



XI° ISTITUTO COMPRENSIVO "A. VIVALDI"  
35142 Padova-ViaChieti, 3 - S 049/681211 - S 049/8809389  
3 : < pdic887009@istruzione.it > - EJ3 : < undicesimocircolo@tiscali.it >  
C.F. 92200350285

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2012

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. nn. 9353 del 22/12/2011, 9442 e 9465 del 30/12/2011.

Considerato il complesso di attività previste nel Progetto dell'Offerta Formativa dell'XI<sup>0</sup> 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 2012.

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

- Dell'Avanzo di Amministrazione € 142.872,29 distinto in:
  - non vincolato € 28.100,60 €
  - vincolato 114.771,69

E dei seguenti finanziamenti di provenienza specificata:

STATO		COMUNE/ENTI	PRIVATI	
Vincolati	Di cui, dotazione ordinaria/altri	Vincolati	Vincolati	Non Vincolati
€ 54.092,86	€ 44.897,83 € 9.195,03	Regione € 1.118,00 Comune €23.113,00	€ 9.630,40	€ 0
Interessi attivi postali e bancari: € 1 18,71 Rimborsi: € 35,11				

Complessivamente esiste una disponibilità pari a € 230.980,37.

Si allega il documento elencante il dettaglio delle entrate per il 2012.

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:



<b>P01</b>	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: €4.122,22 funzioni miste da Comune € 3.821,80 <b>TOTALE: € 7.944,02</b>
<b>P02</b>	Test soggiorno.	Sono gestiti i fondi per incentivare il personale docente e A.TA. per la somministrazione dei tests per richiedenti permesso di soggiorno che pervengono dalla Prefettura di Padova.	da avanzo amministrazione:  € 7258,87 <b>TOTALE: € 7258,87</b>
<b>P03</b>	Aggiornamento e formazione	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:  € 2673,02 <b>TOTALE: € 2673,02</b>
<b>P04</b>	Teatro e Poesia.	Gestisce i contributi volontari dei genitori e un contributo da parte di una ditta privata per a realizzazione di n. 3 progetti relativi alle scuole materne ed elementare	da avanzo amministrazione: € 1.909,00 da privati: € 300,00 <b>TOTALE: € 2.209,00</b>
<b>P05</b>	Arte.	Si tratta del progetto nel quale confluirà parte del contributo volontario dei genitori. Con tali fondi si compenseranno esperti esterni, che supporteranno i docenti nella realizzazione di n. 3 progetti di scuole elementare e media	da avanzo amministrazione:  € 1344,20 <b>TOTALE: €1344,20</b>
<b>P06</b>	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 e n. 2 esperti esterni.	da avanzo amministrazione: € 935,42 <b>TOTALE: € 935,42</b>
<b>P07</b>	Educazione Motoria.	Sono previsti i fondi per compensare l'esperto esterno che realizzerà l'attività motoria (si veda Convenzione con ASD), acquisto materiale di facile consumo per la manifestazione di istituto di fine anno, i fondi regionali che saranno utilizzati per compensare il docente che coordinerà il progetto "Più Sport a scuola".	da avanzo amministrazione: € 5.706,79 Regione: € 1.118,00 <b>TOTALE: € 6.824,79</b>
<b>08</b>	Biblioteca	Sono previsti contributi da parte dei genitori per la realizzazione di un progetto per gli alunni di scuola media: sarà utilizzato da un esperto esterno.	da avanzo amministrazione: € 434,00 <b>TOTALE: € 434,00</b>

<b>P09</b>	Educazione scientifico/ ecologica	Sono previsti stanziamenti per n. 2 progetti della scuola Valeri: saranno compensati n. 2 esperti esterni.	da avanzo amministrazione: € 2.745,50 <b>TOTALE: € 2,745,50</b>
<b>P10</b>	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 "5'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" (avanzi di cassa), necessarie a finanziare numerosi interventi di Formazione Linguistica degli alunni stranieri, realizzati da insegnanti dell'Istituto di primaria e secondaria.	contributo Comune: € 11.450,00 da avanzo amministrazione vincolato: € 18.333,80 <b>TOTALE: € 29.783,80</b>
<b>P11</b>	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 € 11.937,60 da alunni € 130,40 <b>TOTALE: € 12068,00</b>
<b>P12</b>	Buoni Pasto.	Questo progetto gestisce (praticamente in partita di giro) i fondi che lo Stato rimborsa al Comune per pagare i buoni pasto degli insegnanti che mangiano in mensa con compiti educativi. Si provvedere ad apportare le necessarie variazioni in base alle assegnazioni.	<b>TOTALE: € 0</b>
<b>P13</b>	Visite Istruzione	Sono gestiti i fondi per pagare le gite degli alunni, derivanti dai contributi dei genitori. Si provvedere ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.	da avanzo amministrazione € 1.441,21 <b>TOTALE: € 1.441,21</b>
<b>P14</b>	Handicap. Continuità. Orientamento Dispersione	Si gestiscono i fondi per l'acquisto di sussidi e libri per l'inserimento scolastico dei soggetti con handicap e i fondi da utilizzare 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 € 2017,41 da contributo Comune: € 6.841,20 <b>TOTALE: € 8.858,61</b>

