



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RELAZIONE PROGRAMMATICA (art. 2 – D.I. n. 44/2001)

PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2011 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni nazionali" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito richiamate:

NORMA	DESCRIZIONE
<i>Art. 1 comma 601 Legge 296/96 Legge Finanziaria 2007</i>	<i>Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007</i>
<i>Decreto Interministeriale 44/2001</i>	<i>Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programmazione " all'art. 3 "avanzo di amministrazione, all'art.4 " fondo di riserva" e all'art. 7 " fondo delle minute spese " (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del Programma Annuale)</i>
<i>CCNL/Scuola e Sequenze contrattuali</i>	<i>Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione del F.I.S. alle istituzioni scolastiche</i>
<i>Nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 pervenuta in data 15/11/2010</i>	<i>Indicazioni operative di carattere generale per il P.A. dell'anno 2011</i>

La relazione si articola in più parti:

- a. obiettivi specifici del Piano Annuale correlato al POF*
- b. risorse professionali interne ed esterne.*
- d. fonte di finanziamenti*

a) Le attività previste dal POF si articolano in curricolari ed extracurricolari dettate da esigenze di approfondimento e recupero svolte secondo le indicazioni dei docenti sulla base delle necessità degli alunni. I progetti sono parte integrante della programmazione, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse. Sono un'occasione di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti i docenti e alunni .

I progetti permettono di offrire agli alunni una vasta gamma di linguaggi e approcci conoscitivi, prevenendo situazioni di emarginazione e di disagio.

I tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

b) OBIETTIVI SPECIFICI: vedere schede di progetto previsti dal P.O.F.

c) RISORSE PROFESSIONALI

- **DOCENTI come da organico di fatto nell'Istituto Comprensivo n. 84**
- *Docenti Scuola Media n°28*
- *Docenti Scuole Elementari n° 41*
- *Docenti Scuola dell'Infanzia n°15*
- **PERSONALE A.T.A. come da organico di fatto n. 22**
- *Direttore dei Servizi Generali Amministrativi n° 1 con rapporto a tempo indeterminato.*
- *Assistenti amministrativi n° 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n° 1 con rapporto a tempo determinato.*
- *n. 16 collaboratori scolastici di cui 8 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 8 con rapporto di lavoro a tempo determinato.*

Si inserisce la presente tabella richiesta in sede di analisi del Programma Annuale da parte dei revisori dei Conti relativa al personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 15 ottobre 2010 precisando che in presenza di cattedra o posto esterno il docente e il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità

Descrizione	N.
<i>Insegnati titolari T.I. full-time</i>	69
<i>Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time</i>	3
<i>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time</i>	5
<i>Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale</i>	1
<i>Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno</i>	5
<i>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno</i>	4
<i>Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time</i>	1
<i>Insegnanti di religione incaricati annuali</i>	5
<i>Insegnanti su posto normale con contratto determinato su spezzone orario</i>	2
<i>Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario</i>	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
<i>Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi</i>	1
<i>Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato</i>	4
<i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno</i>	1
<i>Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato</i>	8
<i>Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale</i>	8
TOTALE PERSONALE ATA	22

Per le realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.O.F. la Scuola si avvale di esperti esterni:

- istruttori sportivi per il “Progetto Sport”;
- esperti di laboratori didattici musicali artistici e teatrali per i progetti “Prima Musica” e “Machemusicamaestre!”
- responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP: progetto “Sicurezza”.
- scuola guida per il progetto “Patentino”
- esperto esterno per il progetto “ Animazione alla lettura”
- esperto per il progetto “Studiare Insieme e Scuola aperta” relativamente al gruppo strumentale
- esperto per progetto “Story-telling”
- lettore di lingua inglese per progetto il “Lettore di lingua inglese”
- mediatori culturali per il progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri”
- esperti esterni per il progetto “Lo spazio fantastico”

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

d.1. La popolazione scolastica:

*Il MIUR per la determinazione degli alunni al fine del calcolo delle risorse ha conteggiato il numero degli alunni inseriti in SIDI nell’organico di fatto del passato anno scolastico che erano **n. 1054** così distribuiti:*

- Scuola dell’infanzia di Rettorgole: n. **156** alunni distribuiti in 7 sezioni di cui 3 alunni portatori di Handicap
- Scuola Elementare di Rettorgole : n. **225** alunni distribuiti in 10 classi di cui 7 alunni portatori di handicap
- Scuola Elementare di Caldogno: n. **202** alunni distribuiti in 15 classi a tempo normale e n. **122** alunni distribuiti in 5 classi a tempo pieno di cui 2 alunni portatori di handicap
- Scuola Media: n. **349** alunni distribuiti in 10 classi che hanno scelto nella totalità un’ora opzionale e fanno tutti 30 ore di cui 7 alunni portatori di handicap.

