

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Marghera, 27 gennaio 2015

Il Programma Annuale per l'e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.I. 01/02/01 n° 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui D.P.R. n° 352 del 04/08/01, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella nota Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca classificata prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014. Lo stesso, predisposto dal dirigente con nota prot. 13/A24 del 14/01/2015, presentato ed accolto in Giunta Esecutiva del 20/01/2015, è stato successivamente modificato in sede di Consiglio del 27/01/2015 il quale è intervenuto con apposita delibera variando le destinazioni di spesa relative a somme di provenienza delle famiglie quali contributi volontari.

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono utilizzate per lo svolgimento prioritario delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

### SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è composto da 1218 allievi di cui 888 iscritti alla scuola primaria e 330 alla scuola secondaria, con presenza di 40 allievi diversamente abili.

### STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Ordine di scuola	plesso	N° Classi/Sezioni	Studenti
Infanzia	Collodi	3	71
Infanzia	Giovanni P. I	5	129
Primaria	Grimani	17	390
Primaria	Visintini	13	298
Secondaria I g.	Einaudi	15	330
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>1218</b>

### Centro Territoriale Permanente (C.T.P.)

DENOMINAZIONE CORSO	N° CORSI	N° FREQUENTANTI
Conseguimento licenza media 3^A - 3^B - 3^C	3	67
Alfabetizzazione A0A - A0B - A0C	3	79
Lingua italiana per stranieri A1 - A2 - B1 - C1	4	56
<b>TOTALE<sup>1</sup></b>	<b>10</b>	<b>202</b>

### PERSONALE

Il personale dell'Istituto (193 unità presenti di cui 140 riconosciute come organico di diritto) è così composto:

#### A - ORGANICO della Scuola dell'infanzia e primaria

L'organico dei docenti assegnati all'Istituto è costituito da n. 113 unità di cui n. 77 in organico di diritto (18 Scuola dell'Infanzia e 61 Scuola primaria), ovvero 92 titolari, più 16 con contratto a T.D. e 5 con spezzoni orario.

---

1

Dati relativi al I quadrimestre esclusi corsi Civis

## **B - ORGANICO della Scuola Secondaria di primo grado**

L'organico dei docenti assegnati all'Istituto è costituito da n. 53 unità di cui n. 30 in organico di diritto, ovvero 37 titolari, 10 con contratto a T.D. e 6 con spezzone orario.

## **C - ORGANICO del personale ATA (escluso C.T.P.)**

L'organico del personale ATA è composto da n. 27 unità di cui 24 in organico di diritto:

- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) titolare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 7 Assistenti amministrativi: 6 titolari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 2 con rapporto part-time), 1 con uno spezzone orario di 12 h settimanali fino al 30/06/2015. E' presente a supporto dei servizi amministrativi 1 unità LSU (Lavoratore Socialmente Utile);
- 16 Collaboratori scolastici: 14 titolari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 in utilizzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato a 36 ore (fino 30/6/2015). Sono presenti a supporto dei servizi 3 unità LSU (Lavoratore Socialmente Utile).

## **D - ORGANICO del C.T.P.**

L'organico dei docenti assegnato al C.T.P. funzionante presso l'istituto è costituito da 6 docenti, 5 dei quali docenti di secondaria di primo grado e 1 docente di scuola primaria, 5 dei quali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e uno con rapporto a tempo determinato.

L'organico del personale ATA assegnato al C.T.P. è composto da 2 unità così distinte:

- 1 assistente amministrativo supplente temporaneo in sostituzione dell'unità con rapporto di lavoro a tempo determinato fino 30/6/2015;
- 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## **RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE**

Si segnala che l'istituto comprensivo risulta di nuova formazione a decorrere dal 01/09/2013 pertanto non è possibile un esame di raffronto col precedente esercizio finanziario. Tuttavia l'attività di gestione del precedente anno ha consentito di finanziare l'attività didattica ordinaria e quella connessa ai progetti, nello sforzo di giungere ad una comune identità per le scuole che sono state oggetto di razionalizzazione armonizzando, per quanto possibile, le diverse realtà culturali e professionali. Particolare peso ha avuto l'attività del CTP con le attività orientate al conseguimento dell'esame di stato previsto a conclusione del primo ciclo dell'istruzione e all'alfabetizzazione linguistica per stranieri. Il CTP è convenzionato con l'Università di Siena ed è sede esami CILS per l'accertamento delle competenze linguistiche in italiano. Dal 2011 il CTP è stato identificato dall'U.T.G. e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto anche come scuola polo della provincia di Venezia per gli esami di italiano ai fini del rilascio da parte della Prefettura di Venezia del permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari per soggiornanti di lungo periodo. Dal 01/09/2015 è prevista la costituzione e passaggio ai nuovi C.P.I.A.

Per gli ulteriori dettagli sull'attività di gestione si rinvia alle tabelle con le quali si illustra la determinazione dell'avanzo di amministrazione determinatosi alla fine dell'esercizio 2014 e allo stato di attuazione del programma EF 2014.

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE**

- Garantire una gestione delle risorse efficace individuando gli aggregati e i progetti come specifici centri di costo cui sono assegnate le risorse relative.
- Assicurare il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto imputando agli aggregati e ai progetti le relative spese.
- Indirizzare le spese di investimento all'innovazione tecnologica per le attività didattiche e al rinnovamento delle dotazioni per le attività amministrative, indispensabili per il funzionamento delle stesse anche al fine del perfezionamento di procedure inerenti l'attività didattica e l'attuazione dei progetti.
- Finanziare la formazione del personale connessa alla sicurezza, l'acquisto di DPI e segnaletica antinfortunistica al fine di migliorare le misure di prevenzione e protezione a vantaggio di alunni utenza

e personale.

- Finanziare un pacchetto di ore dedicate al recupero in orario extracurricolare degli apprendimenti.

