

Programma annuale 2015:

N° 2 attività, N° 12 Progetti

Attività 1 Spese generali di Funzionamento

Attività 2 Spese per attività didattiche

Progetto 1 Attività finanz.dal Comune di Costa

Per assistenza mensa scolastica

Progetto 2 Spese per attuazione legge 440/Pof

Progetto 3 Spese per attuaz.legge 440/Formazione personale

Progetto 4 Spese per diritto allo studio element.Bagnatica

Progetto 5 Spese per diritto allo studio Medie Bagnatica

Progetto 6 Spese per diritto allo studio element.Brusaporto

Progetto 7 Spese per diritto allo studio Medie Brusaporto

Progetto 8 Spese per diritto allo studio Medie Costa M.

Progetto 9 Spese per Gite Istr.e assic.alunni/personale

Progetto10 Area forte processo immigratorio

Progetto 11 Legge D.L.81Sicurezza

Progetto 12 Spese per diritto allo studio elementare Costa Mezzate

Programma Annuale 2015

ENTRATE

Aggr.			importi	Note
	Voce			
01		Avanzo presunto di amm.ne	148.815,28	
	01	Non vincolato	39.026,59	
	02	Vincolato	109.788,69*	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria per effetto Comun.MPI	7.805,33	Per funz.amm.vo e did.5.000,00 Per dunz.didattico 2.805,33
	01	Funzioni strumentali +Funz.agg. (55,73%)		In cedolino unico
		Legge 440 (Fin.Regionale)		In attesa di com.Miur
03		Finanziamenti da Enti territoriali		
	01	Non vincolati		
	02	Vincolati	48.183,00	Comune Bagnatica: elementari 9.400,00 Medie 6.350,00 Comune di Brusaporto: Elementari 6.450,00 Medie 3.033,00 Comune Costa: Medie 5.950,00;elementari 12.000,00 Mensa (P1) 5.000,00
04		Contributi da privati		
	01	Non vincolati		

	02	Vincolati	12.000,00	Contr.genitori per gite istruzione 6.000,00 Contr.genitori per ass.alunni 6.000,00
05		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
06		Altre entrate		
	01	Entrate diverse		
	02			
07		Mutui		
08				
		Totale entrate	216.803,61	

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

SPESE:

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			Importi Iniziali	Av.Amm.ne	Totale
A		Attività			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5000,00	17.448,58	22.448,58
	A02	Funzionamento didattico generale	2.805,33	12.452,51	15.257,84
P		Progetti			
	P01	Progetto assistenza mensa scolastica Costa M.	5.000,00	6,43	5.006,43
	P02	Ampliamento dell'offerta formativa		2681,04	2681,04
	P03	Formazione del personale		2425,15	2425,15
	P04	Piano diritto allo studio -Comune di Bagnatica : scuole elementari	9.400,00	12.523,74	21.923,74
	P05	Piano diritto allo studio -Comune di Bagnatica : scuole medie	6.350,00	9251,53	15.601,53
	P06	Piano diritto allo studio -Comune di Brusaporto Scuole Elementari	6450,00	23055,85	29.505,85
	P07	Piano diritto allo studio -Comune di Brusaporto Scuole Medie	3033,00	11159,26	14192,26
	P08	Piano diritto allo studio -Comune di Costa di Mezzate per Scuola Media	5950,00	10161,19	16111,19
	P09	Visite e viaggi di istruzione	6.000,00	1682,38	7682,38
		Assicurazione alunni	6.000,00	=====	6.000,00
	P10	Aree a Rischio		792,66	792,66
	P11	Sicurezza D.L.91		445,96	445,96
	P12	Piano dir.studio Elem.Costa M.	12000,00	16.802,36	28802,36
R	R98	Fondo di riserva		378,80	378,80
		Totale spese	67988,33	122.831,25	190.819,58
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)		25.984,03	25984,03
		Totale av.amm.ne		148.815,28	216.803,61

AVANZO AMM.NE PRESUNTO 31.12.14

Attività 1	Spese generali di Funzionamento	17.448,58
Attività 2	Spese per attività didattiche	12.452,51
Attività 3	Spese per il personale	=====
Attività 4	Spese per acquisti in conto capitale	1.563,81
Progetto 1	Attività finanz.dal Comune di Costa	
	Per assistenza mensa scolastica	6,43
Progetto 2	Spese per attuazione legge 440/Pof	2.681,04
Progetto 3	Spese 440/Formaz. Personale	2.425,15
Progetto 4	Spese dirit.allo studio el.Bagnatica	12.523,74
Progetto 5	Spese dirit. allo st. Medie Bagnatica	9.251,53
Progetto 6	Spese dirit. allo st. el Brusaporto	23.055,85
Progetto 7	Spese dirit. allo st. Medie Brusap.	11.159,26
Progetto 8	Spese dirit. allo st. Medie Costa M.	10.161,19
Progetto 9	Spese per Gite Istr.e assic.	1.682,38
Progetto 10	Aree a rischio	792,66
Progetto 11	Sicurezza D.L.81	445,96
Progetto 12	Piano dir.studio El.Costa	16.802,36
Fondo riserva		378,80

Tot. 122.452,45