.	19.484,96
	TOTALE SPESE	19.484,96

Aggregati P – PROGETTI

Il piano dell'offerta formativa è stato adottato con delibera del consiglio d'istituto di dicembre 2013, alla quale si rimanda per una lettura integrale; si riportano di seguito le fonti dei finanziamenti previsti a copertura delle spese previste.

P01 Progetti di Istituto			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
2.319,18	Avanzo amm.ne	Leggere che passione	1.650,00
1.040,00	Regione Più sport @ scuola	Più sport @ Scuola	1.040,00
8.000,00	Famiglie alunni per nuoto acquaticità tennis....	Giochiamo a... (nuoto, acquaticità, tennis)	8.000,00
150,00	Famiglie degli alunni scacchi	Scacchi	150,00
360,00	Famiglie degli alunni danza	FareDanza	360,00
2.000,00	Contributo Comune non vin.	Ed. sessuale 2014	2.919,18
250,00	Contributo Comune per POF		
14.119,18	Totale	Totale	14.119,18

P02 Progetti di scuola dell'infanzia			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
407,84	Avanzo amm.ne	Danza Educativa	700,00
292,16	Contr. Comune ordin.		
700,00	Totale	Totale	700,00

P03 Progetti di scuola primaria			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
500,50	Genitori per teatro inglese	Teatro inglese	500,50
1.369,33	Avanzo amm.ne	Un mondo di musica	1.369,33
2.000,00	Contr. Comune vincol.	Andiamo in scena	2.000,00
3.869,83	Totale	Totale	3.869,83

P04 Progetti di scuola secondaria 1° grado			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
1.782,80	Avanzo amm.ne	Giochi matematici	200,00
700,00	Genitori Giochi Mat. e conc.	Concorsi ind. musicale	500,00
1.200,00	Contrib. genitori Polifonico	Concorsi polifonico	1.200,00
3.218,00	Teatro in lingua (genitori)	Teatro in lingua	3.218,00
250,00	Comune per Giorn. migrante	Lettorato inglese	1.750,00
1.750,00	Lettorato da famiglie	Corso percussioni/ukulele	1.002,80
120,00	Genitori per corso ukulele	Ed.stradale e CIG	600,00
		Corsi di Primo Soccorso	550,00
9.020,80	Totale	Totale	9.020,80

P05 Progetti per il successo formativo			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
1.341,40	Avanzo amm.ne	Obbligo formativo e adesione: CTI, Orienta insieme, rete rom...	1.341,40
1.000,00	Contributo Comune	Corsi recupero	1.000,00
2.341,4	Totale	Totale	2.341,4

P06 Partecipazione a uscite, viaggi, spettacoli			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
22.000,00	Famiglie studenti	Uscite didattiche e ind. musicale - Spettacoli teatrali	22.210,00
210,00	Avanzo amm.ne		
22.210,00	Totale	Totale	22.210,00

P07 Aggiornamento del personale della scuola			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
249,83	Avanzo amm.ne	Sicurezza / RSPP	427,00
2.500,00	Contr. Comune ordin.	Aggiornamento generale	2.220,83
328,00	Avanzo amm. ex F.R.	Adesione CTSS (300), Sicurete (130)	430,00
3.077,83	Totale		3.077,83

P08 Nuove tecnologie informatiche			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
1.400,00	Contr. Comune ordin.	Materiale di consumo	2.000,00
600,00	Avanzo amm.ne		
2.000,00	Totale	Totale	2.000,00

P09 Rete Scuole in Concerto (SIC)			
<i>Finanziamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Sottoprogetto</i>	<i>Spesa</i>
1.233,84	Avanzo amm.ne	Attività della Rete	3.833,84
2.500,00	Adesioni 2014 altri Ist.		
100,00	Contr. Comune ord.		
3.833,84	Totale	Totale	3.833,84

	Riepilogo Progetti	Importi €
P01	Progetti di Istituto	14.119,18
P02	Progetto scuola infanzia	700,00
P03	Progetti scuola primaria	3.869,83
P04	Progetti scuola secondaria 1° grado	9.020,80
P05	Progetti per il successo formativo	2.341,40
P06	Uscite didattiche, spettacoli...	22.210,00
P07	Aggiornamento del personale della scuola	3.077,83
P08	Nuove tecnologie informatiche	2.000,00
P09	Rete Scuole In Concerto (SIC)	3.833,84
		61.172,88

AGGREGATO R

Voce R98 - FONDO DI RISERVA € 322,80 (dal 5% del finanziamento MIUR)

AGGREGATO Z

Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

€ 14.111,48 da avanzo di amministrazione su finanziamenti MIUR 2012 e differenza tra radiazione dei residui passivi e attivi per l'anno 2013, per spese di personale supplente la cui destinazione non è ancora stata precisata dal Ministero.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

Viene iscritta la previsione relativa al fondo di anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento D.I. 44/200, che si propone per un importo pari a **euro 200,00**.

IL DIRETTORE S.G.A.
Pomaran rag. Loredana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela

Creazzo, 8 gennaio 2014

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Rigotto dott.ssa Emanuela

Creazzo, 30 gennaio 2014

Nella seduta del 08/02/2014 il Consiglio di Istituto ha deliberato a maggioranza / all'unanimità il Programma Annuale 2014 con deliberazione all'unanimità e la somma a disposizione del DSGA per le minute spese € 200,00.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Andrea Zanella

Creazzo, 08/02/2014



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREAZZO MANZONI
36051 CREAZZO (VI) VIA MANZONI, 1 C.F. 80016050249 C.M. VIIC821004

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.676,35
	01 Non vincolato	14.439,48
	02 Vincolato	35.236,87
02	Finanziamenti dello Stato	6.456,00
	01 Dotazione ordinaria	6.456,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	8.540,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	8.540,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.059,40
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	17.507,00
	05 Comune vincolati	14.052,40
	06 Altre istituzioni	2.500,00
05	Contributi da Privati	64.148,50
	01 Famiglie non vincolati	50,00
	02 Famiglie vincolati	51.598,50
	03 Altri non vincolati	500,00
	04 Altri vincolati	12.000,00
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		162.880,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREAZZO MANZONI
36051 CREAZZO (VI) VIA MANZONI,1 C.F. 80016050249 C.M. VIIC821004

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2014

SPESE		Importi	
Aggr.	Voce		
A	Attività	87.273,09	
A01	Funzionamento amministrativo generale	30.143,37	
A02	Funzionamento didattico generale	26.090,43	
A03	Spese di personale	11.554,33	
A04	Spese d'investimento	19.484,96	
A05	Manutenzione edifici		
P	Progetti	61.172,88	
P01	PROGETTI D' ISTITUTO	14.119,18	
P02	SCUOLA DELL'INFANZIA	700,00	
P03	SCUOLA PRIMARIA	3.869,83	
P04	SCUOLA SECONDARIA DI 1°	9.020,80	
P05	PER IL SUCCESSO FORMATIVO	2.341,40	
P06	VISITE GUIDATE E SPETTACOLI	22.210,00	
P07	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.077,83	
P08	NUOVE TECNOLOGIE	2.000,00	
P09	RETE MUSICALE "SCUOLE IN CONCERTO"	3.833,84	
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
R	Fondo di riserva	322,80	
R98	Fondo di riserva	322,80	
		Totale uscite	148.768,77
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	14.111,48
		Totale a pareggio	162.880,25

Predisposto dal dirigente il 8.1.14

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30.1.14

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 3.2.14



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigetto dot.tessa Emanuela

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Rigetto dot.tessa Emanuela

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Piazza Alessandra

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig. Zanella Andrea