Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA FREGENE, 15
30038 SPINEA (VE)
Codice Fiscale: 90159700278 Codice Meccanografico: VEIC861007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: dott. Stefano Simionato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marisa Crivellaro

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" *(art. 1 c. 2)*
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

1. CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA HACK"

1.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO

1.1.1 Andamento della popolazione scolastica

Spinea, con circa 27.500 abitanti, è un comune che sta avendo un consistente sviluppo urbanistico; numerosi insediamenti abitativi sono stati costruiti negli ultimi anni.
Nel comune sono presenti due Istituti comprensivi con diverse scuole dell'infanzia, più plessi di scuola primaria e un plesso ciascuno di scuola secondaria di primo grado. Da alcuni anni si stanno inserendo alunni stranieri, provenienti da diverse aree geografiche; la percentuale di alunni stranieri che frequentano le nostre scuole inizia a superare l'11,46% del totale degli alunni.

1.1.2 Iscritti e classi nell'anno scolastico in corso

Nel corrente anno scolastico 2015-2016 l'istituto opera con una popolazione scolastica di n. 1169 alunni, con 244 alunni frequentanti 10 sezioni di scuola dell'Infanzia, con 570 alunni suddivisi in 27 classi di scuola Primaria e 355 alunni suddivisi in 15 classi di scuola Secondaria di Primo Grado.

1.2 PERSONALE DIPENDENTE

1.2.1 Organico del personale docente

L'organico di fatto del personale docente è costituito da 129 docenti così suddivisi:

- Insegnanti di scuola primaria 62
- Insegnanti di scuola dell'infanzia 25
- Docenti di scuola secondaria di I° grado 34 + 8 strumento musicale

1.2.2 Organico del personale ATA

- L'organico di fatto del personale ATA è così composto:
- Direttore dei Servizi Generali e amministrativi n.1 a T.I.
- Assistenti amministrative n .5 a T.I., n.1 per n.29 ore a T.I. e n. 1 per n. 31 ore a T.D..
- Collaboratori scolastici n. 17, a T.I: n.12 per 36 ore., n.1 per 24 ore;a T.D. fino al termine delle attività didattiche: n.2 per 36 ore, n. 2 per n. 15 ore.

1.3 LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

1.3.1 L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA HACK"

Scuole dell'infanzia

Plesso	N° sezioni	N° docenti	N° alunni	N° alunni con handicap	N° alunni nomadi	N° alunni stranieri
B. Munari	6	15	146	2	0	25
G. Rodari	3	8	73	3	0	15
I. Calvino	1	2	25	0	0	0
Totale	10	25	244	5	0	40

Tutte le scuole dell'infanzia funzionano per 8,00 ore al giorno per 5 giorni la settimana.

Scuole primarie

Plesso	N° classi	N° docenti	N° alunni	N° alunni con handicap	N° alunni nomadi	N° alunni stranieri
Anna Frank	16	36	339	10	0	34
Marco Polo	11	26	231	4	0	32
Totale	27	62	570	14	0	66

Nella scuola primaria A. Frank 10 classi funzionano per 27 ore settimanali con un rientro.
Tutte le classi a tempo pieno della primaria (7 alla scuola A. Frank e 11 alla M. Polo) funzionano per 40 ore settimanali. L'attività delle Scuole Primarie e dell'infanzia circolo è articolata su 5 giorni la settimana.

Scuole Secondaria di primo grado

Plesso	N° classi	N° docenti	N° alunni	N° alunni con handicap	N° alunni nomadi	N° alunni stranieri
G. Vico	15	34+8 strum	355	8	0	28

Tutte le classi attuano il modulo a 30 ore settimanali (29 per il curricolo obbligatorio e 1 ora di approfondimento in materie letterarie che il Collegio Docenti ha deliberato di utilizzare per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" in orario antimeridiano. E' attivo un corso ad Indirizzo Musicale con alunni presenti nelle classi di un corso (B).
Gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale sono impegnati per due ore pomeridiane, presso la sede centrale; un'ora collettiva è dedicata alla teoria e solfeggio e alla musica d'insieme, un'ora individuale allo studio dello strumento musicale.

