



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Relazione Illustrativa al PROGRAMMA ANNUALE 2016



PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazione:

- A cura del Dirigente Scolastico, *dott.ssa Pastrello Maria*
- coadiuvato dal D.S.G.A., *sig.ra Longo Fabiola*

Delibere:

- Giunta Esecutiva del 12 Febbraio 2016
- Consiglio di Istituto del 12 Febbraio 2016

Modulistica:

Modelli ufficiali:

- *Modello A* - Programma Annuale 2016
- *Modelli B* - Schede illustrative finanziarie delle Attività e dei Progetti
- *Modello C* - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015
- *Modello D* - Utilizzo avanzo d'amministrazione dell'E.F. 2015
- *Modello E* - Riepilogo per tipologia di spesa

Per conoscenza (dal Consuntivo 2015):

- *Modello J* - Situazione amministrativa al 31/12/2015
- *Modelli L* - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2015

Fonti:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001
- Avanzo di amministrazione dell'E.F. 2015 - Modello J
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 - Nota del MIUR, prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015

- Verbale dei Revisori dei conti - Analisi Programma Annuale (cd. "Verbale Athena") da allegare dopo la visita.



Relazione della Giunta Esecutiva sul PROGRAMMA ANNUALE per l'E.F. 2016

La Giunta Esecutiva, come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001, presenta al Consiglio d'Istituto la seguente relazione programmatica ed economica in allegato al Programma Annuale per l'E.F. 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in ottemperanza alle disposizioni impartite dallo stesso D.I. n. 44/2001 (ed alle relative istruzioni operative ministeriali), nonché dalla *Nota MIUR prot. n. 13469 dell'11 settembre 2015*.

PREMESSE

In ottemperanza dell'art. 1, comma 2 del sopra citato Decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti alla Scuola sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell'Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 275 dell'08/03/1999, emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15.03.97 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 233 del 18.06.98 e nel rispetto delle competenze.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2016 in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa collocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano il funzionamento e la struttura della Scuola.

CONTESTO

Il bacino d'utenza in cui opera la Scuola comprende il territorio di 4 Comuni: Grancona e San Germano dei Berici (facenti parte dell'Unione Comuni "Colli Berici-Val Liona"), Sossano e Zovencedo.

E' un ambiente tradizionalmente di cultura agricola nel quale si sono sviluppati altri settori produttivi con insediamenti artigianali e piccole industrie, a carattere prevalentemente meccanico, che in alcuni casi hanno raggiunto un'importanza a livello europeo.

STRUTTURE EDILIZIE

L'Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" con sede a Sossano svolge la sua attività didattica ed amministrativa in otto plessi situati nei territori di quattro Comuni: Grancona, San Germano dei Berici, Sossano e Zovencedo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Territorio del Comune di Sossano: sono situati gli edifici scolastici della Scuola primaria "Don Bosco", con annessi Uffici di Segreteria e di Presidenza, della Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" e della Scuola dell'infanzia "G. Pegoraro", collocata nella frazione di Colloredo in un edificio di proprietà dell'Ente Morale "G. Pegoraro".

Territorio del Comune di Grancona: sono situati gli edifici scolastici della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado "G. Zuccante".

Territorio del Comune di San Germano dei Berici: sono situati gli edifici scolastici della Scuola primaria "S. Cogo" e della Scuola dell'infanzia "Arcobaleno".

Territorio del Comune di Zovencedo: è situato l'edificio scolastico della Scuola dell'infanzia "G. Zanella".

Tutti gli edifici sono in ottimo stato e rispondenti nel complesso alle norme per la sicurezza. Le Amministrazioni Locali e l'Ente Morale "G. Pegoraro" si dimostrano attente alle disposizioni di messa a norma degli edifici.

L'Istituto Comprensivo "Val Liona" presenta una buona disponibilità di aule speciali, di laboratori informatici (n. 2 a Sossano, n. 1 a San Germano dei Berici, n. 1 a Grancona) e di palestre.

Le palestre vengono date in uso, in orario extrascolastico, a gruppi e società sportive, previo apposito accordo con i Comuni.

L'attrezzatura e la strumentazione tecnologica dell'Istituto negli ultimi due anni è stata notevolmente incrementata. Grazie al "Piano Nazionale Scuola Digitale" inoltre, è presente una "Classe 2.0" presso la Scuola primaria "Don Bosco" di Sossano.

E' intenzione della Scuola proseguire per migliorare la dotazione tecnologica e l'innovazione didattica in tutti i plessi, grazie anche alla collaborazione delle Amministrazioni Locali.

Per realizzare tale finalità la Scuola ha aderito nell'anno 2015 al bando della "Fondazione Cariverona", in esito al quale è stato assegnato un cofinanziamento di € 10.000,00 per realizzare il **Progetto "iMyClasse"**.

Inoltre, per il corrente anno scolastico 2015/2016 si è dato adesione al **Progetto "FESR-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020"** – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" (v. Nota MIUR n. 9035 del 13/07/2015). Tale progetto, autorizzato in data 15/01/2016, consentirà di potenziare ancora di più gli apparati tecnologici in dotazione all'Istituto (realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN).



Dal precedente anno scolastico è in uso il *registro elettronico*.

Sta inoltre per prendere il via la sperimentazione della "Segreteria Digitale".

L'Istituto Cassiere della Scuola è la *Banca Popolare di Vicenza* (come da rinnovo della convenzione di cassa per il quadriennio 01/01/2016 – 31/12/2019). La filiale di riferimento è quella di Sossano.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo "VAL LIONA" di Sossano include:

- n. 3 Scuole dell'Infanzia:**
- Sossano, loc. Colloredo
 - San Germano dei Berici, loc. Villa del Ferro
 - Zovencedo, loc. San Gottardo.
- n. 3 Scuole Primarie:**
- Sossano
 - Grancona
 - San Germano dei Berici
- n. 2 Scuole Second. di 1° grado:**
- Sossano
 - Grancona

Si ritiene utile riportare i dati relativi ad alunni e classi esistenti e al numero del Personale in servizio nel corrente anno scolastico 2015/2016 (dati rilevati in data 15/10/2015).