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

#### AGG. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**€ 154.207,93**

Si rimanda al dettaglio delle somme che compongono l'avanzo di amministrazione come da allegato parte integrante, la somma è riscontrabile nell'allegato Modello C/J.

L'avanzo viene **riutilizzato per complessivi € 149.384,18 e la differenza di € 4.823,75 permance allocata nella nuova disponibilità da programmare Aggr. Z01** ( accantonamento di somme derivate da fondi CTP) in previsione di dover effettuare in futuro anticipi di cassa per l'attuazione dei corsi CIVIS IV che hanno un finanziamento F.E.I.

**Voce 01 Avanzo vincolato: € 102.532,57** interamente riutilizzato

**Voce 01 Avanzo non vincolato: € 51.675,36** di cui :  
 € 46.851,61 riutilizzati  
 € 4.823,75 contenuti e ridestinati nell'Aggregato Z01.

### DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO

(confrontabile con Modello D, con allegato di determinazione avanzo amministrazione derivato al 31/12/2014 e con disponibilità derivata da schede B al 31/12/2014)

	VINCOLATO 2014	NON VINCOLATO 2014	Tot. AVANZO Aggr. 2014	Nuova Destinazione EF 2015	AVANZO COMPLESSIVO CONFLUITO
A01	10.149,98	21.681,03	31.831,01	→A01	34.431,01
A02	4.789,74	598,54	5.388,28	→A02	5.388,28
A05	47.600,00	-	47.600,00	→A05	47.600,00
P01	13.087,85	1.369,49	14.457,34	→P01	31.087,15
P02	16.623,77	4.771,55	21.395,32	→P02	24.055,32
P03	6.822,42	-		→P03	6.822,42
FR	100,00	-	100,00	→A01	
					<b>149.384,18</b>
Z01: residuo iscr.CTP		4.823,75		→Z01	4.823,75
iscr. CTP 2014/15		<b>5.160,00</b>	<i>di cui:</i>		
		2.500,00		→ A01	
		2.660,00		→P02/02	
vers. Famiglie		12.993,00			
vers. Famiglie		278,00	<i>di cui:</i>		
		<b>13.271,00</b>		→P01/01	
		€ 9000,00		→P01/02	
		€ 2421,00		→P01/05	
		€ 1350,00		→P01/07	
		€ 500,00			
MIUR fondi M.O.F.	3.237,43			→P01/09	
MIUR fondi Orient.	121,38				
	<u>3.358,81</u>	<u>23.254,75</u>		→P01/11	
	<b>102.532,57</b>	<b>51.675,36</b>	<b>154.207,93</b>		<b>154.207,93</b>

In particolare si rimanda alla lettura di dettagliata di composizione dell'avanzo e si segnala nello specifico la destinazione per il 2015 in particolare dei seguenti fondi :

#### Giacenti in A01

**€ 11.572,23** finanziamento MIUR sofferenza di cassa, reimpiegati in →A01 per acquisto beni di investimento, assistenza tecnico-informatica e attuazione del progetto di sicurezza nel luogo di lavoro;

#### Giacenti in A02

**€ 2.135,72** somma residuale fondi famiglie destinata al canone fotocopiatori in comodato d'uso, reimpiegati nel medesimo Aggregato→ A02 stessa destinazione di spesa;

#### Giacenti in P01

**€ 2.412,00** fondi MIUR per attuazione attività legate all'art. 7 CCNL Dispersione Scolastica. Sono in corso di conclusione su progetto di Rete con capofila I.C. Cesare di Mestre, reimpiegati in → P01/10;

**€ 1.111,99** sono imputati a sostenere la partecipazione a visite/viaggi di istruzione degli studenti grazie al residuo del Fondo di solidarietà a.s. 2012/2013 di € 619,99 a cui si aggiunge la somma di ulteriori € 500,00 deliberata nel luglio 2014, reimpiegati in → P01/07;

#### Giacenti in P02

**€ 21.395,32** è costituito per la maggior parte da risorse riferibili ad attività di somministrazione test Italiano A2 per soggiornanti di lungo periodo derivanti da Ministero Interni che prevedono la remunerazione di compensi dovuti al personale coinvolto negli esami.

Tutte le somme sono reimpiegate nel medesimo aggregato con il riparto seguente:

→P02/01 TEST PREFETTURA per € 15.669,08 (15.085,34 + 583,74);

→P02/02 ESAMI CILS e Corsi CTP per € 4.372,77 (da iscrizioni CTP € 2.128,79, da iscrizioni CILS € 238,25, da fondi g/c Baseggio € 1.189,52 ( ai quali si aggiungono € 2.660,00 prelevati da Z01);

→P02/03 PERCORSI CIVIS IV per € 1.353,47 (752,22 da g/c ad altro istituto + 41,25 + 560,00 ;)

#### Giacenti in P03

**€ 6.822,42** la somma residuo finanziamenti MIUR permane finalizzata all' aggiornamento del personale che si utilizzerà in primis per la formazione del personale ex D.Lgs 81/2008 →reimpiegati P03

#### Giacenti in Z01:

**€ 13.271,00** fondi derivati da versamenti delle famiglie relativi a iscrizioni 2014/2015 quota parte contributi volontari (€ 12.993,00 + ulteriori € 278,00 affluiti a fine esercizio) vengono reimpiegati , con modifica introdotta dal Consiglio di Istituto del 27/01/2015 rispetto alla proposta dirigenziale, con la seguente destinazione:

→ P01/01 € 9.000,00 al progetto Nuove Tecnologie

→ P01/02 € 2.421,00 al progetto Arte & Musica

→ P01/05 € 1.350,00 al progetto Legalità

→ P01/07 € 500,00 al Fondo Solidarietà(visite istruz.)

