

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUGOLO**  
**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO**  
**COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE, COLLE UMBERTO, FREGONA E SARMEDE**

Via Live!, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)  
☎ Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005  
sito web: [www.iccappellamaggiore.gov.it](http://www.iccappellamaggiore.gov.it) - ✉ e-mail [tvic817005@istruzione.it](mailto:tvic817005@istruzione.it) - [tvic817005@pec.istruzione.it](mailto:tvic817005@pec.istruzione.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMATICA E PREVISIONALE DEL  
PROGRAMMA ANNUALE 2015 proposta dalla Giunta Esecutiva**

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, che dal 1° settembre 2013 ha accorpato l'ex Istituto Comprensivo di Sarmede, comprende 11 sedi scolastiche funzionanti su quattro Comuni : Cappella Maggiore , Colle Umberto, Fregona e Sarmede .  
Frequentano l' Istituto in totale 1100 alunni ripartiti in:

**2 sezioni Scuola dell'Infanzia**

**41 classi di Scuola Primaria con 665 alunni**

**21 classi di Scuola Secondaria di 1° grado con 401 alunni**

Gli alunni stranieri in totale sono 127

Gli alunni diversamente abili in totale sono 41

Plessi Scolastici appartenenti all'Istituto:

- Scuola dell'Infanzia di Rugolo con due sezioni e 34 alunni

- Scuola Primaria di Cappella Maggiore con cinque classi e 90 alunni;
- Scuola Primaria di Anzano con sette classi e 111 alunni;
- Scuola Primaria di Colle Umberto con dodici classi e 230 alunni;
- Scuola Primaria di Fregona con sei classi e 114 alunni;
- Scuola Primaria di Montaner con cinque classi e 49 alunni;
- Scuola Primaria di Sarmede con sei classi e 71 alunni;

- Scuola Secondaria di 1° grado di Cappella Maggiore con quattro classi e 88 alunni;
- Scuola Secondaria di 1° grado di Colle Umberto con sette classi e 138 alunni.
- Scuola Secondaria di 1° grado di Fregona con quattro classi e 70 alunni.
- Scuola Secondaria di 1° grado di Sarmede con sei classi e 105 alunni.

Il personale in servizio nell'anno scolastico 2014/15, alla data del 15 ottobre 2014, risulta essere il seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

#### PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnante di religione incaricato annuale	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Totale unità	125

#### PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full – time	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	6
Totale unità	30

Si rilevano altresì n.3 unità di personale estraneo all'amministrazione Lavoratori Socialmente Utili utilizzati a supporto delle attività didattiche inserite nel POF.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 è stato predisposto tenuto conto delle istruzioni impartite da:

- Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, art.2;
- Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002;
- D.M. n. 21/2007;
- CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 Comparto Scuola 2006/2009 - biennio economico 2008/09;
- Nota MIUR prot. 183316 del 16/12/2014 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015- con la quale viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto, pari a **€ 7.544,00**.
- Tale risorsa è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura come segue:

quota fissa per istituto	€ 733,33
quota per sede aggiuntiva	€ 666,67
quota per alunno	€ 5.872,00
quota per alunno diversamente abile	€ 272,00

- Nota MIUR prot.1444 del 28/01/2015 con la quale viene comunicata **ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva di € 5.058,67** da aggiungere al budget iniziale e calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n.21 del 2007.

Tale risorsa viene assegnata per esigenze delle autonomie scolastiche e per far fronte ai crescenti bisogni ordinari di funzionamento.

La somma complessiva € 12.602,67 è da iscriverne in conto competenza Agg. 02 Finanziamento dello Stato - Voce 01 -Dotazione ordinaria del predetto documento contabile.

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dal MIUR e saranno accertate, con variazioni al Programma Annuale solo dopo l'avvenuta comunicazione .

Il Programma Annuale 2015, riportato nel Mod. A , descrive analiticamente le entrate previste e le relative spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione.

### **Determinazione delle Entrate**

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

#### **Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione**

Avanzo di Amministrazione determinato sulla base dell'allegato D ammonta a € 55.942,89 distinto per la parte vincolata in € 48.322,21 e la parte non vincolata in € 7.620,68

#### **Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato**

##### **Dotazione ordinaria**

Nella Dotazione ordinaria viene iscritta esclusivamente l'assegnazione ministeriale di € 7.544,00 determinata dai parametri attribuiti all'entità dell'Istituto. Viene inoltre assegnata un ulteriore risorsa di € 5.058,00 calcolata sulla base del decreto Ministeriale .21 del 2007.