La presente tabella, richiesta in sede di analisi del Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti, è relativa ai Dati generali Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado alla data del 15 ottobre 2010:

Scuola dell'infanzia

N. Sezioni con orario ridotto	N. sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
0	7	7	159	0	159	159	4

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

	N. classi funzionanti con 24 ore	N. classi funzionanti a tempo normale (da 27 ore a 30/34 ore)	N. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 ore a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Prime	0	4	1	5	121	0	94	27	121	0	0
Seconde	0	4	1	5	112	0	88	24	112	1	0
Terze	0	4	1	5	102	0	77	25	102	5	0
Quarte	0	4	1	5	103	0	83	20	103	1	0
Quinte	0	4	1	5	114	0	90	24	114	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	5	25	552	0	432	120	552	9	0
Prime	0	5	0	5	115	0	115	0	115	5	0
Seconde	0	5	0	5	134	0	134	0	134	2	0
Terze	0	5	0	5	108	0	108	0	108	1	0
Totale	0	15	0	15	357	0	357	0	357	8	0

d.2. La situazione Edilizia

I plessi Scuola dell'Infanzia e Scuole Primarie contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (informatica, immagine, biblioteca, sostegno) ma scarseggiano spazi alternativi. Non mancano spazi verdi o aperti tutti ad esclusivo uso della Scuola. Nella Scuola dell' Infanzia di Rettorgole si fanno i doppi turni per il servizio mensa per seguire al meglio i bambini più piccoli che poi riposano nell' apposita aula

“dormitorio”. La Scuola Elementare di Caldogno (a modulo) ha adottato l’orario di 5 ore per 6 giorni pertanto la mensa viene utilizzata in un unico turno dai 122 alunni del Tempo Pieno. Tutti gli edifici sono provvisti di palestra eccetto la Scuola dell’Infanzia che usufruisce della palestrina della Scuola Primaria con conseguenti problemi organizzativi e di orario.

L’edificio della Scuola Media ha laboratori ben attrezzati di informatica, arte, tecnologia e lingue straniere mentre ha pochi spazi per il sostegno considerato l’elevato numero di alunni (n. 8) diversamente abili

d.3. Materiale didattico, tecnico e scientifico e di consumo e spese per supplenze brevi

Lo stanziamento di bilancio per il 2011 alla luce della circolare ministeriale n. 10773 del 11.11.2010 comunica la risorsa finanziaria indicando chiaramente la determinazione degli importi da destinare alle supplenze e al ripristino dei fondi per il funzionamento.

Per il contributo per le supplenze brevi, spesa obbligatoria ma non prevedibile, il budget comunicato dal MIUR sarà soggetto a variazioni che saranno periodicamente portate a conoscenza del Consiglio di Istituto come previsto dall’art. 6 comma 4 D.I. 44/2001.

Per il pagamento degli istituti contrattuali relativi all’anno scolastico 2010-11 si precisa che i 4/12 (periodo settembre-dicembre 2010) sono stati assegnati e incassati nell’anno 2010 e verranno regolarmente pagati dalla scuola mentre per il periodo gennaio-agosto 2011 le risorse sono state assegnate “virtualmente” in quanto verranno liquidate dalla DPT in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (finanziaria 2010) concernente il cosiddetto “cedolino unico”.

Si precisa che tutti i fondi sono oggetto di contrattazione di Istituto che questa Istituzione Scolastica ha regolarmente fatto nelle seguenti date:

- 25/10/2010 per il F.I.S., Funzioni Strumentali e Funzioni Aggiuntive
- 20/12/2010 PER I Fondi di cui all’art. 6 (Fondi comunali) , aree a rischio e attività sportiva

Si ritiene opportuno indicare i criteri del D.M. 21/07 adottato per l’assegnazione dei fondi:

Quadro A – art. 2, c.2 per le spese di supplenza come segue:

<i>Docenti</i>	<i>numero</i>	<i>Importo unitario per docente</i>	<i>totale</i>
<i>Elementari più infanzia</i>	56	€. 450	25.200
<i>Scuola Media</i>	28	€. 140	3.920
<i>Personale ATA</i>	22	€. 45	990
<i>Totale</i>			30.110
<i>Integrazione all'assegnazione pari al 50% dell'assegnazione stessa</i>			15.055
TOTALE ASSEGNAZIONE			<u>45.165</u>

Quadro A – art. 3, c.1 e 2 per le spese funzionamento come segue:

<i>Tipologia di istituto</i>	<i>Fisso per istituto</i>	<i>Per sede aggiuntiva</i>	<i>Media per alunno</i>	<i>Totale</i>
<i>Istituto comprensivo</i>	€. 1.100			1.100
<i>n. 3 sedi</i>		€. 100		300
<i>Totale alunni 1054</i>			€. 8	8.432
<i>Totale alunni diversamente abili 19</i>			€. 12	228
<i>Spese per Revisori dei Conti anno 2011</i>				3.258
Totale				<u>13.318</u>

Riepilogo assegnazione:

<i>Risorsa finanziaria assegnata c.m. 10773 del 11.11.2010</i>	€.120.882,50	
<i>Destinazione vincolato per finanziamento Fondo di Istituto come da c.m.10773 del 11.11.2010 periodo 01.01.2011-31.08.2011 in liquidazione con il "Cedolino Unico" <u>da non prevedere in bilancio</u></i>		€. 62.399,50
<i>Destinazione per supplenze (vedi sopra) <u>da prevedere in bilancio</u></i>		€. 45.165
<i>Destinazione per spese di funzionamento <u>da prevedere in bilancio</u></i>		€. 13.318
<i>Ulteriore economia da destinare a supplenze <u>da prevedere in bilancio</u></i>		
Totali	€. 120.882,50	€. 120.882,50

Il Contributo dell'amministrazione Comunale per l'anno 2011 ammonta a € 40.000 anche se con una prima comunicazione del 18 ottobre 2010 la cifra destinata era di € 55.000.

