

XI ISTITUTO COMPRENSIVO "A. VIVALDI"

Sede centrale via Chieti, 3

8 049 681211 D 049 8809389

Scuola dell'Infanzia "C. Collodi" via Narni, 11

» 049 692324

Scuola Primaria "F. Randi" via Piave, 23

* 049 8712112

Scuola Primaria "D. Valeri" via Monte Santo, 24

8 049 8717610

Scuola Primaria "V. Zanibon" via Siracusa, 12

8 049 8759011

Scuola Secondaria I grado via C. Moro, 6

9 049 8721744

C. T. P. "D. Valeri" via Monte Santo, 24

8 049 8717610

E3 : pdic887009@istruzione.it E3 : undicesimocircolo@tiscali.it

C.F.

92200350285

Estratto delibera n. 06

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/02/2013 OGGETTO:

o. d. g. n. 05 — Approvazione programma annuale Esercizio Finanziario 2013.

L'anno 2013 il giorno 14 Febbraio 2013, alle ore 17.30, nella sede della Scuola Secondaria di I grado "A. Vivaldi" in via Chieti n. 3, si è riunito il C. d. I., convocato con avvisi scritti nelle forme di legge.

All'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
VEZZARO	Flavia	docente	X	
LUCATO	Luisella	docente	X	
TERRIN	Tiziana	docente		X
CAZZARO	Elvia	docente		X
ANZOLIN	Novella Maria	docente	X	
CAIANI	Serena	docente	X	
GIODICE	Anna	docente		X
PARADISO	Barbara	docente		X
RANZOLIN	Mariasilvia	genitore	X	
GAZZOLA	Luca	genitore	X	
SALMASO	Carlo	genitore	X	
MARGOTTI	Cristina	genitore	X	
CACCIN	Paola	genitore		X
BARONCINI	Alessandro	genitore	X	
RAUDINO	Valeria	genitore	X	
ATTISANI	Antonio	genitore		X
DE MARCHI	Cinzia	ATA		X
MADDALOSSO	Stefano	ATA	X	
D.S. ARNAU	Francesco	Membro di diritto	X	

La sig.ra Ranzolin Mariasilvia, nella sua qualità di Presidente, assistito dalla segretaria designata docente Lucato Luisella, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento suindicato.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;

Visto l'art. 6 del D.I. n. 44;

Visto il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 14.02.2013;

Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei S.G.A.;

Vista la relazione illustrativa esposta dal Dirigente Scolastico, relativa al Programma Annuale 2013;

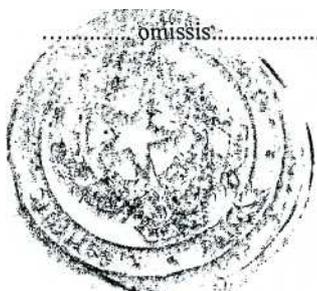
Viste le schede illustrative finanziarie redatte dal Dirigente Scolastico per l'attuazione del P.O.F.;

DELIBERA

di approvare all'unanimità il Programma Annuale dell' XI° Istituto Comprensivo "A. Vivaldi" per l'anno Finanziario 2013, come di seguito descritto dagli Allegati A/B/D/E/J.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Luisella Lucato



IL PRESIDENTE DEL C. d. I.
F.to Sig.ra Mariasilvia Ranzolin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Francesco Arnaù

XI ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. VIVALDI" 35100 PADOVA (PD)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

SPESE

(Aggr.)	Voce	Importi
A	Attività	38.773,87
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.087,00
	A02 Funzionamento didattico generale	9.126,00
	A03 Spese di personale	
	A04 Spese d'investimento	2.560,87
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	132.545,23
	P01 Funzioni Miste - Centri Estvi	4.347,59
	P02 Test Soggiorno	6.461,04
	P03 Aggiornamento e Formazione - Legge 626	2.704,30
	P04 Teatro e Poesia	5.316,00
	P05 Arte	1.412,70
	P06 Musica	3.635,00
	P07 Educazione Motoria - Più Sport a scuola - Nuoto - Educazione Stradale	12.356,72
	P08 Biblioteca	250,00
	P09 Educazione Scientifico/Ecologica	6.264,32
	P10 Accoglienza alunni stranieri -Aree a rischio - Integrazione	31.792,66
	P11 Lingue	6.020,00
	P12 Progetti Padova	1.305,66
	P13 Visite istruzione	200,00
	P14 Handicap - Continuità - Orientamento - Dispersione	8.109,07
	P15 CRT- Lingua Inglese	4.740,95
	P16 Progetti CTP	180,00
	P17 Convenzione CILS	560,72
	P18 CTP Inglese	7.074,14
	P19 CTP Informatica	1.456,58
	P20 Ore Eccedenti per sostituzioni	16,16
	P21 Progetti Collodi	255,00
	P22 CTP Ordinamento	28.086,62
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo riserva	200,00
	R98 Fondo riserva	200,00
Totale spese		171.519,10
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		171.519,10