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I° grado - Data di riferimento: 15 Ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Bambini iscritti al 1° Settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
-	7	155	-	155	7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15 Ottobre 2015

a struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore	TO TAL E CL ASS I	Alunni iscritti al 1°settembre	Alunni frequentanti i classi con 24 ore	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore	TOTAL E ALUNNI FREQUENTANTI	Di cui diversamente abili
Prime	-	3	1	4	69	-	49	17	66	1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Seconde	-	3	1	4	73	-	64	10	74	3
Terze	-	2	1	3	63	-	47	16	63	1
Quarte	-	3	2	5	82	-	56	27	83	1
Quinte	-	4	1	5	80	-	61	18	79	9
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	0	15	6	21	367	0	277	88	365	15
Prime	-	2	2	4	82	-	46	36	82	4
Seconde	-	2	2	4	78	-	41	37	78	1
Terze	-	3	1	4	71	-	52	20	72	6
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	0	7	5	12	231	0	139	93	232	11

PERSONALE

Dati relativi al Personale - *Data di riferimento: 15 Ottobre 2015*

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio è così sintetizzata:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*censito 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	89
<i>N.B.: il personale ATA è stato rilevato solo se la scuola ha titolarità del posto</i>	NUMERO
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere)	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si fa presente che l'organico di fatto dei docenti è riferito al 15 ottobre 2015.

Con successivo provvedimento del Ministero sono stati poi individuati i docenti dell'*organico potenziato*, immessi in ruolo nella cosiddetta "fase C".

OFFERTA FORMATIVA

A livello curricolare la progettazione e l'attività educativa e didattica in tutte le classi devono mirare a perseguire:

- la realizzazione dell'inclusione per ciascun alunno in modo da creare le condizioni per il proprio successo formativo;
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato.
- la realizzazione delle attività di orientamento inteso come processo continuo nell'ottica della didattica orientativa;
- il potenziamento della conoscenza e dell'uso dei linguaggi non verbali e di tutte le forme espressive, in particolare la musica, l'arte e i linguaggi multimediali;
- la padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie, riferita in particolare alla costruzione del sapere e a un uso critico;
- il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale;
- la promozione della motivazione ad apprendere, con l'acquisizione di un metodo di studio efficace nella prospettiva dell'imparare per tutta la vita;
- una sempre migliore inclusione e integrazione degli alunni disabili, con DSA, BES, stranieri, in situazione di disagio;
- la ricerca della continuità didattico – educativa, con la realizzazione di un curriculum verticale condiviso e in linea con le indicazioni ministeriali.

Le finalità educative generali che l'Istituto si pone sono:

- sostenere l'alunno nella conquista dell'autonomia di giudizio, di scelta e di impegno, guidandolo alla riflessione sul valore della libertà propria ed altrui;
- promuovere l'inserimento attivo dell'alunno nella sezione, nella classe, nei gruppi diversi dalla classe, nella scuola e nel suo contesto sociale;
- abituare l'alunno al rispetto della dignità e della personalità degli altri, anche mediante attività educative opportunamente programmate ma, soprattutto, nella quotidiana convivenza scolastica;



- promuovere l'educazione alle pari opportunità come obiettivo trasversale a tutte le discipline e a tutti i contenuti, caratterizzandosi come un "modo di essere e di fare" del docente nei confronti delle alunne e degli alunni.

Le finalità elencate hanno come presupposto l'idea dell'alunno come persona da porre al centro come protagonista del processo di insegnamento-apprendimento per perseguire:

- la scoperta e conoscenza di sé
- la scoperta e conoscenza di sé nella relazione con gli altri
- la maturazione dell'identità personale
- lo sviluppo delle potenzialità individuali
- lo sviluppo delle diverse forme di intelligenza
- lo sviluppo delle capacità di affrontare il cambiamento e il futuro
- lo sviluppo delle capacità di espressione, comunicazione e interazione sociale

RETI, ACCORDI e COLLABORAZIONI

L'Istituto aderisce:

- Al "*Centro di Formazione e Servizi dell'Area Berica*" (C.T.F.S.)" con Presidenza e Sede amministrativa presso l'I.I.S. "Masotto" di Noventa Vicentina (VI);
- Al "*Centro Territoriale per l'Integrazione (C.T.I.)*" con sede presso l'I.C. "Ridolfi" di Lonigo (VI);
- Alla "*Reteattiva*" con scuola capofila l'I.C. di Rubano (PD).

Inoltre:

- Collabora con il "*Centro Provinciale Istruzione Adulti*" (C.P.I.A.) di Vicenza, sede associata di Noventa Vicentina (VI);



PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2016

FINALITA'

Le attività e i progetti mirano al continuo miglioramento dell'offerta formativa, ponendo particolare attenzione anche ad iniziative extracurricolari per favorire i rapporti con il territorio, nonché azioni di orientamento, di diritto allo studio e di adempimento dell'obbligo formativo. L'Istituto, facendo proprie le richieste provenienti dal mondo sociale ed economico del territorio, è particolarmente attento ai problemi della conoscenza delle lingue straniere, delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, dell'educazione stradale e dell'educazione alla salute. Al centro dell'attenzione sono posti gli allievi come persone in crescita e formazione, quindi le azioni sono mirate principalmente a offrire le migliori condizioni per il successo formativo e scolastico. Particolare attenzione viene posta all'integrazione degli alunni stranieri e degli allievi svantaggiati o diversamente abili.