**€ 5.160,00** da versamenti iscrizioni CT 2014/2015 , reimpiegati parzialmente per

→Aggr. A01 € 2.500,00 in Spese funzionamento e per

→Aggr. P02/02 € 2.660,00 in Corsi CTP (vedi sopra);

**€ 3.237,43** fondi di derivazione MIUR per MOF riutilizzati in → P01/09 RECUPERO EXTRACURRICOLARE degli apprendimenti;

**€ 121,38** fondi di derivazione MIUR reimpiegati per realizzazione di attività di orientamento scolastico destinati in → P01/11.

## **AGG. 02 Finanziamento dello STATO**

### **Voce 01 Dotazione Ordinaria € 66.849,06 :**

Come da comunicazione Nota prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015" la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 66.849,06** . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella medesima nota. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per

consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/2016.

La risorsa finanziaria di € 66.849,06 è stata determinata, in applicazione del D.M. 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come di seguito specificato:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) → DESTINAZIONE A01
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) → DESTINAZIONE A01
- € 6.368,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) → DESTINAZIONE A01 per € 5.982,00 e per costituzione obbligatoria del FR per € 386,00
- € 352,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) → DESTINAZIONE A02
- € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici per terziarizzazione dei servizi di pulizia non assicurabili col solo personale in organico (pulizie) → DESTINAZIONE A01.

## **SOMME VIRTUALI CONTENUTE NELLA COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER L' EF 2015**

### **ASSEGNAZIONE VIRTUALE per le supplenze brevi e saltuarie**

La somma di **€ 31.337,60** ulteriore rispetto le risorse di cui sopra, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). L'assegnazione verrà gestita in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.

Tale somma **non viene prevista in bilancio**.

Si evidenzia che il costo sostenuto per le supplenze brevi nell'anno 2014 è ammontato ad € 117.798,78 con esclusione delle retribuzioni di dicembre (€ 16.767,33) e parzialmente di quelle del mese di novembre (€ 7.010,31), che non sono state pagate per incapienza ed il cui costo ricade ovviamente sull'assegnazione del 2015.

**Pertanto l'attuale disponibilità spesa supplenze 2015 risulta pari ad € 7.559,96 rispetto all'assegnazione iniziale di € 31.337,60.**

### **ASSEGNAZIONE VIRTUALE degli istituti contrattuali 2014/2015**

In base all'intesa del 7 agosto 2014 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola è stata comunicata, nella medesima nota ministeriale di predisposizione del Programma 2015, la risorsa complessivamente resa disponibile in base agli accordi sindacali. Per il periodo **gennaio-dicembre 2015, la somma disponibile per la retribuzione accessoria è pari ad € 40.129,38 lordo dipendente**, così suddivisa:

- □ € 32.476,13 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.652,74 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- □ € 1.749,39 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.251,12 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Alla somma degli istituti contrattuali contenuta nella nota di predisposizione del programma, indicata come sopra in **€ 40.129,38**, si aggiunge l'importo di ulteriori **€ 20.064,70** risorsa già comunicata e resa disponibile per i medesimi istituti contrattuali che risulta relativa al periodo **settembre-dicembre 2014**.

La somma derivata, quantificata in complessivi **€ 60.194,08**, **costituisce pertanto il nuovo FIS dell' a.s. 2014/2015 oggetto di contrattazione di istituto per il corrente anno scolastico.**

Anche tali somme indicate rientrano tra quelle della gestione del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010) e non sono previste in bilancio.

## **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00 – assenza di previsione**

Per il momento non risulta iscritte poste in tale aggregato di entrata. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, in generale per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006, per attività di formazione, assegnazioni per attuazione sicurezza T.U. 81/2008.

**AGG. 03 Finanziamento della REGIONE € 12.250,00**  
**Voce 04 Regione Vincolati**

Vengono iscritti **€ 12.250,00** quale somma derivata dal finanziamento riconosciuto per lo svolgimento del Progetto CIVIS IV – Prog.106587 "Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli immigrati stranieri". L'assegnazione è suddivisa per lo svolgimento di un pacchetto di 200 ore percorso di apprendimento Lingua Italiana nel tetto di spesa di € 11.500,00 e un pacchetto di 15 ore percorso alfabetizzazione nel tetto di spesa di € 750,00. Il finanziamento sarà assegnato tramite la scuola capofila che gestisce i fondi F.E.I. riconosciuti alla Regione Veneto dal Ministero dell'Interno. La cifra è stata rimodulata nell'importo relativo al percorso di apprendimento che inizialmente era stato previsto in € 10.400,00.

Si evidenzia che per la realizzazione del progetto, la scuola dovrà obbligatoriamente ricorrere l'utilizzo di risorse proprie poiché la gestione dei fondi F.E.I. prevede anticipi di cassa dai partners (€ 6.000,00 + € 400,00 per i rispettivi pacchetti avviati per il 2014/2015 in questo istituto) →DESTINAZIONE P02/03

**AGG. 04 Finanziamenti da ENTI LOCALI o da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE € 18.292,10**  
**Voce 06 Altre Istituzioni**

Viene iscritta in via prudenziale l'entrata di **€ 18.292,10** che perverrà dall'Ufficio Governativo- Prefettura di Venezia per l'attuazione di 6 sessioni da ottobre 2014 a luglio 2015 dei test di Lingua italiana A2 organizzati presso il CTP nei confronti di cittadini extracomunitari al fine di conseguire il permesso di soggiorno. Le sessioni sono state comunicate con nota del 11/12/2015 dall'USR VENETO, per quello che avverranno in data 04/09/2015 - 28/10/2015 e 16/12/2015 non possono essere previsti introiti in quanto la gestione sarà a cura della nuova istituzione giuridica C.P.I.A. che subentrerà alla cessazione del C.T.P. in data 31/08/2015.