XI ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. VIVALDI" 35100 PADOVA (PD)

Predisposto dal Dirigente il 08/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Arnau

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/02/2013

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Arnau

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2013

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Luigi...

IL PRESIDENTE

Mananta...





XI° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. VIVALDI"

35142 Padova - Via Chieti, 3 S. 049681211 - fax 0498809389

:< pdic887009@istruzione.it>

C.F. 92200350285

PROGRAMMA

ANNUALE

2013



XI° ISTITUTO COMPRENSIVO "A. VIVALDI"

35142Padova-ViaCMeti,3- 049/681211-D 049/8809389 : <
pdic887009@istruzione.it > - El : < undicesimocircolo@tiscali.it >

C. F. 92200350285

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2013

Per la formulazione del Programma Annuale si tiene conto del D. I. n. 44 del 01/02/2001, delle numerose CC. MM. annuali succedutesi ed in particolare delle comunicazioni prott. N° 8110 del 17/12/2012 e N° 362 del 21/01/2013.

Considerato il complesso di attività previste nel Progetto dell'Offerta Formativa dell'XI⁰ Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico propone alla Giunta Esecutiva e al Collegio dei Revisori dei Conti il seguente Programma, documento contabile che definisce gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse finanziarie certe a disposizione di questa Istituzione Scolastica nell'Anno Finanziario 2013.

Per realizzare le attività istituzionali e i Progetti del POF si dispone delle seguenti risorse:

- dell'Avanzo di Amministrazione €129.467,81 distinto in:
 - non vincolato € 31.812,10
 - vincolato € 97.655,71
- dei seguenti finanziamenti di provenienza specificata:

STATO		COMUNE/ENTI	PRIVATI	
Vincolati	Di cui, dotazione ordinaria/altri	Vincolati	Vincolati	Non Vincolati
€21.148,56	€ 13.508,00 € 7.640,56	Regione € 910,00 Provincia € 1.000,00 Comune € 15.902,23	€ 2.246,20	€ 790,00
Interessi attivi postali e bancari: € 54,30				

Complessivamente esiste una disponibilità pari a €171.519,10.

Si allega il documento elencante il dettaglio delle entrate per il 2013.

Nella previsione di spesa è necessario spalmare tra le diverse attività e progetti anche l'avanzo di cassa, in gran parte già vincolato.

Prendendo in esame il POF dell'Istituto, è necessario ripartire le risorse per finanziare le attività comprese negli Aggregati (A) e nei Progetti (P).

Ne risulta la seguente proposta:

AGGR.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DOTAZIONE
A01	Funzionamento amministrativo generale.	Comprende i noleggi dei fotocopiatori delle scuole, i contratti di manutenzione dei laboratori informatici, delle attrezzature informatiche di segreteria, le spese postali, bancarie, cancelleria e stampati, materiali per pulizie, rinnovo e gestione dei programmi informatici, abbonamenti a riviste. L'importo risulta insufficiente, si spera nel contributo del Comune.	da avanzo amministrazione: € 21.024,70 da dotazione ordinaria: € 6.008,00 da interessi attivi postali e bancari: € 54,30 TOTALE: € 27.087,00
A02	Funzionamento didattico generale.	Spese inerenti il funzionamento didattico delle scuole: dunque acquisti della grande quantità di materiale di cancelleria necessaria alle scuole, libri e giochi didattici, materiale audio, video e informatico di consumo. L'importo risulta insufficiente, si spera nel contributo del Comune.	da avanzo amministrazione: € 9.126,00 TOTALE: € 9.126,00
A04	Spese d'investimento.	Si gestisce l'esiguo contributo dello Stato per acquisti in conto capitale per rinnovare le dotazioni informatiche della segreteria: risulta infatti urgente sostituire i P.C. dell'ufficio.	da avanzo amministrazione: € 2.560,87 TOTALE: € 2.560,87
P01	Funzioni miste e Centri estivi.	Vengono gestiti i finanziamenti per le funzioni miste ed i centri estivi previsti dalle Convenzioni con il Comune di Padova.	da avanzo amministrazione: € 525,79 funzioni miste da Comune: € 3.821,80 TOTALE: € 4.347,59
P02	Test soggiorno.	Sono gestiti i fondi per incentivare il personale docente e A.T.A. per la somministrazione dei tests per richiedenti permesso di soggiorno che pervengono dalla Prefettura di Padova.	da avanzo amministrazione: € 6.461,04 TOTALE: € 6.461,04
P03	Aggiornamento e formazione. Legge 626.	Sono previsti i fondi per realizzare le iniziative di aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti, quelle riguardanti la Legge 626 per liquidare il responsabile esterno R.S.P.P., che saranno sostenute dagli specifici finanziamenti annuali dello Stato.	da avanzo amministrazione : € 2.704,30 TOTALE: € 2.704,30

P04	Teatro e Poesia.	Gestisce i contributi volontari dei genitori, i contributi da parte della Provincia e del Comune per la realizzazione di n. 7 progetti relativi alle scuole elementari e medie.	da avanzo amministrazione: € 3.180,00 da Provincia € 1.000,00 da Comune € 1.136,00 TOTALE: € 5.316,00
P05	Arte.	Si tratta del progetto nel quale confluirà parte del contributo volontario dei genitori. Con tali fondi si compenseranno gli esperti esterni, che supporteranno i docenti nella realizzazione di n. 2 progetti di scuole elementare e acquisto materiale.	da avanzo amministrazione: € 1.412,70 TOTALE: € 1.412,70
P06	Musica.	Le attività di questo progetto sono sostenute dalla previsione degli stanziamenti derivanti dall'avanzo volontario dei genitori, per noleggio sala per le scuole medie, un esperto esterno e acquisto materiale facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 3.635,00 TOTALE: € 3.635,00
P07	Educazione Motoria.	Sono previsti i fondi per compensare l'esperto esterno che realizzerà l'attività motoria, per la manifestazione di istituto di fine anno, fondi regionali che saranno utilizzati per compensare il docente che coordinerà il progetto "Più Sport a scuola", contributi alunni per attività di nuoto.	da avanzo amministrazione: € 11.373,72 Regione: € 910,00 da alunni: € 73,00 TOTALE: € 12.356,72
P08	Biblioteca.	Sono previsti contributi da parte dei genitori per la realizzazione di un progetto per gli alunni di scuola elementare: sarà acquistato materiale di facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 250,00 TOTALE: € 250,00
P09	Educazione scientifico/ecologica.	Sono previsti stanziamenti per n. 4 progetti delle scuole elementari e medie: saranno compensati n. 2 esperti esterni, n. 3 docenti interni per progetto OR.ME ed ECDL; sarà acquistato materiale di facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 6.264,32 TOTALE: € 6.264,32
P10	Accoglienza alunni stranieri. Aree a rischio. Integrazione.	Si gestiscono i finanziamenti del Comune per sostenere la realizzazione del progetto di Rete (si veda la Convenzione "5ª Rete") coinvolgente un'altra Istituzione Scolastica cittadina. L'XI Istituto è referente e gestore delle risorse della Rete. Si gestiscono qui, anche le risorse derivanti dal Progetto "Aree a Rischio" necessarie a finanziare numerosi interventi di Formazione Linguistica degli alunni stranieri, realizzati da insegnanti dell'Istituto di primaria e secondaria.	contributo Comune: € 7.341,00 da avanzo amministrazione vincolato: € 16.951,66 da Stato € 7.500,00 TOTALE: € 31.792,66