Il Dirigente Scolastico ha sensibilizzato i docenti sull'importanza di una corretta e precisa progettazione che ha portato alla compilazione delle schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa dove vengono indicati gli obiettivi, i destinatari e le risorse. Le schede illustrative finanziarie (Modelli B), predisposte dal Direttore S.G.A., permettono la quantificazione delle entrate e delle spese in coerenza con le risorse disponibili.

RICHIESTE di MATERIALE DIDATTICO, TECNICO e di CONSUMO INDISPENSABILE

Lo stanziamento di bilancio relativamente all'Esercizio Finanziario 2015 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento delle spese sostenute per l'acquisto di materiale didattico, tecnico e di consumo finanziate con contributi di Enti e persone fisiche e con il finanziamento dello Stato.

L'utilizzo costante di fotocopiatrici e stampanti e l'esaurimento delle scorte fatte in precedenza suggerisce ad ogni modo un prudente incremento delle previsioni di spesa, pur cercando di economizzare ove possibile, prevedendo ad esempio la possibilità di stampare in rete.

Le necessità sono così riassunte:

- rinnovi e integrazioni di materiale sanitario;
- rinnovi e integrazioni di materiale didattico di consumo e di materiale di cancelleria;
- libri per l'handicap;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

- integrazioni alle dotazioni esistenti per i servizi generali e amministrativi finalizzate agli obiettivi fissati dalle disposizioni in materia del Codice di Amministrazione Digitale (dematerializzazione, ecc.).

Le principali risorse non statali, quali i contributi degli Enti Locali e il contributo volontario versato dalle famiglie degli allievi, integrano gli stanziamenti iniziali, contribuendo alla copertura delle spese per il normale funzionamento amministrativo-didattico e alla realizzazione di alcuni progetti.

MONITORAGGIO

Le attività ed i progetti verranno monitorati in sede di Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Staff di Presidenza e attraverso gli strumenti previsti nell'ambito di ciascun progetto, sia per verificarne l'aderenza programmatica che per l'analisi dello stato e per l'apporto di eventuali correzioni.

ANALISI DELLE SOMME ISCRITTE

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 è stato impostato per Attività e Progetti secondo le indicazioni impartite dal *D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001* (Nuovo "Regolamento di contabilità") e le disposizioni contenute:

- nel *Decreto Ministeriale n. 21 del 14/03/2007* che fissa i criteri e i parametri per determinare il contributo statale alle Scuole;
- nella *Circolare del M.I.U.R. n. 151 del 14/3/2007* recante le istruzioni operative generali;
- nella *Nota del M.I.U.R. prot. n. 13439 dell'11/09/2015* recante l'assegnazione della Dotazione Ordinaria per l'anno 2016 (periodo gennaio/agosto) e le istruzioni operative per la predisposizione del P.A. 2016.

LE ATTIVITA'

Alla voce "Attività" sono presenti cinque voci di spesa:

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Area identificata con il centro di costo degli uffici di Segreteria, dei servizi tecnici ed ausiliari con l'obiettivo di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività dell'Istituto in aderenza al P.O.F..



A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Area identificata con il centro di costo per le attività didattiche curriculari ed extracurriculari di tutti i plessi per quanto non previsto nei singoli progetti.

A03 - SPESE DI PERSONALE

Area identificata con il centro di costo del personale in applicazione della normativa vigente nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Area identificata con il centro di costo costituito dagli investimenti per macchine, attrezzature e strumentazioni per il potenziamento delle dotazioni dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre.

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Area identificata con il centro di costo per eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti.

I PROGETTI

La parte afferente ai "Progetti" è stata suddivisa in 18 macro voci di spesa più avanti illustrate in dettaglio.

Per ogni "Attività" e per ogni "Progetto" è stata predisposta una Scheda illustrativa con indicati gli obiettivi ed una Scheda finanziaria (leggasi "Modello B") con indicati le entrate e le spese previste.

IL FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento relativo al "Fondo di riserva" (R98) è contenuto nel limite massimo stabilito del 5% della Dotazione Ordinaria iscritta nel Programma Annuale.

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nella cosiddetta "Disponibilità da programmare" (Z01) si accantonano cifre che si decide di non distribuire e quindi di non impegnare e spendere nell'anno finanziario di riferimento.

Tutte le somme iscritte sono espresse in *Euro*.



UTILIZZO AVANZO di AMMINISTRAZIONE al 31.12.2015

I dati a consuntivo riferiti al 2015 hanno evidenziato, attraverso la situazione finanziaria effettiva al 31/12/2015, un **avanzo di amministrazione totale** pari a **€ 66.105,26** (dei quali **€ 45.614,67** non vincolati, **€ 20.490,59** vincolati, **€ 1.900,00** destinati alla "Z01-Disponibilità da programmare"), cifra derivante dalle economie di bilancio quantificate al termine dell'esercizio.