Si evidenzia che è fissato un tetto di spesa non superiore ad € 1.096,69 collegato alla costituzione di ogni singola commissione d'esame, tuttavia non essendo possibile quantificare il numero delle commissioni che saranno attivate per ogni sessione in quanto dipendono dal numero di candidati assegnati dalla Prefettura di Venezia, la previsione è effettuata in via cautelare. →DESTINAZIONE P02/01

**Voce 04 Comune non Vincolati € 0,00**  
**Voce 05 Comune Vincolati € 0,00**

Assenza di previsione, la posta verrà adeguata sulla base di eventuali somme riconosciute all'istituto dall'Ente locale-

**AGG. 05 Contributi da PRIVATI € 20.920,00**  
**Voce 01 Famiglie non vincolati € 0,00**

Data l'aleatorietà dei versamenti delle famiglie per contributi volontari derivati da quota parte contributi iscrizioni 2015/2016, non viene iscritta per al momento alcuna somma in previsione.

**Voce 02 Famiglie vincolati € 15.000,00**

La posta iscritta si riferisce alle quote per i Viaggi di Istruzione stimate prudenzialmente in **€ 8.000,00** e alle somme introitate dalle famiglie quale versamento obbligatorio quota assicurazione 2015/2016, stimata in **€ 7.000,00**. Si procederà ad adeguare la previsione sulla base della quantificazione degli importi in entrata.

→DESTINAZIONE P01/07 € 8.000,00 - DESTINAZIONE A01 € 7.000

**Voce 03 Altri non vincolati € 5.000,00**

Viene iscritto l'importo di **€ 5.000,00** quale introito derivato da contributi iscrizioni CTP e esami CILS, somma stimata in via prudenziale.

→ DESTINAZIONE P02/02

**Voce 04 Altri vincolati € 920,00**

La somma iscritta prevede il contributo di **€ 500,00** per adesione assicurazione infortuni e RCT del personale dipendente (stima prudenziale) più **€ 420,00** derivati dal versamento di 3 scuole per visita all'aula del tempo non rientranti nelle visite programmate dagli Itinerari Educativi del Comune di Venezia: il contributo è stato stabilito in € 140,00 a visita di cui € 100,00 previsti per remunerare il personale docente coinvolto nel progetto ed € 40,00 destinati a spese per materiale di facile consumo.

→ DESTINAZIONE A01 € 500,00 - DESTINAZIONE P01/06 € 420,00

Eventuali, ed auspicabili contributi - data la conclamata insufficienza di risorse ministeriali - che fossero derivati da sponsorizzazioni e/o liberi versamenti di ditte, privati, associazioni saranno oggetto di successiva variazione di bilancio in base a quantificazione degli importi versati sul bilancio della scuola.

**AGG. 07 ALTRE ENTRATE € 0,00**

**Voce 01 Interessi**

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi, inclusi quelli del 4° trimestre 2014,

riconosciuti dalla Banca d'Italia. Alla data odierna non sono note le somme riconosciute sulle giacenze pertanto non viene iscritta nel programma annuale alcuna somma. Si sottolinea che la risorsa risulta comunque molto risibile rispetto alla giacenza bancaria, ma rispecchia l'effetto di quello è stata l'introduzione del D.L. 95/2012 "spending review" che ha imposto l'obbligo della tesoreria unica anche alle istituzioni scolastiche riducendo così quella che poteva rappresentare per la scuola una ulteriore fonte di finanziamento.

**TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA    € 118.311,16**

**TOTALE ENTRATE 2015                    € 272.519,09**

## DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità, i prevedibili e gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. Si rimanda alle schede B per le imputazioni di spesa specifiche.

### ATTIVITA' - SPESE PER € 161.382,35

#### **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE per € 108.042,07**

A tale aggregato sono imputate per la massima parte spese per il pagamento dei servizi di pulizia svolti dalla ditta MANUTENCOOP in convenzione CONSIP. La copertura deriva da avanzo vincolato per € 10.149,98 e da € 21.681,03 avanzo non vincolato. Si aggiungono € 7.500,00 nuove entrate da privati per polizza assicurativa a.s. 2015/2016 e € 66.111,06 da MIUR.

Il finanziamento del MIUR quale nuova dotazione ordinaria destinata al funzionamento generale, esclusa la parte per le spese di pulizia € 59.129,06, la quota nel fondo riserva e la quota con vincolo di spesa per alunni H, ammonta in realtà a soli **€ 6.982,00** che non consentono di far fronte a tutti i bisogni di ordine generale del nuovo esercizio.

Si è reso pertanto necessario utilizzare dall'avanzo tutte le somme disponibili di fonte Stato e di fonte non Stato (Da: Stato € 11.572,23 finanziamento mese di dicembre per sofferenze di cassa, € 7.126,65 residuo pregresso finanziamento MIUR spese ordinarie + € 1.631,65 integrazione dotazione ordinaria - Non Stato : € 2.500,00 derivate da quota parte iscrizioni CTP a.s. 2014/2015) per assicurare i servizi essenziali quali spese di visite fiscali, spesa RSPP, spese per sw, spese per assistenza informatica, spese beni informatici date le carenze strutturali dei servizi amministrativi nelle dotazioni tecnologiche, spese postali, pubblicazioni, materiale specialistico, assicurazione RC, segnaletica antinfortunistica, DPI, materiale e cassette pronto soccorso, spese INAIL per contratti LSU, adesione a reti di scuole. Le somme residue provenienti da fondi delle famiglie ( € 1,30 + 891,00 +149,90 = € 1.042,20 ) sono state imputate per sostenere spese di cancelleria e stampati. Per le destinazioni dettagliate si rimanda alla scheda B.

All'interno dell'aggregato è contenuta la partita di giro per **FONDO MINUTE SPESE AL DSGA** di cui il Consiglio in seduta del 27/01/2015 durante la predisposizione del programma annuale, ha ritenuto necessario **l'innalzamento portandolo ad € 300,00** per far fronte a spese urgenti e indifferibili che si rendessero necessari in approvvigionamento e in deroga agli obblighi procedurali dei contratti pubblici (acquisti con acquisizione di DURC CIG, BANDI AD EVIDENZA PUBBLICA, FATTURA ELETTRONICA etc..)