La riduzione del contributo (circa il 30%) è stata concordata con l'amministrazione Comunale. Il Collegio dei Docenti in data 15/11/2010 ha deliberato la riduzione dei progetti finanziati dal Comune e inseriti nel POF considerato che i fondi decurtati verranno destinati alle famiglie colpite dall'alluvione del 1 novembre 2010.

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	EURO
01	Avanzo di Amministrazione	239.836,70
	01 Non Vincolato	67.322,53
	02 Vincolato	172.514,17
02	Finanziamenti dello Stato	58.483,00
	01 Dotazione ordinaria	58.483,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti della Regione	1.430,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.430,00
04	Finanziamento da Enti locali	40.000,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	23.658,64
	05 Comune vincolati	16.341,36
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	32.450,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	30.950,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	1.500,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	175,92
08	Mutui	
	TOTALE ENTRATE	372.375,62

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, di formazione, orientamento e di qualità.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In applicazione alla c.m. 10773 del 11.11.2010 si inseriscono, opportunamente, i residui attivi di competenza del MIUR pari a **€ 2.237,08 in Z/01 – Disponibilità da programmare.**

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione così determinato:

- Avanzo di amministrazione pari a Euro 239.836,70 -
- **Residui attivi MIUR vincolati:**
 - 1) saldo contributo CTS di Vicenza
per alunni stranieri € 207,15
 - 2) Assegnazione 4/12 MIUR per
attività sportiva € 2.029,93

Euro 2.237,08

Avanzo da suddividere

Euro 237.599,62

VINCOLATO

- Euro 27.760,86 A/02 Funzionamento didattico generale(Contributo alunni)
- Euro 102.944,91 A/03 Spese del personale(supplenze 2011+ economie istituti contrattuali anno 2010)
- Euro 6.700,00 A/04– Spese di investimento (Cont. Alunni + Centro Palladio)
- Euro 3.095,54 P/"Studiare Insieme – Scuola Aperta"
- Euro 1.210,74 P/"Funzioni Miste"
- Euro 14.693,17 P/"Alfabetizzazione alunni stranieri"
- Euro 5.748,83 P/"Formazione e aggiornamento"
- Euro 1.986,96 P/"Attività del Centro Sportivo Scolastico"
- Euro 3.888,49 P/"Sicurezza"
- Euro 2.076,32 P/"Patentino"
- Euro 171,27 P/"Recupero livelli di apprendimento"

Euro 170.277,09 **Totale Avanzo Amm.ne Vincolato**

NON VINCOLATO

- Euro 48.472,71 per spese funzionamento amministrativo generale A/01
- Euro 12.000,00 per spese di investimento A/04

- Euro 402,45 per il P/”Lo spazio fantastico”
- Euro 6,00 per il P/”Animazione alla lettura”
- Euro 12,80 per il P/”Prima Musica”
- Euro 4.786,71 per il P/”Studiare Insieme- Scuola Aperta”
- Euro 360,00 per il P/”Lettore di lingua inglese”
- Euro 1.281,86 per il P/”Sport”

Euro 67.322,53 Totale Avanzo Amm.ne non vincolato

L’Utilizzo dell’Avanzo di Amm.ne è così suddiviso:

Aggr.	Voce	Vincolato	Non Vinc.
	ATTIVITA’		
	A01 Funzionamento Amm.vo Gen.		E. 48.472,71
	A02 Funzionamento Didattico Gen.	E. 27.760,86	
	A03 Spese di personale	E. 102.944,91	
	A04 Spese di investimento	E. 6.700,00	E. 12.000,00
P	PROGETTI		
	P01 “Lo spazio fantastico”		E. 402,45
	P02 “ Animazione alla lettura”		E. 6,00
	P03 “Prima Musica“		E. 12 ,80
	P04 “Studiare insieme –Scuola aperta”	E. 3.095,54	E. 4.786,71
	P06 “Lettore di lingua inglese”		E. 360,00
	P08 ” Funzioni Miste“	E. 1.210,74	
	P10 “Alfabetizzazione alunni stranieri”	E. 14.693,17	
	P13 “Formazione e aggiornamento”	E. 5.748,83	
	P14 “Sport”		E. 1.281,86
	P15 “Attività del Centro Sportivo Scolastico”	E. 1.986,96	
	P16 “Sicurezza”	E. 3.888,49	
	P17 “Patentino”	E. 2.076,32	
	P18 “Recupero dei livelli di apprendimento”	E. 171,27	
	TOTALE	E. 170.277,09	E. 67.322,53

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 02/01 – Dotazione Ordinaria

Sono state previste le seguenti entrate come da comunicazione n. 10773 del 11.11.2010 del MIUR – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio pari a €58.483 così suddivise:

- ❖ **Finanziamento per le spese di funzionamento Amm.tivo e Didattico** € 13.318
Determinazione come sopra
- ❖ **Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie** € 45.165
Determinazione come sopra