1.3.2 LABORATORI ED AULE SPECIALI

Nelle Scuole Primarie dell'istituto sono presenti:
due laboratori informatici in ciascun plesso con, complessivamente, 36 postazioni collegate alla rete locale e alcune a internet
due spazi multimediali muniti di videoproiettore fisso a soffitto, schermo con comando elettrico, PC portatile dedicato e impianto audio. Le due stanze sono oscurabili con tendaggi ignifughi.
due biblioteche
due palestre
laboratorio di Inglese
laboratorio polivalente
aula di sostegno
sette classi sono dotate di LIM, una fornita dal Ministero – scuola A. Frank
sei classi sono dotate di LIM, una fornita dal Ministero – scuola M. Polo
due fotocopiatrici

Nelle Scuole dell'Infanzia sono presenti questi spazi strutturati:
biblioteca – scuola Munari
palestra – scuola Munari
spazi attrezzati per attività motoria
in tutte le scuole dell'infanzia è presente una postazione informatica. Quella della scuola Munari è utilizzabile solo parzialmente in quanto non è ancora attivo il collegamento ad Internet.

Nella Scuola Secondaria sono presenti questi spazi strutturati:
biblioteca
palestra
due laboratori di musica
due laboratori di arte e immagine (n.1 con Lim)
un laboratorio di informatica
un laboratorio di scienze (con Lim)
aula magna
tre aule di sostegno con postazioni multimediali
tre aule normali, un laboratorio di arte e l'aula di scienze sono dotate di LIM, l'ex mensa è disponibile come spazio polivalente
sono presenti un fotocopiatore e un fotoincisore

I plessi di scuola dell'Infanzia e Primaria hanno il servizio mensa, la scuola primaria e la scuola dell'infanzia "Rodari" anche il servizio trasporti gestito dal Comune. Alcune famiglie di alunni non frequentanti il tempo pieno hanno aderito al servizio di post-scuola a pagamento, previsto per la sola giornata del venerdì dalle ore 12,05 alle ore 13,05. Il servizio è gestito da una cooperativa indicata dall'Ente Locale.

1.3.3 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI

Gli uffici funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.00. L'orario è prolungato: il lunedì fino alle ore 17,00 il mercoledì fino alle ore 18.00, con turni di servizio di 1 unità di personale il lunedì e 2 unità il mercoledì. Il sabato mattina l'ufficio è chiuso.
Nelle scuole dell'infanzia sono presenti 8 collaboratrici scolastiche. Il personale è così ripartito:
3 unità alla B. Munari con contratto di 36 ore n. 1 per n. 15 ore, n. 2 unità alla Rodari n.1 unità con contratto di 36 ore e 1 unità con contratto part-time di 24 ore e n. 2 unità alla "Calvino" n. 1 unità con contratto di 36 ore e n. 1 unità di 15 ore.
Nella sc. primaria "A. Frank" sono in servizio n. 2 unità di personale con contratto di 36 ore, collaboratrici con funzioni di sorveglianza, ripasso pulizia e addette alla sala stampa.
Nella Scuola secondaria di I° grado sono presenti 5 collaboratori scolastici con contratto di 36 ore. Dal 01.01.14 vi è la ditta "Manutencoop che svolge il servizio di pulizia nei plessi infanzia Munari e Rodari; nei plessi primaria A. Frank e M. Polo.
Nei ns. plessi scolastici vi è la presenza inoltre di n. 9 unità di LSU con compiti di supporto ai collaboratori scolastici.

2. OFFERTA FORMATIVA

2.1 I PROGETTI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI

Il documento, con validità pluriennale, approvato dagli organi Collegiali, contiene le linee generali di riferimento relativamente alle:

- SCELTE FORMATIVE E DIDATTICHE
- SCELTE ORGANIZZATIVE
- SCELTE GESTIONALI
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
- SICUREZZA
- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL P.O.F.