Di seguito si elenca la **futura distribuzione** per l'anno 2016 degli importi derivati dall'avanzo 2015 (vedasi "Modello D"):

VOCE	ATTIVITA' / PROGETTI	IMPORTO NON VINCOLATO (1/1)	IMPORTO VINCOLATO (1/2)
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 13.929,58	-
A02	Funzionamento didattico generale	€ 9.257,94	-
A03	Spese di personale	-	€ 3.820,00
A04	Spese d'investimento	€ 4.008,74	€ 10.000,00
A05	Manutenzione edifici	€ 300,00	-
P01	Ampliamento offerta formativa Scuola infanzia Colloredo	€ 664,50	-
P02	Ampliamento offerta formativa Scuola infanzia Villa del Ferro	€ 1.141,20	-
P03	Ampliamento offerta formativa Scuola infanzia San Gottardo	€ 563,46	-
VOCE	ATTIVITA' / PROGETTI	IMPORTO NON VINCOLATO (1/1)	IMPORTO VINCOLATO (1/2)
P04	Ampliamento offerta formativa Scuola primaria Sossano	€ 2.726,61	-
P05	Ampliamento offerta formativa Scuola primaria Grancona	€ 1.532,00	-
P06	Ampliamento offerta formativa Scuola primaria San Germano dei Berici	€ 1.439,92	-
P07	Ampliamento offerta formativa Scuola sec. 1° grado Sossano	€ 2.434,28	-
P08	Ampliamento offerta formativa Scuola sec. 1° grado Grancona	€ 1.627,99	-
P09	Alunni diversamente abili	-	€ 785,19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

P10	P.O.N. – FESR 2014/2020	-	-
P11	Viaggiare per conoscere il mondo	-	€ 128,51
P12	Orientamento scolastico	€ 400,00	-
P13	Integrazione alunni stranieri	-	€ 474,00
P14	Promozione del benessere a scuola e prevenzione del disagio	-	€ 4.562,86
P15	Nuoto, teatro e attività ricreative varie	-	€ 720,03
P16	Più sport @ scuola	-	-
P17	Formazione e aggiornamento del personale	€ 2.484,71	-
P18	Sicurezza a scuola	€ 3.106,74	-
R98	Fondo di Riserva	-	-
	TOTALE AVANZO UTILIZZATO	€ 20.490,59	€ 45.614,67
Z01	Disponibilità da programmare		-
	TOTALE AVANZO di AMMINISTRAZIONE al 31.12.2015	€ 66.105,26	

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

I criteri che sono stati seguiti per la redazione del Programma Annuale 2016 sono i seguenti:

- ❖ verifica dei dati definitivi del rendiconto 2015;
- ❖ avanzo di amministrazione al 31/12/2015;
- ❖ finanziamento del M.I.U.R. assegnato per l'Esercizio finanziario 2016;
- ❖ ammontare, in via presunta, del contributo versato dagli alunni per l'anno scolastico 2016/2017;
- ❖ altre entrate specificate nelle pagine che seguono

Le cifre del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 si riassumono quindi così:

- il totale generale delle **entrate previste** è di **€ 133.914,60**
- le **spese programmate** ammontano a **€ 133.801,91**
- la **Disponibilità da programmare** è di **€ 0,00**
- il **Fondo di Riserva** è di **€ 112,69**

Come evidenziato nel "Modello A", le entrate e le uscite pareggiano per **€ 133.914,60**.

Le risorse economiche di cui l'Istituto dispone o prevede di disporre per il finanziamento del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 si rilevano dalla tabella complessiva



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

dell'avanzo dell'anno 2015 utilizzato (esposta precedentemente) e dalla successiva analisi delle singole poste d'entrata.

Vengono esaminate di seguito le singole aggregazioni di entrata e di spesa.

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO:

€ 66.105,26

Voce 01 - Avanzo non vincolato: € 45.614,67

Voce 02 - Avanzo vincolato: € 20.490,59

Come esposto nello schema precedente, l'Avanzo di Amministrazione vincolato (voce 01/02) pari ad € 20.490,59 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedere l'allegato "Modello D").

La parte non vincolata dell'avanzo, pari ad € 45.614,67 (voce 01/01), verrà opportunamente suddivisa per il funzionamento amministrativo e nelle Attività/Progetti.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Voce 01 - Dotazione Ordinaria: € 11.269,65 (punti 5+6+7 della Nota MIUR n. 13439 dell'11/09/2015)

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con Nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione, come indicato nella stessa nota, per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei dimensionamenti previsti per l'a.s. 2016/2017.

La Nota dispone che la risorsa finanziaria deve essere iscritta in entrata (vedere "Modello A") in conto competenza all'Aggregato "02-Finanziamento dallo Stato", Voce "01-Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1, comma 2, D.I. n. 44/2001).

➤ **Punto 5 - QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI:**

€ 11.269,65

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

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. n. 21/2007, e comprende in particolare:

- € 1.543,40 quale quota fissa per Istituto (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/07);
- € 982,17 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/07);
- € 8.306,32 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/2007);
- € 0,00 quale quota per i Revisori dei conti;
- € 437,76 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/2007).

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, né 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.

➤ **Punto 6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 0,00**
in quanto scuola senza organico accantonato di collaboratori scolastici, ove l'eventuale quota sarebbe destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2016.

➤ **Punto 7 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: € 0,00**
in quanto non sono previsti in organico soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per l'espletamento dei servizi tecnici e di segreteria.

➤ **Punto 8 - CEDOLINO UNICO:**

Punto 8.1 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI:

€ 31.996,91



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

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 € 31.996,91 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 26.671,27 (Lordo dipendente) per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- € 2.458,55 (Lordo dipendente) per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
- € 1.474,00 (Lordo dipendente) per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
- € 1.393,09 (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 né ovviamente accertata**. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle Note n. 3980 del 16 Maggio 2011 e n. 4074 del 19 Maggio 2011 relative al "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto 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.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati: € 0,00 (zero)

La Direzione Generale del 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**, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 440/1997 sulla base del D.M. di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge n. 296/2006;



- per *le misure incentivanti per i progetti relativi alle "Aree a rischio"* (cfr. art. 9 del C.C.N.L. 29/11/2007);
- per *le attività complementari di Educazione fisica;*
- per *il Fondo delle Istituzioni Scolastiche*, in aggiunta alla somma di cui al paragrafo precedente;
- per *gli Istituti Contrattuali relativamente al periodo Settembre-Dicembre 2016* (quota 4/12^{mi} dell'anno scolastico 2016/2017);
- per *i progetti di orientamento;*
- per *il comodato d'uso dei 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 VII° del M.I.U.R.