#### **Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Finanziamento vincolato per il Progetto Più sport @ scuola € 936,00.

#### **Aggregato 04 – Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni pubbliche**

##### **Comuni di Cappella Maggiore – Colle Umberto – Fregona - Sarmede**

Sono iscritti i contributi deliberati dalle Giunte dei quattro Comuni per l'a.s. 2014/15 per un totale di € 42.913,00

CAPPELLA MAGGIORE delibera n.531 del 2-10-2014 e delibera n.124 del 17-12-2014

COLLE UMBERTO delibera non ancora pervenuta

FREGONA delibera varie comunicate con nota prot.12169 del 9/12/2014 e nota 11583 del 26/11/2014

SARMEDE delibera n.147 del 2/12/2014

Ogni Comune suindicato partecipa alla Rete Istituzionale per il Progetto “Accoglienza e inserimento alunni stranieri” con una quota di € 1250,00 per un totale di € 5.000,00 partecipa inoltre al Progetto in rete “Orientamento Scolastico “ con la quota di € 150,00 per un totale di € 600,00.

#### **Altre istituzioni**

La Cooperativa” Benessere a colori “ versa un contributo di € 468,00 per il Progetto” Frutta nella scuola” destinato alle Scuole Primarie .

#### **Aggregato 05 - Contributi da privati**

##### **Finanziamento delle famiglie**

Sono iscritti i contributi delle famiglie per finanziare vari Progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa € 3000,00, nel progetto” Lingue Straniere” € 2000,00 e nel Progetto” Visite e viaggi d’istruzione “la cui spesa è in parte a carico degli alunni , per un importo totale di € 5.000,00.

#### **Aggregato 07 – Interessi € 6,91**

Interesse maturati nell’anno 2014 nel conto corrente bancario

**Il budget finanziario complessivo ammonta a € 122.869,47**

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l’anno 2015.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo Mod. B.

Si iscrive inoltre un fondo di riserva pari a € 35000.

**Si prevede per l’anno 2015 una spesa complessiva di € 122.869,47**

### **ATTIVITA’**

#### **A01 -Funzionamento amministrativo**

**€ 18.498,88**

l’importo iscritto proviene da:

avanzo di amministrazione non vincolato € 2.050,30

assegnazione ministeriale di € 2.000,00

ulteriore assegnazione ministeriale di €5.058,00

contributo del Comune di C.M. € 2.000,00

contributo del Comune di C.U. € 3.000,00

contributo del Comune di FREG. € 2.083,00

contributo del Comune di SAR. € 2.300,00

interessi conto bancario maturati nel 2014 € 6,91

#### **A02 -Funzionamento didattico**

**€ 14.732,38**

l’importo iscritto proviene da:

avanzo di amministrazione non vincolato €5.570,38

assegnazione ministeriale € 5.194,00

contributo di € 2.000,00 del Comune di CM.

contributo di € 1.500,00 del Comune di CU.  
contributo cooperativa € 468,00

**A03 - Spese del personale** € 20.969,39

L'importo iscritto proviene dall'avanzo di amministrazione  
vincolato € 20.969,39

**A04 - Spese di investimento** € 5.704,92

L'importo proviene dall'avanzo di amministrazione  
vincolato di € 2.604,92  
contributo del comune di Sarmede € 3.100,00 per acquisto di  
attrezzature informatiche

**Totale Attività** € 59.905,57

**PROGETTI**

I Progetti sottoelencati sono inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto nell'a.s. 2014/15 sono stati approvati dal Collegio dei Docenti del 18 novembre 2014 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2014.

In tutti i progetti sono confluiti i rispettivi avanzi di amministrazione  
vincolati della gestione finanziaria 2014, come risulta nel Mod. D.

**P01 - Progetti Sportivi** € 3.589,93

**Avanzo di amministrazione € 2.653,93**

Contributo di € 936,00 della Regione Veneto per il Progetto  
Più Sport@scuola a supporto dell'attività motoria nelle scuole primarie.  
Progetto "Muoversi è salute" -

**P02 - Progetto a sostegno del POF** € 15.572,62

**Avanzo di amministrazione € 3.112,62**

Contributo dei Comuni :

Fregona di € 1.950,00

Cappella M € 2.350,00

Sarmede € 5.160,00

Contributo delle famiglie € 3.000,00

I progetti sottoelencati sono stati approvati nel Piano dell'Offerta Formativa  
sono finanziati con i contributi dei Comuni e delle famiglie

-Corsi ECDL

- Corso di canto corale

-Laboratorio di cucina

- Laboratorio di teatro – cinema - danza

- Laboratorio di scacchi

-Laboratorio di robotica

- Attività di educazione all'affettività

- Progetto Giochi Matematici

-Progetto Spazio-ascolto

**P03 – Aggiornamento e formazione del personale** € 1.557,41

**Avanzo di amministrazione € 1.557,41**

Vengono finanziati corsi di aggiornamento  
per il personale docente e ata con partecipazione individuale  
o consorziati in rete con altri istituti .