<b>P15</b>	Progetto per le iniziati ve 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.	da avanzo amministrazione:  € 2.863,94  <b>TOTALE: € 2.863,94</b>
<b>P16</b>	Progetti C.TP	Si gestiscono i n. 3 progetti relativi al C.T.P.: si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo e biglietti per ingresso a musei per gli alunni.	da avanzo amministrazione: € 630,00  <b>TOTALE: € 630,00</b>
<b>P17</b>	Convenzione CILS.	E' il capitolo che introita le quote di iscrizione dei corsisti stranieri, per sostenere gli esami CILS	da avanzo amministrazione: € 1.175,48  <b>TOTALE: € 1.175,48</b>
<b>P18</b>	C.T.P. Inglese.	Le attività di insegnamento della lingua inglese sono le più richieste dall'utenza italoфона del CIP. I numerosi corsi sono di livelli svariati: da liv.0 a liv.Avanzato, corsi di conversazione e di preparazione alle Certificazioni Trinity.	da avanzo amministrazione: € 6.009,98  <b>TOTALE: € 6.009,98</b>
<b>P19</b>	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: € 1.272,49 <b>TOTALE: € 1.272,49</b>
<b>P20</b>	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  <b>TOTALE: € 16,16</b>
<b>P21</b>	Progetti Collodi.	Si gestiscono qui te risorse provenienti dal l'avanzo dei contributi dei genitori per gestire n. 2 progetti della scuola Collodi che prevedono il pagamento di un esperto esterno.	da avanzo amministrazione:  € 1.215,20  <b>TOTALE: € 1.215,20</b>
<b>P22</b>	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, assicurazione degli studenti e del laboratorio informatico, spese di personale per gestione di corsi della lingua italiana.	da avanzo amministrazione vincolato: € 26.290,92  da Comune: € 1.000,00  da Stato: € 8.638,93 <b>TOTALE: €35.929,85</b>

**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, 09/02/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Arnau

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

**Mod.A(art.2)**

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2012

**ENTRATE**

Aggr	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>142.872,29</b>
01	Avanzo Non Vincolato	28.100,60
02	Avanzo Vincolato	114.771,69
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>54.092,88</b>
01	Dotazione Ordinaria	44.897,83
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	9.195,03
08	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	,
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.118,00</b>
01	Dotazione Ordinaria (regione)	
02	Dotazione perequativa (regione)	
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	1.118,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>23.113,00</b>
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	23.113,00
06	Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>9.630,40</b>
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	130,40
03	Altri non vincolati	
04	Attri vincolati	9.500,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>153,82</b>
01	Interessi	118,71
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	35,11

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

## ENTRATE

<b>Aggr.</b>			<b>Importi</b>
	<b>Voce</b>		
08		<b>Mutui</b>	
	01	<b>Mutui</b> <i>s</i>	
	02	<b>Anticipazioni</b>	
Totale entrate			230.980,37

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

**Mod.A(art2)**

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2012

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>97.146,83</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	21.004,67
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	11.113,12
	<b>A03</b> Spese di personale	52.190,62
	<b>A04</b> Spese d'investimento	12.838,42
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>133.633,54</b>
	<b>P01</b> Funzioni Miste - Centri Estvi	7.944,02
	<b>P02</b> Test Soggiorno	7.258,87
	<b>P03</b> Aggiornamento e Formazione - Legge 626	2.673,02
	<b>P04</b> Teatro e Poesia	2.209,00
	<b>P05</b> Arte	1.344,20
	<b>P06</b> Musica	935,42
	<b>P07</b> Educazione Motoria - Più Sport a scuola - Nuoto - Educazione Stradale	6.824,79
	<b>P08</b> Biblioteca	434,00
	<b>P09</b> Educazione Scientifico/Ecologica	2.745,50
	<b>P10</b> Accoglienza alunni stranieri - Aree a rischio - Integrazione	29.783,80
	<b>P11</b> Lingue	12.068,00
	<b>P12</b> Buoni Pasto	
	<b>P13</b> Visite Istruzione	1.441,21
	<b>P14</b> Handicap - Continuità - Orientamento - Dispersione	8.858,61
	<b>P15</b> CRT - Lingua Inglese	2.863,94
	<b>P16</b> Progetti CTP	630,00
	<b>P17</b> Convenzione CILS	1.175,48
	<b>P18</b> CTP Inglese	6.009,98
	<b>P19</b> CTP Informatica	1.272,49
	<b>P20</b> Ore Eccedenti per sostituzioni	16,16
	<b>P21</b> Progetti Collodi	1.215,20
	<b>P22</b> CTP Ordinamento	35.929,85
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b> Azienda agraria	
	<b>G02</b> Azienda speciale	
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	
	<b>G04</b> Attività convittuale	

**XI ISTITUTO COMPRENSIVO**  
"A. VIVAI-DI" 35100 PADOVA (PD)

**Mod.A**  
**(art2)**

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2012

**SPESE**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>R</b>		<b>Fondo riserva</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo riserva	200,00
<b>Totale spese</b>			<b>230.980,37</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>230.980,37</b>

Predisposto dal Dirigente il 09/02/2012  
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/02/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Armau

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Armau

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2012

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE