



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "**

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132

e-mail: [icisola@tiscali.it](mailto:icisola@tiscali.it); [VIIC83200E@istruzione.it](mailto:VIIC83200E@istruzione.it) posta certificata: [VIIC83200E@pec.istruzione.it](mailto:VIIC83200E@pec.istruzione.it)

sito: [www.scuoleisola.gov.it](http://www.scuoleisola.gov.it)

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2016

Componenti la Giunta

Dirigente Scolastico

Direttore S.G.A.

Genitore:

Genitore:

Docente:

A.T.A. :

prof. Giovanni Bettanin

sig.ra. Margherita De Muri

sig.ra Vania Franzan

sig. Virgilio Varrazza

prof. Angelo Rizzi

sig.ra Luciana Guida

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- 1) D.I. 1/02/2001, n. 44;
- 2) Nota del M.I.U.R. prot. N.11439 dell'11 settembre 2015

## Programma annuale 2016

### Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.2 del Regolamento di contabilità D.P.R. 44/01, lo scrivente Dirigente Scolastico redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immutabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dell'Istituto deliberato nella seduta consiliare del 12.11.2015, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F. stesso, realizzando una continuità tra "**progettazione didattica**" e "**programmazione finanziaria**".

#### Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune al 2015 risulta di 10226 persone, di cui circa 640 stranieri. L'evoluzione demografica è negli anni in leggero aumento, così come la presenza di stranieri.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi".
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio".
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei".
- Il totale risulta di 781 alunni iscritti nell'istituto

#### Progettazione educativa

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.O.F.:

- valorizzazione delle **ATTITUDINI PERSONALI**;
- realizzazione di percorsi didattici attraverso lo **STUDIO** sistematico delle **DISCIPLINE** e l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella **CONTINUITÀ** del processo formativo;
- garanzia di attività di **ORIENTAMENTO** scolastico;
- capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei **NUOVI LINGUAGGI**;
- sviluppo di una cultura della **VALUTAZIONE** e dell'**AUTOVALUTAZIONE** nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, 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.

*Il Programma Annuale ed il P.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.*

Per rispondere a tale impostazione, l'attività programmatoria è stata articolata in due direzioni fondamentali:

1. **Risorse professionali interne ed esterne**
2. **Fonti di finanziamento**

## 1. **RISORSE PROFESSIONALI**

### a. **Risorse professionali interne**

Per quanto riguarda l'organico funzionale dei Docenti, alla data del 15 ottobre 2015, vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

<b>Docenti</b>	<b>Numero</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>67</b>

Note:

Sono inoltre impiegati nell'istituto i seguenti docenti:

- Sono gestiti da altro Istituto 3 insegnanti della scuola secondaria e un docente di religione la scuola primaria
- Variazioni di organico successive al 15 ottobre 2015:
  - Nomine per l'organico di potenziamento: 1 docente per la scuola secondaria e 4 docenti per la scuola primaria
  - Nomina di un docente per ulteriori 6 ore su posto di sostegno

Per quanto riguarda l'organico funzionale del Personale A.T.A. vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Numero</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1*
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part time	3
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>22</b>

\* D.S.G.A. Titolare con distacco sindacale

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al POF.

- Piano dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al POF 2015-16.
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Valutazione, autovalutazione di istituto e coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi

#### b. **Risorse professionali esterne**

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni:

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R";
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Abitare il corpo";
- Esperto esterno per il progetto "Viaggio dentro le emozioni";
- Esperto esterno per il progetto "Scatole azzurre";
- Esperti esterni per i progetti "Noi per la costituzione" e "Io...cittadino";
- Esperti esterni per il progetto "Unici e speciali ... oltre i pregiudizi";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione alla salute";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione stradale";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- In associazione con esperti esterni per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 6 il progetto "Rischi alimentari";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 6 il progetto "screening per DSA";
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e Sicurezza.

## 2. **FONTI DI FINANZIAMENTO**

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2016 ha tenuto conto e debitamente valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

#### a. **Situazione edilizia**

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data **1 Settembre 1999**.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre edifici diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnuovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. Alcuni plessi contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (informatica, artistica, biblioteca, sostegno) ma scarseggiano di spazi alternativi. Se pure maggiormente attrezzata, alla Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina, risulta, come negli altri plessi, un'esigua disponibilità di locali, sufficienti appena per le attività didattiche principali e mancante di "aule speciali".

#### b. **Richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabile**

Lo stanziamento di bilancio per il 2016 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I.U.R..

#### c. **Popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti alla data del 15 ottobre 2016 n° 781 alunni.

<b>Intitolazione Scuola</b>	<b>n° Alunni</b>	<b>n° Alunni H</b>	<b>Classi</b>	<b>Tempo scuola</b>
Sc. Prim. "R. Agazzi" di Isola Vicentina	256	8	13	27 ore
Sc. Prim. "A. Palladio" di Castelnovo	219	4	11	27 ore
Sc. Sec. di I grado "G. Galilei" di Isola Vic.na	306	9	13	30 ore
<b>Totale</b>	781	21	37	

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il documento contabile di previsione ed il conto consuntivo.

Inadeguati risultano i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico che non consentono l'acquisto sufficiente di materiale di consumo per gli Alunni, per il quale è necessario ricorrere ai contributi volontari delle famiglie.

Dal punto di vista delle uscite gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Giovanni Bettanin*

## Breve premessa al Programma Annuale anno 2016

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2016, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 1/02/2001 n. 44  
(Regolamento delle istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle scuole);
- Nota del M.I.U.R. prot. n.11439 dell'11 settembre 2015;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel POF 2015/2016, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.

## ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	101.482,09
NON VINCOLATO	€	82.434,00
VINCOLATO	€	19.048,09

Prima di analizzare le risorse, le attività ed i Progetti si evidenzia la composizione quantitativa e qualitativa dell'avanzo di Amministrazione, distinto tra vincolato nella destinazione e non vincolato, il quale può essere liberamente gestito (entro i limiti di legge) per le esigenze dell'Istituto.

L'avanzo di amministrazione dal quale si desume il finanziamento prelevato per le attività e le aree contenenti tutti i progetti, alla data 31/12/2015 è il seguente:

Attività/ progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE aggreg.
A01	Funzionamento amm.vo generale	438,00	20.263,93	20.701,93
A02	Funzionamento didattico generale	666,00	18.954,32	19.620,32
A03	Spese di personale		8.992,02	8.992,02
A04	Spese d'investimento		26.897,69	26.897,69
P1	Educare alla legalità - C.C.R.		752,00	752,00
P4	Integrazione alunni stranieri	95,80	1.596,24	1.692,04
P6	Sulla strada dell'inclusione		152,72	152,72
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	5.108,97	581,16	5.690,13
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		184,00	184,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado	500,00	646,38	1.146,38
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -		754,75	754,75
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria		799,88	799,88
P48	Sviluppo della persona		1.123,66	1.123,66
P53	Educazione ambientale e del territorio		285,25	285,25
Z/01	Economie spese per supplenze brevi in attesa di comunicazione del MIUR	12.239,32		12.239,32
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	<b>Totali</b>	<b>19.048,09</b>	<b>82.434,00</b>	<b>101.482,09</b>

## Aggr. 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

02-01 - DOTAZIONE ORDINARIA € 10.983,40

Con la nota prot. n. 13439 del 11/09/2015, con oggetto "A.F. 2015 ' a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016, il MIUR ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2015 (Programma Annuale 2015), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2016, da utilizzare per il Programma Annuale 2016.

La nota richiama i commi 1, 11, 25 e 142 dell'articolo unico della legge 107/15 relativi alla dotazione finanziaria da attribuire alle scuole, alla tempistica delle assegnazioni dei fondi e all'entità del Fondo per il funzionamento delle scuole.

Viene comunicato anche quanto spetterà ad ogni scuola per il periodo gennaio-agosto 2016, i finanziamenti saranno erogati entro gennaio 2016 e determineranno il raddoppio dal 2016 delle somme annualmente destinate alle scuole.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2016 è corrispondente ad € 10.983,40 ed è stata determinata come segue:

quota fissa per istituto	€	1.543,4
quota per sede aggiuntiva	€	280,61
quota per alunno	€	8.788,98
quota per alunno diversamente abile	€	370,41

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nei vari aggregati e viene così ripartita:

A1	Funzionamento amministrativo generale	€	4.000,00
A2	Funzionamento didattico generale	€	3.000,00
A4	Spese d'Investimento	€	1.733,40
P06	Area inclusione	€	500,00
P15	Educ. alle emozioni, alla sessualità e alla salute	€	1.000,00
P23	Attività sportive nella scuola primaria	€	500,00
R	Fondo di riserva	€	250,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei contratti stipulati.

## Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04 - REGIONE VINCOLATI €  
01 - Contributo per progetto "Più sport@scuola" €

## Aggr. 04 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

04 - COMUNE NON VINCOLATI € 8.000,00  
01 - Contributo del comune € 8.000,00

Si prevede l'importo che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto.

05 - COMUNE VINCOLATI

01 - Contributo del comune € 8.720,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:  
 funzioni miste: € 6.500,00, finanziamento attività e progetti € 2.220,00  
 Tali importi trovano destinazione nei seguenti aggregati:

A03	Spese di personale (funzioni miste)	€	6.500,00
P01	Educare alla legalità – C.C.R	€	400,00
P04	Alunni stranieri	€	820,00
P15	Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale	€	1.000,00

06 – ALTRE ISTITUZIONI € 0,00

01 – Contributo del C.T.I. di Vicenza € 0,00

Non si inserisce alcun importo.

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 –FAMIGLIE NON VINCOLATI € 12.012,00

Contributo Famiglie Alunni – A.S. 2016/17 € 12.012,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli Alunni per l’A. S. 2015/16.  
 Il contributo trova destinazione nei seguenti aggregati o progetti:.

A02	Funzionamento didattico generale	€	€ 8.012,00
A04	Spese di investimento	€	€ 4.000,00

02 – FAMIGLIE VINCOLATI € 20.562,00

Contributi famiglie alunni per il funzionamento amm.vo (assicurazione, libretto scolastico.....) € 5.460,00

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l’a.s. 2016/17, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie (premio assicurativo, libretto scolastico ..) per l’anno scolastico.

La quota viene assegnata all’aggregato A01.

- Contributi famiglie alunni per attività specifiche € 15.102,00

La cifra iscritta è quella programmata per l’attuazione delle attività previste nell’a.s. 2015/16:

A02	Uscite didattiche	€	12.000,00
P24	Lettorato in lingua inglese	€	3.102,00

03 – ALTRI NON VINCOLATI € 2.300,00

Contributo della ditta gestore distributori automatici € 2.300,00

La cifra iscritta è quella che sarà versata dalla ditta che gestisce i distributori automatici.  
 Essa trova destinazione nei seguenti aggregati o progetti:

A04	Spese d’investimento	€	1.000,00
P23	Attività sportive sc. Primaria	€	500,00
P24	Attività in Lingua Inglese	€	500,00
P48	Sviluppo della persona – Ed. alla salute	€	300,00

04 – ALTRI VINCOLATI € 450,00

- Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione € 450,00  
 La cifra iscritta è quella che sarà presumibilmente versata dal personale docente ed ATA, a copertura dei premi loro carico, per l'assicurazione per l'A. S. 2016/17.  
 La quota è assegnata all'aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo

A ggr. 07 - ALTRE ENTRATE

01 - INTERESSI	€	1,10
01 - Interessi attivi sui depositi bancari (tesoreria)	€	1,10
01 - Interessi attivi su c.c.postale	€	0,00

La cifra iscritta è quella accreditata sul c/c della Banca d'Italia e sul c.c. postale per gli interessi attivi maturati.

Essa trova destinazione nell'aggregato A01- Funzionamento Amministrativo

AGGREGATO 06 - GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo in quanto il nostro Istituto Scolastico non prevede queste gestioni

AGGREGATO 08 - MUTUI

Non si iscrive alcun importo

R 99 PARTITE DI GIRO:

Viene iscritta la cifra di € 300,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 101.482,09
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 10.983,40
AGGR. 03	FINANZIAMENTI REGIONE	€ 0,00
AGGR. 04	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	€ 16.720,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 35.324,00
AGGR. 06	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	€ 1,10
AGGR. 08	MUTUI	€ 0
T O T A L E E N T R A T E		€ 164.510,55

PROGRAMMA ANNUALE 2016

ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Questo aggregato è istituzionalmente previsto per finanziare le spese di funzionamento di carattere generale necessarie per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, materiale per la pulizia dei locali, spese postali, manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici. Nell'aggregato sono imputate le spese relative alla formazione obbligatoria prevista dall'accordo Stato Regioni sulla sicurezza e alla preparazione specifica del personale, le quote per l'adesione alle reti di scuole quali il CTSS di Vicenza, CTS di "AltoVicentino" per la convenzione di cassa, a Sicur@Rete che

organizzano corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

Viene inserita inoltre la voce di spesa relativa all'assicurazione infortuni e RC. (finanziata dalle quote versate dalle famiglie e dal personale).

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo €
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	18.763,93
1	1	Avanzo di amministrazione vincolato	438,00
2	1	Finanziamento Stato: dotaz. ordinaria per spese di funzionamento	4.000,00
5	2	Famiglie vincolati (quote iscrizioni alunni: assicurazione, libretto..)	5.460,00
5	4	Atri vincolati: Quote assicurazione pers.le docente ed ATA	450,00
7	1	Interessi	1,10
		Totale entrate Attività Funzionamento amministrativo gen.le	29.113,03

#### SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	2.300,00
2	2	Giornali e pubblicazioni	600,00
2	3	Materiali e accessori	7.213,03
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
3	5	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3	6	Manutenzione ordinaria	2.500,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00
3	12	Assicurazioni	5.000,00
4	4	Imposte (IVA)	2.000,00
		Totale spese Attività Funzionamento amministrativo generale	29.113,03

#### AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questo aggregato è istituzionalmente previsto per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di modesta entità, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per l'acquisto della carta e per noleggio fotocopiatrici ad uso didattico.

Nell'aggregato sono contemplate anche le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione, finanziate principalmente dal contributo specifico delle famiglie.

#### ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	17.954,32
1	1	Avanzo di amministrazione vincolato	666,00
2	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	3.000,00

5	1	Famiglie non vincolati : quote iscrizione funz.to didattico	8.012,00
5	2	Famiglie vincolati: visite e viaggi d'istruzione	12.000,00
		totale entrate Funzionamento Didattico Generale	€ 41.632,32

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	4.550,00
2	2	Giornali e pubblicazioni	200,00
2	3	Materiali e accessori	5.882,32
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
3	6	Manutenzione ordinaria	500,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00
3	8	Utenze e canoni	100,00
3	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.000,00
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
4	4	Imposte	3.000,00
			€ 41.632,32

AGGREGATO A - ATTIVITA' A03 - SPESE DI PERSONALE

Per gli importi elencati in questo aggregato si fa esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella dei finanziamenti comunali e alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato (aggregato 01 - voce 01). Si prevede la liquidazione delle "funzioni miste" al personale ATA e viene individuata una quota per retribuire eventuali attività svolte dal personale. Nell'aggregato viene inoltre inserito l'importo relativo al finanziamento per supplenze brevi emesso dal MIUR nell'a.s. 2012/13 e che si deve restituire come da nota prot. N. 908 del 26/01/2016

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.992,02
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	12.239,32
4	5	Comune vincolati (funzioni miste)	6.500,00
		totale entrate Aggregato A03	€ 27.731,34

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti	12.239,32
1	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.900,00
1	10	Altre spese di personale	5.292,02
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.300,00
		totale spese Aggregato A03	€ 27.731,34

AGGREGATO A - ATTIVITA' A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

In questo aggregato trovano riferimento le spese necessarie per l'acquisto di beni per potenziare i laboratori degli alunni, gli arredi ed attrezzature specifiche per le scuole e gli uffici dell'Istituto.