#### **A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO per € 5.740,28**

La gran parte della copertura deriva da avanzo di amministrazione come per la maggior parte degli altri aggregati di spesa: iscritti € 5.388,28 da avanzo cui si aggiungono € 352,00 nuovo finanziamento MIUR per il 2015 destinato ad alunni in situazione H ( somma risibile rispetto a 40 allievi H).

La somma di € 5.740,28 dà copertura alle seguenti spese:

€ 598,54 per beni di investimento plesso COLLODI

€ 1.013,85 per impianto audio progetto ins. Zohar

€ 300,00 per attuazione murali plesso VISINTINI

€ 1.003,36 per beni e sussidi didattici destinati ad allievi in situazione H, da fondi MIUR

€ 688,81 per acquisto cancelleria e beni consumo derivati da residuo fondi pregressi delle famiglie

€ 2.135,72 per costo fotocopiatori in comodato d'uso da residuo avanzo vincolato di fondi delle famiglie destinati a sostenere tale spesa.

#### **A05 MANUTENZIONE EDIFICI per € 47.600,00**

La copertura di spesa prevista per gli interventi denominati SCUOLE BELLE prevista nello stanziamento MIUR di € 47.600,00 che deriva da avanzo vincolato 2014, somma destinata per il pagamento dei lavori di dipintura dei plessi Giovanni Paolo I e Visintini (già materialmente effettuati) e del plesso Grimani (ancora da iniziare).

### PROGETTI - SPESE PER € 105.926,99

#### **P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - macroaggregato di spesa.**

Il totale delle uscite ammonta a complessivi **€ 39.507,15** somma con la quale si prevede l'attuazione di:

#### **P01/01 NUOVE TECNOLOGIE per € 11.169,80**

Copertura di spesa derivata interamente da avanzo di amministrazione di € 2.150,12 più € 19,68 da avanzo progetto MIUR-TELECOM e dalla somma di **€ 9.000,00 proveniente dai versamenti delle famiglie contribuiti volontari iscrizioni 2014/2015 confluiti nell'Aggregato Z01 del 2014. La somma era costituita da complessivi € 13.271,00 che, secondo l'iniziale proposta dirigenziale, erano stati fatti tutti confluire in tale aggregato quale destinazione di spesa. In seduta del 27/01/2015 il Consiglio ne ha deliberato la modifica di riparto come già citato in premessa.**



La massima parte della disponibilità è imputa a sostenere l'acquisto di beni di investimento (materiale informatico ) per € 11.109,07. Risulta inoltre imputata la cifra di € 60,73 che permane con vincolo di destinazione per il pagamento di compensi accessori non FIS che deriva da avanzo di somme legate a pregressa contrattazione integrativa di istituto (€ 41,05 + € 19,68 residui di somme certificate per remunerazione attività personale docente).

**P01/02 ARTE & MUSICA – BANDA MUSICALE- POTENZIAMENTO STRUMENTO per € 3.430,93**

Il progetto è finanziato per euro 1.009,93 derivate da avanzo del progetto Mousikè che l'anno scolastico precedente riguardava attività (concerti e saggi) legate allo strumento musicale. **Vi si aggiungono € 2.421,00 dai versamenti delle famiglie contributi volontari iscrizioni 2014/2015 secondo modifica di riparto della destinazione deliberata dal Consiglio in seduta del 27/01/2015.**

**P01/03 BIBLIOTECA per € 3.039,28**

Disponibilità interamente derivata da avanzo vincolato con vincolo di destinazione per pagamento compensi accessori non FIS (130 ore funzionali) che rappresenta economia di somme legate a pregressa contrattazione integrativa di istituto.

**P01/04 EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE per € 362,35**

Il progetto è a continuazione di attività realizzate in sinergia con la municipalità e l'amministrazione comunale. L'attività del personale docente è a carico del FIS, le spese imputate sono relative a costo di beni di consumo (segnaletica etc..). Somma imputata con derivazione da avanzo vincolato.

**P01/05 EDUCAZIONE SOSTENIBILITA' e LEGALITA' per € 3.350,00**

La somma deriva da avanzo vincolato, importo proveniente da contributi delle famiglie per sostenere spese di prestazioni professionali nei confronti di esperti esterni non appartenenti alla P.A. La somma destinata inizialmente ammontava ad € 2.000,00 cui si sono aggiunti **€ 1.350,00 derivati da contributi volontari delle famiglie iscrizioni 2014/2015 secondo modifica di riparto della destinazione deliberata dal Consiglio in seduta del 27/01/2015.**

**P01/06 – ARCHIVIO STORICO e AULA DEL TEMPO per € 1.796,52**

Il Progetto Archivio storico riguarda l'aggiornamento e la cura dei materiali presenti nell'Archivio sito nel plesso Grimani e attività di organizzazione presentazione e guida dei gruppi scolastici in visita all'Aula del tempo di proprietà dell'amministrazione comunale. La copertura di spesa per l'attività funzionale dei docenti coinvolti prevede un raccordo con il progetto Itinerari Educativi del Comune di Venezia, derivante da avanzo di amministrazione vincolato di € 1.200,00 e da € 10,76 di provenienza contributi delle famiglie, somme con vincolo di destinazione quale pagamento compensi accessori non FIS .

E' iscritta una nuova entrata calcolata in via cautelare di €420,00 che derivano dal versamento di altre scuole interessate all'iniziativa. Tale progetto rappresenta una fonte di finanziamento per la scuola.