Totale

€ 58.483

Entrate aggregazione 03 – Finanziamenti della Regione

Voce 3 /4 - Altri finanziamenti vincolati

❖ **Finanziamento per Progetto Sport** : come da comunicazione della Regione Veneto si prevede l'assegnazione di € 1.430,00

Entrate aggregazione 04- Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 04/05 . Vincolati

❖ **Contributo Comune di Caldogeno** come da nota n. 16030 del 12.11.2010 come segue:

€ 3.889,26	Progetto Funzioni Miste
€ 2.316,00	Finanziamento per utilizzo ADSL
€ 10.136,10	Spese per il funzionamento

€ 16.341,36 **Totale finanziamento**

Voce 04/04 - Non vincolati

❖ **Contributo Comune del Comune di Caldogeno ordinario** come da nota n. 16030 del 12.11.2010

è suddiviso come segue:

€ 3.011,20	Progetto “Prima Musica”
€ 4.367,75	Progetto “Studiare Insieme- Scuola aperta”
€ 1.600,00	Progetto “Lettore di lingua inglese”
€ 334,00	Progetto “Animazione alla lettura”
€ 9.718,14	Progetto “Sport”
€ 230,00	Progetto “Story-telling”
€ 1.197,55	Progetto “Lo Spazio fantastico”
€ 3.200,00	Progetto “Machemusicamaestre!”

€ 23.658,64 **Totale finanziamento**

Entrate aggregazione 05-Contributi da Privati

Voce 5/2 – Famiglie vincolati

Si prevedono i seguenti contributi:

❖ Contributo alunni per visite di Istruzione	€ 15.000,00
❖ Contributo alunni corsi nuoto	€ 11.000,00
❖ Contributo alunni per Progetto” Scuola Aperta”	€ 1.750,00
❖ Contributo alunni per il Progetto “Teatro in lingua inglese”	€ 3.200,00
TOTALE	€ 30.950,00

Voce 5/4 – Altri non vincolati

Si prevede il contributo annuo erogato dalla Banca Popolare di Vicenza, Istituto cassiere, come da convenzione stipulata in data 02.01.2007 e valevole fino al 31.12.2015 pari a € 1.500 annue

€ 1.500,00

Entrate aggregazione 07- Altre entrate

Voce 7/1 – Interessi

Si prevedono gli interessi bancari attivi maturati nel periodo ottobre-dicembre 2010 comunicati dalla Banca Popolare di Vicenza, Istituto Cassiere. € 175,92

PARTE SECONDA: SPESE

Agg. Voce

A	ATTIVITA'	€	270.089,50
A01	Funzionamento Amm.vo e did.	€	72.260,73
A02	Funzionamento did. generale	€	27.760,86
A03	Spese di personale	€	151.367,91
A04	Spese di investimento	€	18.700,00
P	PROGETTI	€	99.649,04
P01	“Lo Spazio fantastico”	€	1.600,00
P02	“Animazione alla lettura”	€	340,00
P03	“Prima Musica”	€	3.024,00
P04	“Studiare insieme-Scuola Aperta”	€	14.000,00
P05	“Machemusicamaestre!”	€	3.200,00
P06	“Lettore di lingua inglese ”	€	1.960,00
P07	“Story-telling”	€	230,00
P08	“Funzioni Miste”	€	5.100,00

P09	“Teatro in lingua inglese”	€	3.200,00
P10	“Alfabetizzazione alunni stranieri”	€	14.693,17
P11	“Visite di istruzione”	€	15.000,00
P12	“Nuoto”	€	11.000,00
P13	“Formazione e aggiornamento”	€	5.748,83
P14	“Sport ”	€	12.430,00
P15	“Attività del Centro Sportivo Scolastico”	€	1.986,96
P16	“Sicurezza”	€	3.888,49
P17	“Patentino”	€	2.076,32
P18	“Recupero livelli di apprendimento”	€	171,27
G	GESTIONI ECONOMICHE		
	<i>Nessuna Previsione</i>		
R	FONDO RISERVA	€	400,00
R98	Fondo di riserva	€	400,00
Z	Z01	<i>Disponibilità da program.re</i>	E. 2.237,08
		TOTALE SPESE	E. 372.375,62

Spese aggregato A

A/01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro è così giustificata:

➤ Acquisto di materiale di cancelleria per uffici	€	3.106,51
➤ Abbonamenti a riviste specializzate, abb.	€	753,42
➤ Acquisto materiale informatico	€	2.000,00
➤ Acquisto materiale tecnico specialistico (ton - ner, cartucce.....)	€	2.500,00
➤ Noleggio fotocopiatore	€	2.500,00
➤ Canone per sito Web	€	1.500,00
➤ Spese per viaggi d'istruzione a carico Ist.	€	500,00
➤ Postali e telegrafiche	€	2.000,00
➤ Manutenzione impianti e macchinari	€	1.000,00
➤ Materiale di pulizia e sanitario	€	10.000,00
➤ ADSL	€	2.316,00
➤ Accessori per uffici...	€	42.504,80
➤ Spese tenuta conto	€	80,00
➤ Visite fiscali	€	1.500,00
	€	72.260,73

VIENE DEFINITO IN € 250 L'IMPORTO DEL FONDO MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.