ALTRE INFORMAZIONI

MENSA GRATUITA

L'articolo 7, comma 41, del Decreto Legge n. 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge n. 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 n. 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 DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 04 - Regione vincolati: € 0,00 (zero)

In questa aggregazione di entrata non viene prevista alcuna cifra.

In caso di nuova entrata si opererà una variazione di bilancio, da ratificare a cura del Consiglio d'Istituto.

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

Voce 01 - Unione Europea: € 14.944,21

In tale aggregato verranno introitati i fondi vincolati erogati dall'Unione Europea, a seguito di avviamento e completamento del Progetto "PON-FESR 2014/2020" per l'adeguamento della rete LAN/WLAN dell'Istituto.

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

Voce 05 - Comune vincolati: € 2.254,00

Nell'Aggregato 04/05, verranno introitati i finanziamenti vincolati erogati dai Comuni al nostro Istituto.

Per l'anno finanziario 2016 si prevede di incassare i fondi che il **Comune di Zovencedo** (che ha confermato per vie brevi l'erogazione di tali importi dopo l'approvazione del bilancio 2016) erogherà per un totale di **€ 2.254,00** così suddiviso:

- **€ 800,00** per materiale di facile consumo, pulizie e noleggio fotocopiatore
- **€ 500,00** per l'acquisto del materiale da utilizzare nel laboratorio di scultura, presso la Scuola secondaria di I° grado di Grancona
- **€ 954,00** per il pagamento del compenso onnicomprensivo da corrispondere per n. 1 funzione mista del personale collaboratore scolastico.

Il contributo dell'"**Unione dei Comuni "Colli Berici-Val Liona"** (San Germano dei Berici e Grancona) per un totale di **€ 9.420,00** (€ 5.600,00 per funzionamento ed € 3.820,00 per n. 5



funzioni miste per le Scuole dell'inf. di Villa del Ferro e Grancona) è stato parzialmente introitato a bilancio nell'anno 2015 (il 30%), la restante quota parte (pari al 70%) sarà erogata entro il mese di aprile 2016.

Per quanto riguarda il **Comune di Sossano**, si prevede si incassare il residuo attivo di € 4.200,00 alla fine di giugno 2016, in quanto l'importo, seppure iscritto nell'anno 2015, verrà erogato al termine dell'attuale a.s. 2015/16.

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

Voce 06 - Altre Istituzioni: € 0,00 (zero)

In questa aggregazione di entrata non viene prevista alcuna cifra.

In caso di nuova entrata si opererà una variazione di bilancio, da ratificare a cura del Consiglio d'Istituto.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 18,700,00

La previsione di incasso (che avverrà nei mesi di marzo e aprile 2016) del contributo scolastico volontario (elargizione liberale per ampliamento dell'offerta formativa) versato dalle famiglie degli alunni iscritti presso questo Istituto viene effettuata sulla scorta di una previsione di iscrizioni pari al numero degli iscritti e frequentanti l'anno scolastico in corso (parliamo alla data attuale di circa 748 alunni).

Il contributo volontario richiesto alle famiglie è di € 25,00, che saranno così impiegati:

- € 7,00 per il pagamento dell'assicurazione;
- € 18,00 per l'ampliamento dell'attività didattica e per i progetti di plesso, in base al numero di alunni frequentanti quel plesso (materiale di cancelleria e facile consumo ed esperti esterni, o assistenza tecnico informatica per le apparecchiature in utilizzo).

La cifra totale che si prevede di incassare sulla base del numero sopra citato di 748 alunni sarà quindi pari ad **Euro 18.700,00**. Una parte verrà incassata alla voce 5/1 - Famiglie *non* vincolati (€ 13.464,00 per ampliamento dell'offerta formativa) ed una parte in 5/2 - Famiglie vincolati (€ 5.236,00 per l'assicurazione).

➤ Voce 01 - Famiglie non vincolati: € 13.464,00

L'importo verrà così suddiviso:

- 40% per beni e servizi per l'ampliamento dell'attività didattica
- 60% per i progetti di plesso - in base al numero di alunni frequentanti quel plesso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Il 40% di € 13.464,00 è € 5.385,60 (€ 7,20/alunno) ed andrà distribuito in A2, e servirà per pagare la carta per le fotocopie ed il noleggio dei fotocopiatori.

Il 60% di € 13.464,00 è € 8.078,40 (€ 10,80/alunno) andrà distribuito nei progetti da P01 a P08, per l'ampliamento dell'offerta formativa, in base al numero degli alunni frequentanti quel tale plesso.

Tale cifra verrà ulteriormente suddivisa nei progetti così:

- € 2.244,00 (€ 3,00/alunno) per gli acquisti di materiale di cancelleria e di facile consumo;
- € 5.834,40 (€ 7,80/alunno) per la realizzazione dei progetti, con l'ausilio di esperti esterni ed altro.

La previsione delle spese previste in competenza quindi sarà effettuata sulla base della stessa previsione di entrata del contributo.

➤ **Voce 02 - Famiglie vincolati: € 23.241,00**

La previsione del contributo vincolato viene effettuata in base ai dati estrapolati per la redazione del Consuntivo dell'E.F. 2015.

Nel corso dell'Esercizio 2016 verranno introitate le quote per l'assicurazione (€ 7,00/alunno, per n. 748 alunni), i viaggi di istruzione e le visite guidate e le quote relative alle attività di nuoto, spettacoli teatrali e quant'altro comporti l'introito delle somme vincolate versate dalle famiglie, a titolo di partite di giro.

Quest'anno si prevede di incassare la cifra di € 23.241,00, così suddivisa:

- € 5.236,00 per l'assicurazione degli alunni;
- € 11.000,00 per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione;
- € 7.005,00 per le attività di nuoto, gli spettacoli teatrali, l'attività di lettorato in lingua inglese alla presenza dell'esperto madrelingua

Si procederà comunque eventualmente nell'operare opportune variazioni di bilancio, a seguito di quantificazione complessiva degli importi in entrata.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 03 - Altri non vincolati: € 0,00 (zero)

In questa posta di entrata non viene prevista alcuna cifra.

Il Consiglio d'Istituto sarà eventualmente invitato a deliberare opportuna variazione di bilancio, una volta accertate ed incassate eventuali somme erogate alla Scuola.



AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 04 - Altri vincolati: € 832,00

Nel corso dell'Esercizio 2016 si prevede di incassare contributi vincolati per un totale di € 832,00, determinati per lo più dall'incasso del contributo vincolato versato dal personale dell'Istituto per l'assicurazione r.c..

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Voce 01 - Interessi attivi su depositi e conti correnti: € 4,48

La previsione di entrata si riferisce agli interessi attivi maturati nello scorso anno finanziario 2015, sul conto fruttifero della Scuola presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

Sul conto corrente postale non è maturato invece alcun interesse perché non movimentato (è infatti in fase di chiusura).

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Voce 04 - Diverse: € 1.800,00

In questo aggregato di entrata verrà introitato, come previsto nella convenzione (in scadenza il 31/07/2016), il contributo di € 1.800,00 erogato dalla Ditta "Gruppo Argenta S.p.A.", fornitrice in comodato d'uso di apposite apparecchiature per l'erogazione di snacks e bevande calde/fredde.

L'intero importo verrà utilizzato in A01 per il funzionamento amministrativo generale.

PARTITE DI GIRO

Il *Fondo delle Minute Spese*, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 - Uscite A01, Mastro Spesa 99/01/001.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente.

Esse sono state ripartite con equilibrio per rispettare i criteri di efficienza, economicità ed efficacia, tenendo conto delle spese storiche dei precedenti esercizi finanziari.

Si assicura che, nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione nell'operare tagli di spesa volti all'ottimizzazione dei fondi a disposizione, sarà garantito l'acquisto di materiale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

necessario per lo svolgimento dell'attività didattica e sarà garantito un adeguato livello di funzionamento amministrativo tale da fornire pieno supporto e accoglienza all'utenza interna ed esterna.

Il PA 2016 corrisponde, compatibilmente con le risorse a disposizione del bilancio della Scuola (sola competenza di esercizio), al Piano dell'Offerta Formativa ed agli obiettivi didattici e formativi in esso prefissati.

ATTIVITA'

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVE NIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 13.929,58	1/1
STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 2.412,88	2/1
COMUNE VINCOLATI (ZOVENCEDO)	€ 800,00	2/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 4.385,60	4/5
FAMIGLIE VINCOLATI	€ 5.236,00	4/5
ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI	€ 832,00	4/5
INTERESSI	€ 4,48	5/1
DIVERSE (GRUPPO ARGENTA)	€ 1.800,00	5/4
TOTALE ENTRATE	€ 29.400,54	7/1
REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE AL D.S.G.A. (PARTITE DI GIRO)	€ 500,00	99/1

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
Inail per LSU	€ 424,41	1/11/4
carta	€ 800,00	2/1/1
cancelleria	€ 1.500,00	2/1/2
pubblicazioni (Pais, Amm. la scuola, Bergantini, Notizie della scuola)	€ 315,00	2/2/2
materiale tecnico-specialistico	€ 1.500,00	2/3/8
materiale informatico e software	€ 1.500,00	2/3/9
materiale di pulizia	€ 2.708,75	2/3/10
assistenza tecnico-informatica	€ 1.830,00	3/2/5
manut. ordinaria hardware	€ 800,00	3/6/5
noleggio fotocopiatori	€ 2.000,00	3/7/1
licenze d'uso - Mediasoft + Infoschool + Segreteria digitale + Winit	€ 2.850,00	3/7/4
spese telefoniche	€ 380,00	3/8/1
telefonia mobile (cell. Dirigente)	€ 120,00	3/8/2
oneri a carico Ente per servizi di Tesoreria (spese ripetibili)	€ 1,30	3/11/1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

assicurazione alunni e personale scolastico	€ 6.068,00	3/12/3
spese postali	€ 1.000,00	4/1/1
rimborsi spese per i Revisori (per l'anno 2015)	€ 187,48	4/1/8
adesione al CTF Area Berica e alla Rete Attiva (280+150)	€ 430,00	4/2/3
spese di tenuta conto	€ 600,00	7/1/3
TOTALE SPESE	€ 29.400,54	
partite di giro - Reintegro anticipo al DSGA per minute spese	€ 500,00	99/1

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 9.257,94	1/1
STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 8.306,32	2/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 5.385,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 22.949,86	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
carta	€ 2.000,00	2/1/1
cancelleria	€ 3.500,00	2/1/2
libretti alunni	€ 1.000,00	2/1/3
materiale informatico e software	€ 2.137,26	2/3/9
materiale di pulizia, igienico-sanit. e di primo soccorso	€ 3.877,00	2/3/10
assistenza tecnico-informatica (M. Fontana per la didattica)	€ 1.830,00	3/2/5
manut. ordinaria hardware	€ 2.000,00	3/6/5
noleggio fotocopiatori	€ 5.385,60	3/7/1
licenze d'uso (reg. elettronico "Nuvola")	€ 1.220,00	3/7/4
TOTALE SPESE	€ 22.949,86	-

A03 - SPESE DI PERSONALE

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO (DA UNIONE COM. COLLI B./VAL LIONA)	€ 3.820,00	1/2
COMUNE VINCOLATI (ZOVENCEDO)	€ 954,00	4/5
TOTALE ENTRATE	€ 4.774,00	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/
-----------------------	---------	-----------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