**P01/07 USCITE DIDATTICHE – FONDO SOLIDARIETA' per € 9.619,99**

Viene iscritta la somma di € 8.000,00 derivante da presunti versamenti delle famiglie per attuazione di uscite e visite di istruzione 2015, la somma di € 1.119,99 da avanzo vincolato che deriva sempre da fondi delle famiglie (€ 619,99 residuo 2013/2014 più stanziamento deliberato a luglio di € 500,00 per fondo solidarietà). Si sono aggiunti € 500,00 derivati dai **versamenti delle famiglie contributi volontari iscrizioni 2014/2015 secondo modifica di riparto della destinazione deliberata dal Consiglio in seduta del 27/01/2015.** La somma pari ad € 1.619,99 costituisce conseguentemente il nuovo fondo di solidarietà per sostenere spese analoghe nei confronti di alunni con disagio sociale. All'interno del fondo così ammontante ad € 1.619,99 è compresa la somma di € 200,00 per sostenere spese di promozione e di rappresentanza ad iniziative cui la scuola aderisce.

**P01/08 EDUCAZIONE ALLO SPORT per € 967,47**

Il Progetto Piùsport@Scuola viene finanziato completamente con l' avanzo vincolato del finanziamento regionale, utilizzato per il pagamento di compenso accessorio alla docente coordinatrice del progetto (€ 936,00 finanziamento comunicato da Regione per l' a.s. 2014/2015 e € 31,47 derivati da economia di pregressa contrattazione).

**P01/09 RECUPERO APPRENDIMENTI per € 3.237,43**

Si destinano € 3.237,43 derivati da avanzo vincolato finanziamento MOF 2014 per attività di Recupero degli apprendimenti in orario extrascolastico, in particolare a favore degli alunni delle classi iniziali della Scuola secondaria di primo grado.

**P01/10 CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA per € 2.412,00**

La copertura deriva da avanzo vincolato fondi MIUR per attuazione attività CCNL art.7, il progetto è attuato in rete con coordinamento dell'I.C. G. Cesare con realizzazione per la massima parte di attività frontali.

**P01/11 ORIENTAMENTO SCOLASTICO per € 121,38**

Si destinano € 121,38 derivati da avanzo vincolato finanziamento MIUR per attività di adesione a reti di scuole per promuovere l'orientamento in uscita degli allievi della scuola Einaudi.

**P02 CTP CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – macroaggregato di spesa**

Il totale delle uscite di nuova programmazione ammonta ad **€ 59.597,42** con le quali si prevedono di attivare attività legate a:

**P02/01 Sessioni Prefettura UTG per € 33.961,18**

Le imputazioni di spesa derivano da avanzo vincolato per € 15.085,34 e per € 583,74 avanzo non vincolato per l'attuazione dei Test per soggiornanti di lungo periodo Italiano A2, attività per la quale il Ministero dell'interno attraverso la Prefettura di Venezia utilizza quale centro di erogazione del servizio il CTP e i docenti dello stesso e dell'Istituto che lo ospita e da € 18.292,10 nuova entrata. Le spese imputate afferiscono in particolare € 18.292,10 per spese relative alle nuove sessioni a.s. 2014/2015, preventivate sulla base di tabelle rendicontative dell' UTG in quanto trattasi di fondi FEI e € 15.085,34 per compensi dovuti sempre al personale e collegati a precedenti sessioni già concluse ma per il quale non è stato possibile effettuare il pagamento avendo la Prefettura di Venezia erogato le somme solo alla fine del mese di novembre 2014. Tutte le spese risultano sempre all'interno dei tetti fissati dall'UTG Prefettura di Venezia, in via cautelare è disposta con imputazione a spese di cancelleria la somma di € 583,74 per acquisto beni di consumo vari, necessari a garantire servizi di ordine generale per il regolare svolgimento del servizio.

**P02/02 Esami CILS – corsi vari CTP per € 12.032,77**

Le imputazioni di spesa riguardano le sessioni esami CILS essendo il CTP convenzionato con l'Università per Stranieri di Siena per la somministrazione di test di diverso livello al fine di certificare le competenze raggiunte nella lingua Italiana come Lingua straniera. Vengono utilizzati per attività di somministrazione docenti in possesso di attestazione di regolare corso presso l'Università di Siena.

Nell'aggregato è prevista l'imputazione di spesa fino ad un massimo di €6.000,00 per spese compensi accessori da fondi non FIS legati allo svolgimento di 3 corsi progettati dai referenti del CTP quali:

*Cittadini Responsabili* costo stimato € 3.018,93

*Corso Cultura e Civiltà Italiana* costo stimato € 2.415,14

*Progetto Passerella* costo stimato € 232,23

La restante disponibilità di € 3.818,79 è imputata all'acquisto di beni mobili, sulla base delle indicazioni che via saranno date dai docenti referenti del CTP, sulla base di necessità che accrescono il patrimonio e la strumentazione utile all'educazione di adulti, in gran parte non italofoeni.

La copertura di spesa deriva da € 3.586,56 avanzo non vincolato derivato da pregressi versamenti CTP 2013/2014 ed esami CILS, da ulteriori € 2.660,00 derivati da avanzo non vincolato quota parte contributi CTP 2014/2015 destinata a tale spesa e dalla somma di provenienza MIUR più € 786,21 da avanzo vincolato quale residuo finanziamento L.440/MOF C.T.P. 2013/2014. Si aggiungono € 5.000,00 nuova entrata derivata da iscrizioni corsi vari 2015/2016.

**P02/03 CIVIS IV percorsi di Lingua Fondi FEI € 13.603,47**

La previsione deriva da € 1.353,47 da avanzo (vincolati € 752,22 e non vincolati € 601,25) e dal nuovo finanziamento di € 12.250,00 per l'attuazione del percorso CIVIS IV-Progr.106587. L'attività che si realizzerà è quella di alfabetizzazione in lingua italiana per cittadini non italofoeni di diversi livelli. Trattasi di progetto europeo i cui finanziamenti FEI vengono erogati successivamente, a presentazione di accurata rendicontazione, il progetto è suscettibile di modifica in quanto dovrà esservi imputato l'anticipo di cassa da parte dell'istituto con un ripianamento della somma che avverrà solo in fase successiva da parte della scuola capofila.

I costi imputati sono quelli prestabiliti dai tetti del finanziamento e prevedono spese pari a € 11.908,73 relative a compensi accessori collegati agli incarichi del personale resosi disponibile all'effettuazione dei corsi e spese per € 341,27 come beni di consumo.