OBIETTIVO: Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

RISORSE FINANZIARIE: La previsione di spesa si è basata su entrate così distribuite:

Avanzo di amm.me non vincolato	4.267,91	(Avanzo Comune 2010)
Comune 2011 vincolato	12.452,10	(ADSL – funzionamento)
Interessi attivi 2010	175,92	
Finanziamento MIUR 2011	9.660,00	
Contributo Banca Popolare 2011	1.500,00	
Avanzo di amm.ne non vincolato	1.700,00	(Contr. Banca 2010 + F.R. 2010)
Avanzo di amm.ne non vincolato MIUR	42.504,80	
Totale	72.260,73	

DURATA : esercizio finanziario 2011

RISORSE UMANE: personale di segreteria, collaboratori scolastici.

BENI E SERVIZI: materiale d'ufficio (cancelleria, carta,...), materiale informatico stampati per uffici e registri, riviste e testi amministrativi.....materiale di pulizia e sanitariomateriale per accessori uffici

IL REFERENTE DEL PROGETTO: il Dirigente Scolastico

A/02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale è così prevista :

➤ Materiale tecnico specialistico (ed. tecnica – ed. artistica)	€.	2.500,00
➤ Carta	€.	3.000,00
➤ Cancelleria	€.	11.000,00
➤ Riviste e giornali e pubblicazioni	€.	200,00
➤ Attrezzature attività sportiva	€.	1.000,00
➤ Partecipazione giochi matematici	€.	100,00
➤ Materiale informatico	€.	2.744,86
➤ Materiale specifico per ed.artistica su finanziamento Centro Palladio	€.	216,00
➤ Strumenti tecnico specialistici (musica....)	€.	1.000,00
➤ Hardware manutenzione	€.	2.000,00
➤ Macchinari e impianti (fotocopiatori noleggio)	€.	4.000,00

€. 27.760,86

OBIETTIVO: Consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un progetto.

RISORSE FINANZIARIE:La previsione di spesa si è basata su entrate così distribuite:

Avanzo di Amm.ne vincolato	E. 7.338,93	(Contributo alunni a.s. 2009-10)
Avanzo di Amm.ne vincolato	E. 20.205,93	(Contributo alunni per ass.ne a.s. 2010-11)
Avanzo di amm.ne vincolato	E. 216,00	(Centro Palladio 2010)

Totale E. 27.760,86

DURATA: Esercizio finanziario 2011

RISORSE UMANE: Personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo

BENI E SERVIZI: materiale di facile consumo (cancelleria varia.....), materiale informatico, piccoli sussidi didattici, materiali per esercitazioni nei laboratori, materiali per attività di educazione fisica, libri e riviste didattiche, cd

IL REFERENTE DEL PROGETTO: il Dirigente Scolastico.

A/03 – Spese del personale

La spesa per il personale è così prevista:

➤ Supplenze brevi e saltuarie docenti	€ 59.946,85
➤ Supplenze brevi e saltuarie ATA	€ 10.000,00
➤ Fondo di Istituto docenti	€ 66.451,38
➤ Fondo di Istituto ATA	€ 8.011,31
➤ Altre spese – ore eccedenti	€ 2.538,52
➤ Altre spese - Compensi a revisori dei conti	€ 4.419,85
	€ 151.367,91

OBIETTIVO: Sostituzione del personale docente e non docente della scuola assente secondo la normativa vigente con personale supplente con rapporto di lavoro a tempo determinato. Liquidazione del personale dell'Istituto con fondi statali per attività inerenti al Piano dell'Offerta Formativa. Liquidazione di indennità varie al personale titolare e supplente.

RISORSE FINANZIARIE: la previsione di spesa si è basata su entrate così distribuite:

Avanzo di Amm.ne vincolato	€ 102.944,91 (F.I. – ore eccedenti- Revisori dei Conti economie – Stipendi economie)
Indennità ai revisori 2011	€ 3.258,00
Contributo MPI 2109 (Stipendi) e stipendi)	€ 45.165,00

Totale	€ 151.367,91

DURATA: Esercizio finanziario 2011

RISORSE UMANE: Personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo

BENI E SERVIZI: Organizzazione dell'Istituto (vedi P.O.F.)

IL REFERENTE DEL PROGETTO: il Dirigente Scolastico

A/04 – Spese di investimento

La spesa per l'investimento prevista è così giustificata:

➤ Impianti e attrezzature	€ 12.000,00
➤ Hardware	€ 5.000,00
➤ Scultura in ferro	€ 1.700,00

Totale	€ 18.700,00

OBIETTIVO: Potenziare il sistema informatico delle Scuole dell'Istituto, lavagne LIM e realizzare la scultura in ferro da collocare nel cortile della Scuola Media.

RISORSE FINANZIARIE: La previsione di spesa si è basata su entrate così previste:

<i>Avanzo Amm.ne vincolato</i>	<i>E. 3.000,00 (Contributo alunni 2009-10)</i>
<i>Avanzo di Amm.ne vincolato</i>	<i>E. 2.000,00(Contributo alunni 2010-11)</i>
<i>Centro Palladio</i>	<i>E. 1.700,00</i>
<i>Economie MIUR 2010</i>	<i>E. 12.000</i>

Totale -----
E.18.700,00

DURATA: Esercizio finanziario 2011

RISORSE UMANE: Personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo

BENI E SERVIZI: Materiale hardware e software dei laboratori alunni e arredi per uffici

IL REFERENTE DEL PROGETTO: il Dirigente Scolastico

Spese aggregato P

I progetti sottoindicati sono stati deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa a.s 2010-11 in data 18 ottobre 2010 in sede di Collegio Docenti , in data 15 novembre 2010 in sede di Collegio Docenti per la riduzione del 30% e in data 30 novembre 2010 in sede di Consiglio di Istituto.