		SOTTOC ONTO
altre spese di personale per funzioni miste CS	€ 4.774,00	1/9/1
TOTALE SPESE	€ 4.474,00	-

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO (per "Progetto CARIVERONA")

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO NON VINCOLATO	4.008,74	1/1
AVANZO VINCOLATO (PROG. CARIVERONA)	€ 10.000,00	1/2
TOTALE ENTRATE	€ 14.008,74	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
hardware	€ 14.008,74	6/3/11
TOTALE SPESE	€ 14.008,74	-

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 300,00	1/1
TOTALE ENTRATE	€ 300,00	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€ 300,00	3/6/3
TOTALE SPESE	€ 300,00	-

PROGETTI

P01 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA COLLOREDO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
---------------------------	---------	-----------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

AVANZO NON VINCOLATO	€ 664,50	1/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 141,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 366,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 1.172,10	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 141,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 1.031,10	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 1.172,10	-

P02 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA VILLA DEL FERRO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 1.141,20	1/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 213,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 553,80	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 1.908,00	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 213,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 1.695,00	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 1.908,00	-

P03 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA SAN GOTTARDO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 563,46	1/2
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 108,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 280,80	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 952,26	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC
-----------------------	---------	---------------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

		ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 108,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 844,26	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 952,26	-

P04 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SOSSANO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 2.723,61	1/2
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 681,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 1.770,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 5.175,21	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 681,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 4.494,21	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 5.175,21	-

P05 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA GRANCONA

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 1.532,00	1/2
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 288,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 748,80	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 2.568,80	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 288,00	2/1/2
pubblicazioni (La vita scolastica)	82,50	2/2/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 2.198,30	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 2.568,80	-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

P06 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SAN GERMANO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 1.439,92	1/2
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 126,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 327,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 1.893,52	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 126,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 1.767,52	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 1.893,52	-

**P07 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA
SOSSANO**

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 2.434,28	1/2
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 411,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 1.068,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 3.913,88	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 411,00	2/1/2
prestazioni prof.li e specialistiche	€ 3.502,88	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 3.913,88	-

**P08 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA
GRANCONA**

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 1.627,99	1/2
COMUNE VINCOLATI	€ 500,00	4/5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

(ZOVENCEDO PER LABORATORIO SCULTURA)		
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 276,00	5/1
FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ 717,60	5/1
TOTALE ENTRATE	€ 3.121,59	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 276,00	2/1/2
materiale tecnico-specialistico	€ 500,00	2/3/8
materiale di cancell. e fac. consumo	€ 201,50	2/3/8
noleggio fotocopiatori e costo copie	€ 2.144,09	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 3.121,59	-

P09 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 785,19	1/2
STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 437,76	2/1
TOTALE ENTRATE	€ 1.222,95	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
materiale tecnico-specialistico	€ 972,95	2/3/8
materiale informatico e software	€ 250,00	2/3/9
TOTALE SPESE	€ 1.222,95	-

P10 - 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-245

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
UNIONE EUROPEA	€ 14.944,21	4/1
TOTALE ENTRATE	€ 14.944,21	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
-----------------------	---------	-----------------------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

hardware	€ 14.944,21	6/3/11
TOTALE SPESE	€ 14.944,21	-

P11 - VIAGGIARE PER CONOSCERE IL MONDO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 128,51	1/2
FAMIGLIE VINCOLATI	€ 11.000,00	5/2
TOTALE ENTRATE	€ 11.128,51	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 11.128,51	3/13/1
TOTALE SPESE	€ 11.128,51	-

P12 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 400,00	1/1
TOTALE ENTRATE	€ 400,00	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
prestazioni prof.li e special.	€ 400,00	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 400,00	-

P13 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 474,00	1/2
TOTALE ENTRATE	€ 474,00	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/
-----------------------	---------	-----------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

		SOTTOC ONTO
prestazioni prof.li e special.	€ 474,00	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 474,00	-

P14 - PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA E PREVENZIONE DEL DISAGIO

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 4.562,86	1/2
TOTALE ENTRATE	€ 4.562,86	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
prestazioni prof.li e special.	€ 4.562,86	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 4.562,86	-

P15 - NUOTO, TEATRO E ATTIVITA' RICREATIVE VARIE

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENI ENZA
AVANZO VINCOLATO	€ 720,03	1/2
FAMIGLIE VINCOLATI	€ 7.005,00	5/2
TOTALE ENTRATE	€ 7.725,03	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
prestazioni prof.li e special.	€ 7.725,03	3/2/7
TOTALE SPESE	€ 7.725,03	-

P16 - PIU' SPORT @ SCUOLA

Nessuna entrata prevista in competenza, a meno che non arrivi nuovo finanziamento della Regione. In tal caso, si provvederà ad effettuare opportuna variazione di bilancio per maggiore entrata, da sottoporre al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera, e successivamente si provvederà a distribuire l'importo nelle spese.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
TOTALE ENTRATE	€ 0,00	-

Non movimentato. Presenti residui passivi per € 1.288,40.

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
TOTALE SPESE	€ 0,00	-

P17 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 2.484,71	1/1
TOTALE ENTRATE	€ 2.484,71	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
formazione professionale generica	€ 2.484,71	3/5/1
TOTALE SPESE	€ 2.484,71	-

P18 - SICUREZZA A SCUOLA

Le risorse previste provengono dalle seguenti entrate:

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTO	PROVENIENZA
AVANZO NON VINCOLATO	€ 3.106,74	1/1
TOTALE ENTRATE	€ 3.106,74	-

Le spese vengono previste secondo la seguente suddivisione di massima:

DETTAGLIO DELLE SPESE	IMPORTO	VOCE/ CONTO/ SOTTOC ONTO
altre spese di personale (incarico R.S.P.P. a.s. 2016/17)	€ 1.990,50	1/9/1
formazione professionale generica	€ 1.116,24	3/5/1
TOTALE SPESE	€ 3.106,74	-



R98 - FONDO DI RISERVA: € 112,69

Il Fondo di riserva per l'anno finanziario 2016 è stato stabilito in € 112,69, pari all'1% della D.O. assegnata dal MIUR all'Istituto.