Annualmente il PTOF viene integrato con il piano annuale delle offerte formative per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria che sintetizza tutta l'attività progettuale delle scuole volta all'arricchimento dell'offerta formativa, finanziata sia con le risorse ministeriali sia con risorse esterne, finanziarie e progettuali.
In considerazione del fatto che sono state comunicate da parte del MIUR le risorse relative al Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, ecc.), il Collegio Docenti ha potuto approvare il POF per l'intero anno 2015/2016. Risorse che saranno gestite con la procedura del cosiddetto Cedolino Unico e che non figureranno nelle previsioni del Programma Annuale.
Si è previsto comunque il finanziamento dei progetti per quanto riguarda le spese che non sono a carico dei fondi del M.O.F.
I progetti presentati sono di seguito elencati.

Progetto d'Istituto

- Laboratori L1 e L2 SOS integrazione alunni stranieri e non
- Sicurezza e prevenzione
- Progetto Benessere

Progetti della scuola dell'infanzia

- Biblioteca sc. infanzia
- Educazione alla sostenibilità

- Inglese primi passi “Terze sezioni”
- Progetto Alimentare
- Potenziamento Sez. 3A Munari
- Rinforzo Sez. 2 e 3 Rodari
- A scuola di Guggenhaim
- Affy fiutapericolo
- Continuità nido - primaria
- Progetto orto sez. 2^ scuole infanzia

Progetti della scuola primaria

- Educazione alla sostenibilità
- Progetto Alimentare
- Biblioteca Commissione Tecnica
- Musica in gioco
- Uno, due, tre, gioco
- Educazione stradale e PEDIBUS
- Istruzione domiciliare

Progetti della scuola secondaria di primo grado

- Sportello di Pronto Soccorso: Recuperi di Italiano e Matematica;
- Progetto Lingue
  - Progetto CLIL inglese e francese
  - Potenziamento Linguistico – Lettorato
  - Progetto Esame KET
- Avviamento allo studio del Latino
- Sicurezza Web
- Educazione Ambientale – uscite e viaggi d’istruzione
- Orientamento progetto futuro
- Spazio Ascolto
- Ragazzinsport
- Una giornata a Villa Fiorita
- Fronte e retro (diari di soldati e profughi della 1^ guerra mondiale)

I progetti finanziati sono accompagnati, per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, da apposita schede illustrative di sintesi, compilate dai docenti responsabili di progetto.
Si precisa inoltre che per ognuno verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2015, così come previsto dall’art. 6 D.M. 44/01.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.105,64
	01	Non vincolato	186.332,92
	02	Vincolato	8.772,72
02		Finanziamenti dallo Stato	89.540,56

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	89.540,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	26.649,83
	01	Unione Europea	18.449,83
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	8.200,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	38.700,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	38.100,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	600,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	2,64
	01	Interessi	2,64
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		TOTALE ENTRATE	**349.998,67**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**195.105,64**
	01	*Non vincolato*	186.332,92
	02	*Vincolato*	8.772,72

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.105,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 186.332,92 senza vincolo di destinazione e di € 8.772,72 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Avanzi vari da capitoli, vincolati	**8.772,72**
Avanzi vari da capitoli, non vincolati e Fondo di riserva	9.220,26
Composizione dello Z01	**177.112,66**
Supplenze brevi 2010 ex D.D. Spinea 2	88.641,51

Comune per Infanzia Calvino	2.357,14
Comune per libri sc. secondaria Vico 2013-14	3.580,97
Comune per libri sc. secondaria Vico 2014-15	4.438,74
Contributo genitori per funzionamento 2014-15	6.676,39
MPI funzionamento 4/12 del 2014	3.772,01
MPI funzionamento 4/12 del 2015	3.710,67
Libri in comodato d'uso 2015	705,90
MPI attrezzature per alunni H 2014 – finanz.to 2015	177,71
MPI finanziamento DM 821 art. 4 anno 2015	1.267,52
Comune di Spinea erogazione finanz.to 2015/16 - 80% di 18.925,00	15.140,00
Comune di Spinea L.R. 31/85 e 26/86 anno 2015/16	6.030,98
Comune di Spimea L.R. 31/85 e 26/86 anno 2015/16	7.287.44
Contributo volontario famiglie 2015/16 per spese amm.ve (dato agli alunni)	6.033,00
Contributo volontario famiglie per Progetti 2015/16	7.735,50
Av amm.ne, parte a copertura residui attivi 2015 (8.971,22)	19.557,18
Totale av. amministrazione	**195.105,64**