P/01 Progetto "Lo Spazio Fantastico"

Il progetto è così finanziato:

<i>Avanzo di amministrazione 2010</i>	<i>€ 402,45 (Comune 2010)</i>
<i>Comune non vincolati anno 2011</i>	<i>€ 1.197,55</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 1.600,00</i>

Le spese sono state così imputate:

<i>➤ Prestazioni professionali</i>	<i>€ 1.600,00</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 1.600,00</i>

OBIETTIVI: Il progetto è rivolto agli alunni medi e grandi della Scuola dell'Infanzia di Rettorgole . Gli obiettivi sono: migliorare la consapevolezza corporea, sperimentare le relazioni interpersonali, rafforzare le capacità espressive e arricchire il vocabolario motorio..

DURATA: il progetto si attua durante l'anno scolastico.

RISORSE UMANE: consulenti esterni.

BENI E SERVIZI: Palestrina di Rettorgole.

IL R EFERENTE DEL PROGETTO: Docente Bonetto Moira

P/02 Progetto "Animazione alla lettura"

Il Progetto è così finanziato:

<i>Avanzo Amministrazione (Comune 2010)</i>	<i>€ 6,00</i>
<i>Comune non vincolati 2011</i>	<i>€ 334,00</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 340,00</i>

Le spese sono state così imputate:

➤ Prestazioni professionali specialistiche € 340,00

OBIETTIVI: Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Rettorgole. Gli obiettivi sono: ascoltare e comprendere una narrazione, capire gli elementi essenziali di una storia, creare nel bambino emozioni e voglia di accostarsi alla scoperta del libro.

DURATA: il progetto si attua durante l'anno scolastico.

DURATA: a.s. 2010-11

RISORSE UMANE: consulenti esterni.

BENI E SERVIZI: locali della Scuola dell'Infanzia di Rettorgole.

IL REFERENTE DEL PROGETTO: Docente Vanzo Lorenzina

P/03 Progetto "Prima musica"

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne € 12,80 (Comune 10 economie)

Comune non vincolato anno 2011 € 3.011,20

Totale € 3.024,00

Le spese sono state così imputate:

➤ Prestazioni professionali specialistiche € 3.024,00

OBIETTIVI: Il progetto è rivolto a tutto il ciclo modulo e tempo pieno della Scuola Primaria di Caldogno. Gli obiettivi sono: favorire la consapevolezza corporea rispetto a sé, agli altri e all'ambiente, sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione generale nel rispetto delle regole e delle attività, sostenere e favorire lo sviluppo della creatività e dell'iniziativa personale..

DURATA: il progetto si attua durante l'anno scolastico.

RISORSE UMANE: esperto esterno.

BENI E SERVIZI: aule e spazi della Scuola Primaria di Caldogno.

IL REFERENTE DEL PROGETTO: Docente Zecchin Chiara

P/04 Progetto "Studiare insieme-scuola aperta"

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne € 4.786,71 (Comune 2010)

Contributo alunni per il progetto € 1.750,00

Comune 2011 € 4.367,75

Avanzo amm.ne vincolato € 3.095,54 (POF 2010)

Totale € 14.000,00

Le spese sono state così imputate:

➤ Compensi accessori non a carico FIS docenti € 11.706,13

➤ Compensi accessori non a carico FIS ATA € 738,87

➤ Altre spese di personale € 1.055,00

➤ Beni di consumo € 500,00

Totale € 14.000,00

OBIETTIVI: Rivolto a tutti gli alunni della Scuola Media. Gli obiettivi sono la prevenzione del disagio giovanile, sostenere gli alunni nel percorso scolastico, approfondire più linguaggi espressivi con attività pomeridiane rivolte a discipline artistiche, musicali e recupero con interventi individualizzati.

DURATA: Ottobre 2010 -maggio 2011

RISORSE UMANE: : Docenti interni, personale ATA ed esperti esterni.

BENI E SERVIZI: Locali della Scuola Media .

IL REFERENTE DEL PROGETTO :Docente Diana Trevisan

P/05 Progetto “Machemusicamaestre! ”

Il progetto è così finanziato:

Comune 2011 € 3.200,00

Le spese sono state così imputate:

➤ Compensi accessori non FIS docenti € 2.040,00

➤ Altre prestazioni professionali € 1.160,00

Totale €3.200,00

OBIETTIVI:Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola primaria di Rettorgole. Gli obiettivi sono di migliorare la coordinazione motoria globale e finale, sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione, ampliare le abilità di socializzazione e l'integrazione tra alunni.

DURATA: a.s. 2010-11

RISORSE UMANE: Docente esterno e esperta esterna.

BENI E SERVIZI: aule del Plesso di Rettorgole.