Ulteriori imputazioni di spesa riguardano acquisti di beni di consumo con copertura dall'avanzo non vincolato per € 601,25 e di €752,22 derivate da avanzo vincolato poiché l'istituto è tenuto ad effettuare, su ordine dell'USR VENETO, la restituzione di tale somma ad altro istituto coinvolto nel pregresso CIVIS III, corso che si è svolto prima della razionalizzazione dell'istituto comprensivo.

**P03 FORMAZIONE DEL PERSONALE € 6.822,42**

E' iscritta la somma di € 6.822,42 da utilizzarsi in via prioritaria per attuazione della formazione specifica e per l'aggiornamento del personale in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro ex D.lgs 81/2008. La copertura di spesa deriva interamente da avanzo vincolato.

**Aggregato R98 FONDO DI RISERVA € 386,00**

E' iscritta la somma di **€ 386,00 non superiore al 5% della Dotazione ordinaria** assegnata per il Funzionamento Amministrativo e Didattico ( € 66.849,06 – 59.129,06 per vincolo terziarizzazione dei servizi di pulizia = € 7.720,00 quantificazione dotazione ordinaria 2015 parametro di riferimento).

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01 (0,57%).

**TOTALE USCITE € 267.695,34**

**DISPONIBILITA' da PROGRAMMARE**

Viene iscritta la somma di **€ 4.823,75** accantonamento da utilizzarsi in previsione di un probabile anticipo di cassa per la realizzazione del progetto CIVIS IV legato all'uso dei fondi F.E.I.

La somma deriva da avanzo 2014 non vincolato.

**TOTALE USCITE A PAREGGIO € 272.519,09**

## **CONCLUSIONI**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti, anche se limitati. Pur tuttavia si è ritenuto importante investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

I Progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti ed approvati in Collegio Docenti ad aggiornamento del Pof. Le attività relative alla formazione del personale e al progetto Sicurezza non solo sono richieste dalla norma ma fanno seguito all'attenzione che questa dirigenza pone alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro, pur nella carenza delle risorse.

Nella differenziazione delle attività riferite ai diversi ordini di scuola, si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- educazione all'espressività (musica);
- attività di alfabetizzazione per i cittadini extracomunitari (Ctp);
- attività di educazione ambientale/stradale ed educazione alla salute ;
- valorizzazione del patrimonio storico locale (archivio storico)
- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti.

Marghera, lì 27 gennaio 2015.

Il Dirigente Scolastico reggente  
prof. Davide Frisoli



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Filippo Grimani"**

Via Canal, 5 – 30175 VENEZIA MARGHERA  
Tel. 041.920106-923123 Fax 041.5383465  
e-mail veic870002@istruzione.it - www.icgrimani.gov.it

C.F. 80010870279 Cod. Min. VEIC870002

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
a. s. 2014/2015 seduta del 27 gennaio 2015**

Il giorno 27/01/2015 alle ore 17,00 con regolare convocazione prot. 131/A19 del 13/01/2015 si riunisce il Consiglio di Istituto dell'I. C. "FILIPPO GRIMANI" per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
- 2. Presentazione e delibera del Piano Annuale 2015**
3. Articolazione del tempo scuola alla scuola "Einaudi" per a.s. 2015-2016
4. Adozione Pof 2014-2015
5. Definizione dei criteri di formazione delle classi a.s. 2015-2016
6. Stanziamento delle risorse economiche di autofinanziamento
7. Presentazione e delibera del Programma Annuale 2015
8. Episodi di bullismo nella scuola secondaria di primo grado "Einaudi"
9. Circolare dell'ass. regionale Donazzan inviata ai DS in data 08/01/2015
10. Varie

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>Membro di Diritto</b>		
D.S. Davide FRISOLI	X	
<b>Componente Genitori</b>		
Claudia CARBONIN	X	
Francesco CHIODIN	X	
Alessandra FOGOLIN	X	
Angelo PIETROBON	X	
Stefania SCHIANTA	X	
Michele STEVANATO	X	
Giorgia TURI	X	
<b>Componente Docenti</b>		
Cinzia COGNOLATO	X	
Fausta GIMMA	X	
Michela MASCIOVECCHIO	X	
Almerina MASIERO		X
Maria Giovanna OTTOLI		X
Flavia RASPATI	X	
Luigi RICCI	X	
Cristina STOCCO	X	

<b>Componente ATA</b>		
Elisabetta FAUSTO	X	

per un totale di 15 presenti su 17 .

Constatato il numero legale dei presenti, la seduta validamente costituita ha inizio. Presiede la dott.ssa Claudia Carbonin, verbalizza l'ins. Cinzia Cognolato.

Si apre quindi la discussione sui punti all'o.d.g.

OMISSIS

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESO ATTO della documentazione presentata dal dsga e degli atti a corredo del documento contabile;  
ESAMINATA la proposta del Dirigente prot. 138/A24 del 14/01/2015 e la relazione illustrativa accolta in Giunta Esecutiva del 20/01/2015;

RITENUTO di modificare la destinazione di spesa della somma di € 13.271,00 derivata dai versamenti delle famiglie per contributi volontari 2014/2015 confluiti nella disponibilità da programmare dell'esercizio finanziario 2014, che risultava interamente allocata nel macroaggregato P01 NUOVE TECNOLOGIE del Programma Annuale 2015;

CONCORDATA, dopo ampia discussione, la diversa destinazione della somma di € 13.271,00 ai sottoaggregati di spesa sulla base delle ragioni di opportunità condivise nella destinazione di somme non vincolate ovvero :

**€ 1.350,00 destinate al progetto LEGALITÀ P01/05 per spesa acquisti da terzi -prestazioni professionali per intervento esperti in attività di prevenzione rivolta alla scuola Einaudi per disagio adolescenziale;**