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 203.629,48**.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.325,93	14.552,88
A02	Funzionamento didattico generale	1.502,93	5.056,36
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d`investimento	1.733,55	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	0,00	13.228,80
P02	ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA	0,00	4.473,31
P03	ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	2.210,31	9.846,06
P04	SICUREZZA E PREVENZIONE (D.M. 81/2001)	0,00	5.007,25
P06	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	2.866,04
P07	VISITE DI ISTRUZIONE	0,00	623,27
P09	PON infrastrutture di rete LAN/WLAN	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 8.772,72 e non vincolato di € 55.653,97. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		***Finanziamenti dallo stato***	**89.540,56**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	89.540,56

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 13439 del 11-09-2015 da parte del MIUR per gli 8/12 (gennaio – agosto) del 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le seguenti assegnazioni;

€. 73.911,33 quale quota per contratto d'appalto di pulizia periodo gennaio – agosto;

€. 15.629,23 per il funzionamento amministrativo – didattico periodo gennaio – agosto.

Le spese per supplenze brevi, da gennaio 2013, vengono gestite direttamente dal MEF tramite la procedura del Cedolino unico pertanto i relativi fondi non verranno più gestiti all'interno del Programma annuale,

la dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **89.540,56**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	15.629,23	Fondo funzionamento istituzione scolastica
2.1.9	73.911,33	Finanziamento appalti pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non sono previsti finanziamenti provenienti dalla Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**26.649,83**
	01	*Unione Europea*	18.449,83
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	8.200,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.01	18.449,83	Contributo Unione Europea per PON infrastrutture rete Lan/Wlan
4.05	6.000,00	Contributo Comune per il "Progetto Benessere" (Det. n.1524 del 8.10.15)
4.05	2.200,00	Contributo Comune per il "Progetto Alimentazione" (Det. n.1455 del 29.9.15)

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		***Contributi da Privati***	**38.700,00**
	01	*Famiglie non vincolati*	0,00
	02	*Famiglie vincolati*	38.100,00
	03	*Altri non vincolati*	0,00
	04	*Altri vincolati*	600,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.0	7.200,00	Contributo Assicurazione: infanzia, primaria, secondaria.
5.2.0	30.000,00	Contributo per visite d'istruzione.
5.2.0	900,00	Contributo per laboratori didattici Limosa sc. primaria.
5.4.0.	600,00	Contributo personale docente e ATA per Assicurazione.

GGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		***Altre Entrate***	**2,64**
	01	*Interessi*	2,64
	02	*Rendite*	0,00
	03	*Alienazione di beni*	0,00
	04	*Diverse*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.0	2,64	Interessi sul conto di Tesoreria Unica

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	105.736,66
	A02	Funzionamento didattico generale	19.247,93
	A03	Spese di personale	850,00
	A04	Spese d`investimento	5.880,26
P		Progetti	
	P01	ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	14.128,80
	P02	ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA	4.473,31
	P03	ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	12.056,37
	P04	SICUREZZA E PREVENZIONE (D.M. 81/2001)	5.007,25
	P06	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.866,04
	P07	VISITE DI ISTRUZIONE	30.623,27
	P09	PON infrastrutture di rete LAN/WLAN	18.449,83
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00
		TOTALE USCITE	**219.619,72**
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	130.378,95
		TOTALE A PAREGGIO	**349.998,67**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	105.736,66

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.878,81	02	Beni di consumo	11.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	80.055,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.386,66
05	Contributi da privati	7.800,00	04	Altre spese	1.350,00
07	Altre entrate	2,64			

Obiettivi:

- Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale:
  - acquisti di carta, cancelleria, facile consumo, stampati, stampa poffetti per sc. infanzia, libri e manuali tecnici, materiale sanitario, nuove attrezzature per gli uffici
  - abbonamenti a riviste tecniche e specialistiche
  - spese di trasporto per necessità istituzionali
  - acquisto programma informatico Spaggiari per schede valutazione alunni, Axios per Uffici segreteria
  - acquisto e stampa schede di valutazione per gli alunni
- Garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio:
  - materiale per stampanti e computer
  - manutenzione apparecchiature tecniche
  - pagamento contratti di noleggio fotocopiatrici ad uso didattico e amministrativo
- Garantire gli oneri di legge e i costi di funzionamento:
  - spese postali
  - legal – mail
- Garantire l'aspetto igienico – sanitario delle scuole:
  - alcuni materiali sanitari e di pulizia
- Assicurare nelle scuole
  - l'efficiente e regolare pulizia plessi sc. infanzia: Munari e Rodari, primaria: A. Frank, e M. Polo con la presenza della ditta Manutencoop.
  - alcuni servizi esterni

Risorse finanziarie:

- Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato
- Finanziamenti dello Stato – fondo funzionamento 2016 e finanziamento appalto di pulizia gennaio – giugno '16.
- Finanziamento del Comune per funzionamento e materiali di consumo, parte dell'acconto 80% €. 11.540,00.
- Finanziamento dalle famiglie degli alunni per contributo assicurazione scolastica €. 7.200,00
- Finanziamento del personale docente e ATA per assicurazione €.600,00.
- Interessi sul conto di tesoreria Banca D'Italia €. 2,64.

A	A02	Funzionamento didattico generale	19.247,93

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.559,29	01	Personale	4.450,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.488,64	02	Beni di consumo	11.747,93
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.050,00

Obiettivi:

- Garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
- Assicurare attività e spese legate a specifici progetti e non, indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica di docenti e alunni
  - abbonamenti a riviste specializzate
  - libri di Testo e Alternativi
  - materiale di consumo
  - contratto di noleggio fotocopiatore sc. secondaria Vico.

- Progetti finanziati dal comune di Spinea: "Benessere" che coinvolge l'intero I.C. , "Progetto Alimentare che coinvolge le sc. dell'infanzia e primarie
- Sostegno per tutto l'I.C.
- Inglese
- IRC

Risorse finanziarie:

- Avanzo di Amministrazione vincolato per Libri alunni €. 1.502,93 e non vincolato
- MPI finanziamento dallo Stato: dotazione ordinaria €. 2.000,00 utilizzato per sc. pulite e €.2.488,64 per funz.to generale.
- Finanziamenti da Ente Locale: Progetti: Benessere €. 6.000,00, Alimentare €. 2.200,00, €. 3.000,00 parte acconto 80% funz.to materiale di consumo, per Sostegno.

A	A03	Spese di personale	850,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	850,00	01	Personale	850,00

Obiettivi:

- Sostenere le spese necessarie all'assicurazione INAIL dei lavoratori in mobilità LSU

Risorse finanziarie:

MPI finanziamento dallo Stato, dotazione ordinaria

A	A04	Spese d`investimento	5.880,26

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.733,55	06	Beni d'investimento	5.880,26
02	Finanziamenti dallo Stato	4.146,71			

Obiettivi:

- Acquisto computer - LIM per i laboratori e le postazioni di informatica dei vari plessi: sc. secondaria, sc. primaria e sc. infanzia

Risorse Finanziarie

- Avanzo di amministrazione vincolato
- MPI dotazione ordinaria 2016

P	P01	ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	14.128,80

ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.228,80	01	Personale	2.500,99
05	Contributi da privati	900,00	02	Beni di consumo	11.627,81

Finalità:

- Migliorare le attività di valutazione degli apprendimenti e delle relazioni
- Attuare uno sviluppo coerente del percorso formativo
- Migliorare la funzionalità delle biblioteche dei plessi
- Educare alla salute e all'ambiente
- Ampliare l'offerta didattica complessiva
- Progetto Anna Frank "Musica in gioco"
- Progetto M. Polo "Uno due tre …..gioco"
- Progetti di laboratori didattici Limosa

Obiettivi:

- Rinnovo licenze d'uso software catalogazione libri scuole primarie
- Sottoscrizione di incarichi con personale interno ed sterno
- Acquisti di vario genere per l'attuazione dei progetti

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato: Comune per finanziamento assistenza scolastica
- Contributi delle famiglie - vincolati

P	P02	ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA	4.473,31

ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.473,31	02	Beni di consumo	4.473,31

Finalità:

- Ampliare l'offerta formativa

Obiettivi:

- Acquisto materiali di consumo per i vari progetti delle tre sc. dell'infanzia

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato: contributo del Comune, contributo famiglie per funzionamento amm.vo devoluto agli alunni.