IL REFERENTI DEL PROGETTO: Sansigolo Monica e Trevisan Anna

P/06 Progetto “Lettore di lingua inglese”

Il Progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne anno 2010 € 360,00 (Comune 2010)

Contributo Comune 2011 € 1.600,00

Totale €1.960,00

Le spese sono state così imputate:

➤ Prestazioni professionali € 1.960,00

OBIETTIVI: Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Media. L'obiettivo è mirato al miglioramento nella capacità di ascolto alla produzione orale e all'interazione con un docente di madre lingua inglese.

DURATA: Gennaio - marzo 2011

RISORSE UMANA: Esperto esterno di madrelingua

BENI E SERVIZI: Aule della scuola

IL REFERENTE DEL PROGETTO: Docente Silvia Fornasiero

P/07 Progetto “Stoy-telling”

Il progetto è così finanziato:

Comune anno 2011 € 230,00

Le spese sono state così imputate:

➤ *Atre prestazioni professionali* € 230,00

OBIETTIVI: *Questo progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte del Plesso di Caldogno ed è mirato a motivare gli alunni all’ascolto e alla comprensione di semplici testi in lingua inglese, a favorire lo scambio comunicativo attraverso la drammatizzazione e l’apprendimento di semplici enunciati e vocaboli.*

RISORSE UMANE: *Docente esterna di madrelingua.*

DURATA: *gennaio – aprile 2011*

BENI E SERVIZI: *Aule del Plesso di Caldogno*

IL REFERENTE DEL PROGETTO : *Docente Daniela Andriolo.*

P/08 Progetto “Funzioni Miste ”

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne vincolato € 1.210,74 (Comune 2010)

Finanziamento Comune vincolato anno 2011 € 3.889,26

Totale € 5.100,00

Le spese sono state così imputate:

➤ *Compensi accessori non a carico FIS - ATA* € 5.100,00

OBIETTIVI: *Rivolto ai collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo. A seguito di una convenzione con il Comune di Caldogno vengono retribuiti i collaboratori scolastici del plesso di Caldogno impegnati nelle pulizie palestre utilizzate dalle società sportive del territorio.*

DURATA: *settembre 2010–giugno 2011*

RISORSE UMANE: *Collaboratori scolastici.*

BENI E SERVIZI: *Palestra di Caldogno.*

I REFERENTI DEL PROGETTO : *Dirigente Scolastico*

P/09 Progetto “Teatro in lingua inglese”

Il progetto è così finanziato:

Contributo alunni € 3.200,00

Le spese sono state così suddivise:

➤ *Partecipazione alunni a spettacoli teatrali* € 3.200,00

OBIETTIVI: Rivolto agli alunni del Plesso di Rettorgole e della Scuola Media dell'Istituto Comprensivo. Gli obiettivi sono di migliorare le abilità di comprensione orale della lingua inglese.

DURATA: gennaio-aprile 2011

RISORSE UMANE: docenti interni

BENI E SERVIZI: Aule e Palestre dell'Istituto.

I REFERENTI DEL PROGETTO: Docente Silvia Fornasiero e Sansigolo Monica.

P/10 Progetto "Alfabetizzazione alunni stranieri "

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne vincolato anno 2010 **€14.693,16(Miur)**

Le spese sono state così imputate:

➤ Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 9.278,01
➤ Altre spese del personale	€ 2.902,64
➤ Interpretariato e traduzioni	<u>€ 2.512,52</u>
TOTALE	€ 14.693,16

OBIETTIVI: Rivolto a tutti gli alunni stranieri dell'istituto Comprensivo. Gli obiettivi sono agevolare l'inserimento degli alunni neo arrivati, orientare gli alunni nella nuova realtà scolastica, conoscere le loro competenze e potenzialità e favorire l'acquisizione delle basilari regole comunicativo - relazionali. Ci si avvale della consulenza di mediatori culturali.

DURATA: settembre 2010 – Maggio 2011

RISORSE UMANE: Docenti dell'Istituto Comprensivo

BENI E SERVIZI: Aule dei Plessi e della Scuola media

IL REFERENTE DEL PROGETTO: Docente Maria Antonia Ciccolella

P/11 Progetto " Visite di Istruzione "

Il Progetto è così finanziato:

Famiglie vincolate **€ 15.000,00**

Le spese sono state così imputate:

➤ Spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 15.000,00
--	--------------------

OBIETTIVI: Uscite didattiche programmate con docenti e alunni

DURATA: ottobre 2010 - Maggio 2011

RISORSE UMANE: docenti interni

BENI E SERVIZI: Pullman

IL REFERENTE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico

P/12 Progetto "Nuoto"

Il Progetto è così finanziato:

Famiglie vincolati **€ 11.000,00**

Le spese sono state così imputate:

➤ *Corsi di nuoto* € **11.000,00**

OBIETTIVI: *Divulgazione di una sana attività sportiva*

DURATA: *Anno 2011*

RISORSE UMANE: *Istruttori di nuoto*

BENI E SERVIZI: *Piscine di Caldogno*

IL REFERENTE DEL PROGETTO : *Il Dirigente Scolastico*

P/13 Progetto “Formazione e aggiornamento”

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amministrazione vincolato € **5.748,83** (MIUR
economie)

Le spese sono state così imputate:

➤ *Formazione professionale generica* € 2.523,19

➤ *Formazione professionale specialistica* € 3.225,64

Totale € **5.748,83**

OBIETTIVI: *I destinatari sono il personale della scuola. Gli obiettivi sono corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ATA.*

DURATA: *Anno 2011*

RISORSE UMANE: *Docenti e Enti certificati preposti a fornire i corsi di aggiornamento.*

BENI E SERVIZI: *Aula Magna per i corsi interni e varie sedi scolastiche per i corsi concordati in esterno*

IL REFERENTE DEL PROGETTO : *Il Dirigente Scolastico*

P/14 Progetto “Sport”

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.281,86 (Comune 10
economie)

Finanziamenti della Regione anno 2010 € 1.430,00

Comune non vincolati anno 2011 € 9.718,14

Totale € **12.430,00**

Le spese sono state così imputate:

➤ *Personale* € 2.214,00

➤ *Beni di consumo* € 450,00

➤ *Consulenza* € 9.766,00

Totale € **12.430,00**

OBIETTIVI: Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. L'obiettivo è la divulgazione di una sana attività sportiva e la promozione del benessere per migliorare la socializzazione e l'autonomia.

DURATA: Anno scolastico 2010-11

RISORSE UMANE: società sportive del territorio, docenti dell'Istituto, collaboratori scolastici e personale di segreteria.

BENI E SERVIZI: Palestre dell'istituto.

I REFERENTI DEL PROGETTO : Franco Rita

P/15 Progetto "Attività del Centro Scolastico Provinciale"

Il progetto è così finanziato:

Avanzo di amm.ne con vincolo € 1.986,96(MPI
economie)

Le spese sono state così imputate:

➤ Personale € 1.986,96

OBIETTIVI: Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. L'obiettivo è la preparazione e accompagnamento alle gare sportive nel territorio.

DURATA: Anno 2011

RISORSE UMANE: docenti interni

BENI E SERVIZI: palestre dell'istituto, campi sportivi e spazi esterni.

IL REFERENTE DEL PROGETTO : Il Dirigente Scolastico

P/16 Progetto "Sicurezza "

Il Progetto è così finanziato:

Avanzo di Amm.ne con vincolo € 3.888,49 (Miur 2010)

Le spese sono state così imputate:

➤ Consulenze € 3.888,49

OBIETTIVI:Rivolto a tutto l'Istituto. L'obiettivo è la verifica e il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli spazi scolastici.

DURATA: Anno 2011

RISORSE UMANE: Responsabile RSPP esterno e figure formate interne.

BENI E SERVIZI: Spazi interni dell'Istituto Scolastico.

IL REFERENTE DEL PROGETTO : Il Dirigente Scolastico

P/17 Progetto "Patentino"

Il progetto è così finanziato:

Avanzo amm.ne con vincolo € 2.076,32 (MIUR 10)

Le spese sono state così imputate:

➤ <i>Compensi accessori non a carico FIS docenti</i>	€ 774,00
➤ <i>Beni di consumo</i>	€ 300,00,
➤ <i>Altre consulenze</i>	€ 1.002,32

<i>Totale</i>	€ 2.076,32

OBIETTIVI: Rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Media. L'obiettivo è acquisire conoscenze riguardo il codice stradale e l'esame finale per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori.

DURATA: anno scolastico 2010-2011

RISORSE UMANE: Scuola guida

BENI E SERVIZI: Locali dell'Istituto

IL REFERENTE DEL PROGETTO : Docente Trevisan Diana

P/18 Progetto "Recupero livelli di apprendimento"

Il progetto è così finanziato:

Avanzo amministrazione vincolato € 171,27 (MIUR 10)

Le spese sono state così imputate:

➤ *Compensi accessori non a carico FIS docenti* € 171,27

OBIETTIVI: Rivolto agli alunni di classe prima nella Scuola Media. L'obiettivo è il recupero nei livelli di apprendimento nelle varie discipline nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

DURATA: anno scolastico 2010- 2011

RISORSE UMANE: docenti interni

BENI E SERVIZI: Aule della Scuola Media

IL REFERENTE DEL PROGETTO : Il Dirigente Scolastico.

G-Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 - Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G04 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

R/FONDO DI RISERVA

La previsione è di Euro 400 (entro il 5% del finanziamento in dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare con vincolo di destinazione è di Euro 2.237,08 in applicazione alla c.m. n.10773 del 11-11-2010 che segnala l'opportunità di inserire nell'allegato Z/Z01 i residui attivi di competenza dello Stato.

L'importo è così composto:

- Residuo attivo relativo al saldo contributo CTSS di Vicenza per alunni stranieri	€ 207,15
- Residuo attivo per l'assegnazione MIUR dei 4/12 per attività sportiva	€ 2.029,93

Totale	€ 2.237,08

Alla loro riscossione saranno opportunamente inseriti, con variazione di bilancio, nelle entrate e nelle spese di competenza.

Considerato l'art. 34 co. 1 lett. G) d. legs 196/03 3 la regole 19 dell'Allegato B d. lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

Le relative schede finanziarie Mod B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

- **Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE 2011**
- **Mod. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE**
- **Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010**
- **Mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO**
- **Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011.

Caldogno,

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Boschetti**