**€ 9.000,00 destinate al progetto NUOVE TECNOLOGIE P01/01 per acquisti beni di investimento- HW e SW ;**

**€ 500,00 destinate all'integrazione del FONDO SOLIDARIETÀ P01/07** che passa così da € 1.119,99 a € 1.619,99 (di cui € 1.419,99 per sostegno spesa uscite didattiche ed € 200,00 per spese rappresentanza );

**€ 2.421,00 destinate al Progetto ARTE & MUSICA P01/02 per acquisto beni di investimento (strumentazione);**

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;

RICHIAMATI il D.M. 21 del 01/03/2007 e la circolare ministeriale n. 151 del 14/03/2007 ove, in riferimento alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006, comma 601, viene prevista la modifica del trasferimento di risorse da parte del MIUR alle istituzioni scolastiche attraverso l'assegnazione diretta in due unici fondi: "Fondo funzionamento istituzioni scolastiche" e "Fondo delle competenze dovute al personale";

RICHIAMATA la nota MPI n. 2467 del 03/12/2007 che comunica la revisione del Piano dei Conti di cui al Decreto Lgs. 279/1997 con Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;

TENUTO CONTO delle disposizioni di Legge Finanziaria e del collegato al Decreto Lgs. 150/2009 del Ministero Funzione Pubblica;

RICHIAMATA la nota prot. 18313 del 16/12/2014 del MIUR-DIREZIONE GENERALE per la POLITICA FINANZIARIA e di BILANCIO- Ufficio VII che assegnava all'istituto la risorsa finanziaria per l'a.s. 2015 e comunica istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2015;

RICHIAMATO il CCNL SCUOLA del 29/11/2007 e le successive intese MIUR-OOSS;

RICHIAMATE le variazioni di bilancio adottate in sede di chiusura e di assestamento al bilancio di esercizio 2014 e le risorse quantificabili;

CONSIDERATO che gli accordi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2014/2015 risultano ancora in corso di definizione tra le parti contraenti rispetto ai riflessi contabili sulla programmazione dell'EF 2015;

ACCERTATO l'avanzo di amministrazione derivato alla data del 31/12/2014 riassunto nella tabella dimostrativa e nel relativo prospetto di utilizzazione dello stesso per l'Esercizio Finanziario 2015 ;

DEFINITA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e da privati iscrivibili al bilancio di esercizio 2015 sulla base delle istruzioni ministeriali e dei parametri di riferimento applicabili;

RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa adottato dal Collegio Docenti che risulta in coerenza con le previsioni del programma 2015 proposte dal D.S;

### DELIBERA

di esprime parere favorevole al **PROGRAMMA ANNUALE 2015**, fatto salvo il parere dei Revisori dei Conti, secondo i contenuti e la stesura della relazione presentata dal D.S. di cui all'atto dirigenziale 138/A24 del 14/01/2015 **modificato per la parte relativa alla destinazione del riparto di € 13.271,00 somma di provenienza delle famiglie da avanzo di amministrazione non vincolato e il fondo di anticipazione minute spese al Dsga che viene stabilito in € 200,00 rispetto a quanto proposto inizialmente dal Dirigente**, ovvero

- di APPROVARE il **programma dell'esercizio finanziario 2015** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, così come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento, a dimostrazione della coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa, sulla base dei risultati conseguiti in precedenti esercizi finanziari, per le responsabilità derivate dalla libera allocazione delle risorse ai sensi e per gli effetti del D.M. 21/2007 per i finanziamenti direttamente assegnati dal MIUR e per gli altri fondi di finanziamento non Statale, nonché per le scelte di gestione operate per competenza, corredate da tutti gli allegati propedeutici ed illustrativi dei contenuti e delle scelte di gestione del programma 2015 per essere sottoposti al successivo esame dell'organo di controllo, secondo quanto proposto dal D.S. ed indicato nel Modello A e Schede B allegati, per un totale generale complessivo delle Entrate e delle Uscite ammontanti ad **Euro 272.519,09**;
- di APPROVARE le risultanze finanziarie e contabili evidenziate alla data del 31.12.2014 secondo il modello C allegato al programma annuale 2015, ovvero il mod. J/2014 e la documentazione propedeutica alla stesura del conto consuntivo E.F. 2014;
- di DEFINIRE *certo* l'avanzo indicato come *presunto* per l'EF 2014, rilevabile dall'allegato C medesimo che risulta pari ad Euro **154.207,93** in subordine all'adozione della 13 ^ Modifica di programma 2014;
- di APPROVARE il riutilizzo dell'Avanzo di Amministrazione di Euro 154.207,93 secondo il Mod. D per **Euro 149.384,18** distribuito alle attività ed ai progetti secondo modifica intervenuta nella destinazione delle somme derivate dai contributi delle Famiglie ovvero CON DIVERSA DESTINAZIONE della somma di € 13.271,00 rispetto al macroaggregato di spesa P01/Miglioramento Offerta Formativa inizialmente proposto dal dirigente, nonché approvare il trasferimento della differenza nell'Aggregato Z01 per **Euro 4.823,75** quale nuova consistenza della disponibilità da programmare E.F. 2015 ;
- di APPROVARE ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 del D.I. 44/2001 la costituzione del Fondo di Anticipazione Minute Spese al dsga **ELEVANDOLO da iniziali Euro 100,00 ad Euro 300,00 rispetto alla modifica di elevazione a Euro 200,00 proposta dal Dirigente**, per ragioni legate alle procedure negoziali di acquisizione di beni e servizi in economia nei limiti del codice dei contratti pubblici;
- di MANTENERE la soglia del limite di spesa del Dirigente Scolastico secondo quanto prevede l'art. 34 del DI 44/2001 in ragione di **Euro 5.000,00**.

OMISSIS

F.to il segretario del Consiglio di Istituto  
ins. Cinzia Cognolato

F.to La presidente del Consiglio di Istituto  
dott.ssa Claudia Carbonin