P	**P03**	**ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**	**12.056,37**

ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.056,37	01	Personale	3.065,32
			02	Beni di consumo	3.365,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.075,05
			06	Beni d'investimento	2.500,78
			08	Rimborsi e poste correttive	50,00

- Migliorare le attività di valutazione degli apprendimenti e delle relazioni
- Attuare uno sviluppo coerente del percorso formativo
- Promuovere l'attività dell'indirizzo musicale
- Aumentare le competenze linguistiche, potenziamento inglese – francese
- CLIL
- Preparazione esame Ket
- Avviamento allo studio del Latino
- Attività di recupero matematica e italiano
- Spazio-ascolto: offrire un ascolto per favorire il benessere personale e relazionale dei ragazzi
- Educazione ambientale – visite e viaggi d'istruzione
- Uscite di orientamento didattico
- Ampliare l'offerta didattica complessiva

Obiettivi:

- Sottoscrizione di incarichi con personale dell'amministrazione per: inglese, latino, recupero matematica, italiano, spazio ascolto e/o contratti con esterni per: attività di potenziamento inglese-francese, CLIL.
- Acquisto beni inventariabili e di facile consumo.

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato: avviamento allo studio del Latino €. 918,00, uscita per Orientamento ins.te Mason per 572,00, rimborso cauzione alunno per uso fisarmonica €. 50,00, istruzione domiciliare €. 83,44, avanzo in capitolo €. 534,04 utilizzato per il progetto Orientamento e collocato av. amm.ne generale per lo stesso progetto €. 324,56 tot. Progetto Orientamento €. 858,60, copertura progetti 2015/16 €.52,83.
  Contributo famiglie: volontario per Progetti €. 3.655,50, per funz.to amm.vo devoluto agli alunni €. 1.776,00.
  Comune: per assistenza scolastica € 3.490,00 – parte dell'80% facile consumo per Indirizzo Musicale €. 600,00.

P	**P04**	**SICUREZZA E PREVENZIONE (D.M. 81/2001)**	**5.007,25**

SICUREZZA E PREVENZIONE (D.M. 81/2001)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.007,25	01	Personale	2.007,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Finalità:

- Controllare e migliorare i fattori che garantiscono la sicurezza
- Adempiere agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/2008

Obiettivi:

- Sottoscrizione di incarico per la figura di R.S.P.P. (docente di altra scuola)
- Provvedere alla formazione del personale docente e ATA in materia di sicurezza e prevenzione

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato: avanzo del capitolo e inserimento avanzo €. 4.182,23

P	P06	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.866,04

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.866,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.866,04

Finalità:

- Formare il personale

Obiettivi:

- Organizzare corsi rivolti al personale della scuola mediante sottoscrizione di incarichi/contratti con formatori
- Versare le quote a carico della scuola per la partecipazione del personale ATA alla formazione organizzata dall'Ufficio Scolastico di Venezia, da organismi riconosciuti dal MIUR o altri Enti.
- Concorrere alle spese sostenute da altre scuole nell'organizzazione di corsi aperti ai nostri insegnanti

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato

P	P07	VISITE DI ISTRUZIONE	30.623,27

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	623,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.623,27
05	Contributi da privati	30.000,00			

Finalità:

- Ampliare l'offerta didattica complessiva

Obiettivi:

- Pagamento viaggi e visite di istruzione e laboratori scientifici
- Assicurare un contributo ad alunni in disagiate condizioni economiche nelle attività a pagamento per € 500,00
- Rimborso biglietti ai docenti accompagnatori per €. 123,27

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Contributi da famiglie vincolati – versamenti per visite istruzione e laboratori didattici