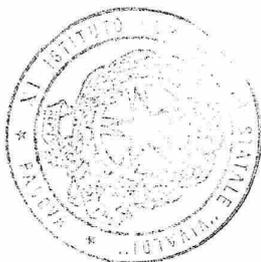
P11	Lingue.	Sono previste le risorse per sostenere l'apprendimento comunicativo della lingua inglese per gli alunni dell'Istituto e lettorato per la scuola primaria e secondaria lingua inglese e francese.	da avanzo amministrazione: € 5.316,80 da alunni: € 703,20 TOTALE: € 6.020,00
P12	Progetti Padova.	Questo progetto gestisce i contributi dei genitori per finanziare n. 2 progetti relativi alla città di Padova: sarà compensato un esperto esterno ed acquistati materiali di facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 1.305,66 TOTALE: € 1.305,66
P13	Visite Istruzione.	Sono gestiti i finanziamenti per pagare gli autopullman per le gite degli alunni, derivanti dai contributi dei genitori. Si provvederà ad apportare le necessarie variazioni di bilancio: sono comunque stati impegnati fondi per supportare gli alunni indigenti.	da avanzo amministrazione: € 200,00 TOTALE: € 200,00
P14	Handicap. Continuità. Orientamento. Dispersione.	Si gestiscono i fondi per compensare docenti interni ed esperti esterni per sostenere la realizzazione delle iniziative di continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e tra la scuola primaria e la scuola secondaria nonché i contributi del Comune per la realizzazione di progetti di orientamento ed anti-dispersione.	da avanzo amministrazione: € 4.505,64 da contributo Comune: € 3.603,43 TOTALE: € 8.109,07
P15	Progetto per le iniziative di formazione del Centro Risorse Territoriale (C.R.T.).	In questo progetto vengono gestiti i fondi provenienti dall'avanzo necessari per sostenere corsi di formazione linguistica rivolte ai docenti di lingua straniera della scuola primaria della Provincia di Padova, sostenute ed organizzate dal CRT che è gestito dall'XI Istituto Comprensivo di Padova; contributi degli alunni per Certificazioni Trinity.	da avanzo amministrazione: € 2.965,95 da alunni € 1.775,00 TOTALE: € 4.740,95
P16	Progetti C.T.P.	Si gestiscono i n. 2 progetti relativi al C.T.P.: si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 180,00 TOTALE: € 180,00
P17	Convenzione CILS.	E' il capitolo che introita le quote di iscrizione dei corsisti stranieri, per sostenere gli esami CILS e compensare il personale di segreteria.	da avanzo amministrazione: € 560,72 TOTALE: € 560,72
P18	C.T.P. Inglese.	Le attività di insegnamento della lingua inglese sono le più richieste dall'utenza italoфона del CTP. I numerosi corsi sono di livelli svariati: da liv.0 a liv.Avanzato, corsi di conversazione.	da avanzo amministrazione: € 6.624,14 da alunni € 450,00 TOTALE: € 7.074,14

P19	C.T.P. Informatica.	Gestisce i contributi dei corsisti relativamente all'informatica per adulti. I corsi sono realizzati da un esperto esterno.	da avanzo amministrazione: € 1.456,58 TOTALE: € 1.456,58
P20	Ore Eccedenti per sostituzioni.	Saranno gestite le somme da liquidare al personale docente per sostituire i colleghi assenti come da avanzo dell'esercizio finanziario 2011.	da avanzo amministrazione: € 16,16 TOTALE: € 16,16
P21	Progetti Collodi.	Si gestiscono qui le risorse provenienti dall'avanzo dei contributi dei genitori per realizzare un progetto della scuola Collodi che prevede il pagamento di materiale di facile consumo.	da avanzo amministrazione: € 255,00 TOTALE: € 255,00
P22	C.T.P. Ordinamento.	Gestisce i fondi per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti, e precisamente: materiale di consumo (cancelleria, libri, audio e video cassette, ecc.), noleggio della fotocopiatrice, l'assicurazione degli studenti e del laboratorio informatico, spese di personale per gestione di corsi della lingua italiana.	da avanzo amministrazione: € 20.411,06 da Stato: € 7.640,56 da alunni: € 35,00 TOTALE: € 28.086,62

Il **Fondo di Riserva** è costituito da € 200,00.

Sulla base delle spese sostenute nell'esercizio precedente, si propone di prevedere un **fondo per le minute spese** del D.S.G.A. pari ad € 600,00.

Padova, 08/02/2013



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Arnau