**P04 –Progetto sicurezza nella scuola € 2.343,47**

**Avanzo di amministrazione € 2.343,47**

E' prevista la spesa per la figura del RSPP oltre che l'adesione  
alla rete per la sicurezza delle scuole della provincia.

**P05 - Progetto Scuola Aperta € 5.347,66**

**Avanzo di amministrazione € 97,66**

Contributo del Comune di Fregona € 2.250,00  
di Sarmede € 3.000,00

Sono programmate lezioni di studio assistito per gruppi di  
alunni

**P06 - Progetto Orientamento scolastico € 2.707,53**

**Avanzo di amministrazione € 2.107,53**

Contributo dei quattro comuni € 600,00

Il Progetto in rete intende favorire le scelte scolastiche  
dopo la scuola dell'obbligo.

Prevede l'implementazione del sito "Le voci della scuola",  
stampa di materiali di pubblicizzazione delle attività di rete  
Sono programmate inoltre alcune serate di formazione rivolte ai genitori .

**P07- Progetto Viaggi e visite didattiche € 8.853,21**

**Avanzo di amministrazione € 2.053,21**

Contributo del Comune di Fregona € 1.000,00

Contributo del Comune di Sarmede € 800,00

Contributo delle famiglie € 5.000,00 .

**P08 - Progetto Accoglienza alunni stranieri € 10.143,22**

Progetto in collaborazione con la rete Istituzione

**Avanzo di amministrazione € 5.143,22**

Partecipano i quattro Comuni appartenenti all' I.C

con un contributo totale di € 5.000,00

Sono previsti i corsi di alfabetizzazione e di recupero  
per gli alunni stranieri.

**P09 - Progetto Lingue Straniere € 4.327,98**

**Avanzo di amministrazione € 27,98**

Contributo del Comune di Fregona € 800,00

Contributo del Comune di Sarmede €1.500,00

Contributo delle famiglie € 2.000,00

Sono previste lezioni di conversazione con esperti esterni  
di madrelingua Inglese e Francese e corsi di potenziamento  
di Inglese sempre con esperti di madrelingua inglese

<b>P10 - Progetto Scuola Primaria Sarmede</b> <b>Avanzo di amministrazione € 235,45</b>  Contributo del Comune di Sarmede € 315,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso, a sostegno dell'attività didattica	<b>€ 550,45</b>
<b>P11 - Progetto Scuola Primaria Montaner</b> <b>Avanzo di amministrazione € 1.760,38</b> Contributo del Comune di Sarmede € 220,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso, a sostegno dell'attività didattica.	<b>€ 1.980,38</b>
<b>P12- Progetto Scuola Secondaria di Sarmede</b> <b>Avanzo di amministrazione € 1.712,68</b> Contributo del Comune di Sarmede € 465,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso , a sostegno dell'attività didattica.	<b>€ 2.177,68</b>
<b>P13-Progetto Scuola Infanzia Rugolo</b> <b>Avanzo di amministrazione € 294,45</b> Contributo del Comune di Sarmede € 320,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso a sostegno dell'attività didattica.	<b>€ 614,45</b>
<b>P14-Progetto Scuola Primaria di Fregona</b> <b>Avanzo di amministrazione € 15,43</b> Contributo del Comune di Fregona € 750,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso , a sostegno dell'attività didattica.	<b>€ 765,43</b>
<b>P15-Progetto Scuola Secondaria di Fregona</b> <b>Avanzo di amministrazione €1.632,48</b> Contributo del Comune di Fregona € 450,00 Somma destinata all'acquisto di materiale di facile consumo relativo al plesso , a sostegno dell'attività didattica.	<b>€ 2.082,48</b>
<b>Totale Spesa per Progetti</b>	<b>€ 62.613,90</b>

**R98 - Fondo di riserva**

**€ 350,00**

**TOTALE DELLE SPESE € 122.869,47**

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva riunitasi il 10 febbraio 2015 invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia le entrate con le spese per un importo complessivo di € 122.869,47 senza alcuna riserva.

Cappella Maggiore, 10 febbraio 2015

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Faraon Luciana