P	**P09**	**PON infrastrutture di rete LAN/WLAN**	**18.449,83**

PON infrastrutture di rete LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	18.449,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.449,83

Obiettivi:

- Attivazione rete LAN/WLAN presso la sc. secondaria Vico

Risorse finanziarie:

- Contributo Europeo finalizzato

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**300,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,34% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	**Z01**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**130.378,95**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	130.678,95	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

Per una miglior comprensione della composizione dell'aggregato Z, si rimanda allo schema predisposto per la dimostrazione dell'avanzo di amministrazione e per il suo riutilizzo, allegato alla presente. Si fa notare che l'importo €. 88.641,51 relativo alle spese di personale ex D.D. Spinea 2 non è utilizzabile, come pure l'importo di €. 8.019,71 è vincolato per acquisto libri per la sc. secondaria Vico.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Obiettivi:

- **Accantonare la quota corrispondente al residuo attivo di competenza ministeriale anche se accertato in base alla comunicazioni del MIUR, come previsto dalla normativa vigente**
- **Assicurare un fondo da utilizzare per le attività di avvio del prossimo anno scolastico**
- **Accantonare le somme eccedenti in attesa di programmare l'acquisto di beni di investimento, macchinari ed attrezzature in base ad una specifica programmazione.**

Risorse finanziarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato

	Avanzo amm.ne	Utilizzo	Disponibilità
Avanzi vari dai capitoli, vincolati	**8.772,72**	**8.772,72**	**----**
Avanzi vari dai capitoli, non vincolati	9.220.26	9.220.26	----
Composizione dello Z01	**177.112,66**		
Spese di personale es 2010 ex d.d. Spinea 2	88.641,51		88.641,51
Comune di Spinea per Libri sc. secondaria Vico a.s. 2013/14	3.580,97		3.580,97
Comune di Spinea per Libri sc. secondaria Vico a.s. 2014/15	4.438,74		4.438,74
Comune di Spinea per infanzia Calvino	2.357,14		2.357,14
Comune Spinea finanziamento per assistenza scolastica 2014/15	15.140,00	15.140,00	
Comune Spinea LR 31/85 e 26/86 a,s, 2015/16	6.030,98	6.030,98	
Comune Spinea LR 31/85 e 26/86 a.s. 2015/16	7.287,44	7.287,44	
Contributo volontario famiglie per Progetti a.s. 2015/16	7.735,50	7.735,50	
Contributo famiglie per spese amm.ve, devoluto agli alunni	6.033,00	6.033,00	
Contributo famiglie per funzionamento 2014/15	6.676,39		6.676,39
MPI finanz.to per funzionamento sett/dic. 2014	3.772,01		3.772,01
MPI finanz.to per funzionamento sett/dic. 2015	3.710,67		3.710,67
MPI libri in comodato d'uso 2015	705,90		705,90
MPI attrezzature per H 2014 finanz.to 2015	177,71		177,71
MPI funz.to DM 821 art.4.anno 2015	1.267,52		1.267,52
Avanzo di amm.ne a copertura Progetti in P3 e P4	4.506,79	4.506,79	
Avanzo amm.ne a copertura parte residui attivi 2015(8.971,22)	15.050.39		15.050.39
TOTALI	**195.105,26**	**46.733,71**	**130.378,95**
TOTALE Z01			**130.378,95**

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 10.02.2015 prot.n.651/15, si è provveduto alla redazione del ***"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"***

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefano Simionato

Spinea 29 gennaio 2016

Allegati:
Modello A Programma Annuale (Entrate e Spese)
Modelli B Scheda illustrativa finanziaria dei Progetti/Attività
Modello C Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2015
Modello D Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto
Modello E Riepilogo per tipologia di spesa

La Giunta Esecutiva, esaminato nella seduta del 12 febbraio 2016 il Programma Annuale, lo sottopone al Consiglio di Istituto per l'approvazione.
Spinea, 12 febbraio 2016

Il segretario della Giunta Esecutiva	Il Presidente della Giunta Esecutiva
Direttore S.G.A.	Il Dirigente Scolastico
Crivellaro Marisa	dott. Stefano Simionato