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: € 0,00

Tale posta non si ritiene di movimentarla, si crede piuttosto di distribuire tutto l'avanzo 2015.

PARTITE DI GIRO

Il Fondo delle Minute Spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 - Uscite A01, Mastro Spesa 99/01/001.

Sossano, 1 Febbraio 2016

Prot. n. 390/B15

Il D.S.G.A.

Longo Fabiola

Longo Fabiola



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Pastrello Maria

Pastrello Maria



GIUNTA ESECUTIVA del 12 Febbraio 2016

Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo "Val Liona" di Sossano (VI), presso i locali della Scuola primaria di Sossano ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2016, corredato della relativa relazione del Dirigente e dalle schede finanziarie predisposte dal D.S.G.A.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- VISTO* il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, Decreto Interministeriale n° 44 del 1° Febbraio 2001;
- VISTA* la Nota del M.I.U.R., prot. n. 13439 dell'11/09/2015, contenente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016;
- VISTO* il P.O.F. per l'a.s. 2015/2016;
- VISTO* il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) aa. 2016/2019;
- VISTA* la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

PROPONE

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nell'allegato "Modello A", come da adempimenti previsti dal D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001.

In sintesi:	TOTALE DELLE ENTRATE: € 133.914,60	TOTALE DELLE SPESE: € 133.914,60
--------------------	--	--

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Sossano, li 12 Febbraio 2016

Il SEGRETARIO della G.E.

D.S.G.A.

Sig.ra Longo Fabiola

Longo Fabiola



Il PRESIDENTE della G.E.

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pastrello Maria

Maria Pastrello



CONSIGLIO D'ISTITUTO – Delibera n. 16 del 12/02/2016

L'anno 2016, il giorno 12 del mese di **Febbraio**, il Consiglio d'Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo "Val Liona" di Sossano (VI), presso i locali della Scuola primaria di Sossano per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:

O.d.G. n. 2 - Approvazione PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, Decreto Interministeriale n° 44 del 1° Febbraio 2001;
- VISTA** la Nota del M.I.U.R., prot. n. 13439 dell'11/09/2015, contenente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 (...*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma annuale 2016, periodo gennaio-agosto 2016*);
- VISTO** il P.O.F. per l'a.s. 2015/2016;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) aa. 2016/2019;
- VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- VISTA** la proposta della Giunta Esecutiva del 12/02/2016;

APPROVA

Il *Programma Annuale 2016* i cui valori sono elencati nel "Modello A" allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001.

Il *Programma Annuale 2016* verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.I. n. 44/2001.

In sintesi:	TOTALE DELLE ENTRATE: € 133.914,60	TOTALE DELLE SPESE: € 133.914,60
--------------------	---	---

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	0	0

Sossano, li 12 Febbraio 2016

Il SEGRETARIO del C.I.
Prof.ssa Crema Vincenzina
Vincenzina Crema

Il PRESIDENTE del C.I.
Sig.ra Faccin Alessandra
Alessandra Faccin



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2016

"Modello A"

ENTRATE

Aggr	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	66.105,26
	01	Non vincolato	45.614,67
	02	Vincolato	20.490,59
02		Finanziamenti dallo Stato	11.269,65
	01	Dotazione ordinaria	11.269,65
	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	17.198,21
	01	Unione Europea	14.944,21
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.254,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	37.537,00
	01	Non vincolati	13.464,00
	02	Vincolati	23.241,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	832,00
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	1.804,48
	01	Interessi	4,48
	04	Diverse	1.800,00
08		Mutui	
TOTALE ENTRATE			133.914,60



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" di Sossano

SPESE

Aggr	Voce	Importi
A	Attività	67.047,54
A01	Funzionamento amministrativo generale	25.014,94
A02	Funzionamento didattico generale	22.949,86
A03	Spese di personale	4.774,00
A04	Spese d'investimento	14.008,74
A05	Manutenzione edifici	300,00
P	Progetti	66.754,37
P01	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Colloredo	1.172,10
P02	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Villa del Ferro	1.908,00
P03	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia San Gottardo	952,26
P04	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Sossano	5.175,21
P05	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Grancona	2.568,80
P06	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria San Germano	1.893,52
P07	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. 1° Gr. di Sossano	3.913,88
P08	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. 1° Gr. di Grancona	3.121,59
P09	Alunni diversamente abili	1.222,95
P10	FESR-PON 2014/2020	14.944,21
P11	Viaggiare per conoscere il mondo	11.128,51
P12	Orientamento scolastico	400,00
P13	Integrazione alunni stranieri	474,00
P14	Promozione del benessere a scuola e prevenzione del disagio	4.562,86
P15	Nuoto, teatro ed attività ricreative varie	7.725,03
P16	Più sport @ scuola	
P17	Formazione e aggiornamento del personale	2.484,71
P18	Sicurezza a scuola	3.106,74
R	Fondo di riserva	112,69
R98	Fondo di riserva	112,69
TOTALE SPESE		133.914,60
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO		133.914,60

Predisposto dal Dirigente
il 1° febbraio 2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva
Il 12 febbraio 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto
il 12 febbraio 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pastrello Maria

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Pastrello Maria

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE

Sig.ra Faccin Alessandra