Si prevede di acquistare computers, monitors, Lim ed eventuali macchinari per la pulizia dei locali.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo non vincolato	26.897,69
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	1.733,40
5	1	Contributi delle Famiglie	4.000,00
5	3	Contributi del gestore distributori automatici	4.000,00
Totale entrate Attività A04 - Spese d'investimento			€ 33.631,09

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	3.000,00
3	6	Manutenzione ordinaria	1.000,00
4	4	Imposte	1.000,00
6	3	Beni mobili	28.631,09
Totale spese Attività A04 - Spese d'investimento			€ 33.631,09

AGGREGATO A - ATTIVITA' A05 - MANUTENZIONE EDIFICIO

Non viene iscritta alcuna somma poiché la manutenzione degli edifici è gestita dal comune di Isola Vicentina.

## P R O G E T T I

Attraverso l'analisi delle schede di sintesi di progetto presentate dal Collegio dei Docenti, si è provveduto :

- All'individuazione del referente di ogni progetto;
- all'accorpamento dei progetti per argomento ed obiettivi, dove possibile, seppure realizzati nei due ordini di scuola del comprensivo;
- alla modalità di valutazione e documentazione;
- alla verifica della durata del progetto;
- all'elencazione delle risorse umane e dei beni necessari.

I progetti già realizzati nel 2015 sono stati in parte confermati sia per assicurare una continuità operativa derivante dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario, sia perché i progetti sono conformi al POF e cioè alla qualificazione esterna dell'Istituzione scolastica. Per alcuni progetti si è integrata la denominazione in modo da renderli adatti ai diversi ordini di scuola.

### AGGREGATO P01- EDUCARE ALLA LEGALITA' - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nell'aggregato, finanziato dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune, vengono gestite tutte le spese relative al progetto che viene attivato allo scopo di formare alla legalità per promuovere il rispetto delle leggi iniziando dalle regole adottate negli ambienti in cui si vive (casa, scuola, sport...). Educare alla responsabilità verso le cose e le persone e combattere i comportamenti violenti, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale e conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

#### ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	752,00
4	5	Comune - vincolati	400,00
Totale entrate P01- "Educare alla legalità - C.C.R."			€ 1.152,00

#### SPESE

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	400,00
2	3	Materiali e accessori	400,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	352,00
Totale spese P01- "Educare alla legalità - C.C.R."			€ 1.152,00

### AGGREGATO P04 - Alunni stranieri

L'aggregato, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, del Comune di Isola e della Regione tramite la rete facente capo al Comune di Creazzo, tutte quelle azioni previste per organizzare l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri neo-arrivati, anche con il supporto di mediatori culturali, programmando l'alfabetizzazione della lingua italiana e cercando di costruire un dialogo con le famiglie principalmente per far conoscere l'organizzazione scolastica.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.596,24
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	95,80
4	5	Finanziamento del Comune vincolato	820,00
		<b>Totale entrate P04 "Alunni stranieri"</b>	<b>€ 4.512,04</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.130,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	590,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.792,04
		<b>Totale spese P04 "Alunni stranieri"</b>	<b>4.512,04</b>

**AGGREGATO P06 - AREA INCLUSIONE**

I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e dal finanziamento del Comune. Viene prevista la prosecuzione delle attività iniziate negli anni precedenti che vedono coinvolti gli alunni diversamente abili dei due ordini di scuola. Si favorisce il proseguimento degli obiettivi previsti per le aree linguistico - comunicazionale e affettivo - relazionale in particolare per alcuni casi per i quali la relazione risulta cruciale per la positiva evoluzione e il benessere degli alunni con certificazione coinvolti.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	652,72
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	500,00
4	4	Comune - non vincolati	1.580,00
		<b>Totale entrate P06 "Area inclusione"</b>	<b>€ 2.732,72</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	10	Altre spese di personale	380,72
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	20,00
2	3	Materiali e accessori	439,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.700,00
4	4	Imposte	193,00
		<b>Totale spese P06 "Area inclusione"</b>	<b>€ 2.732,72</b>

**AGGREGATO P09 - PROGETTO CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA**

IL progetto si propone di promuovere il passaggio per gli alunni che frequentano le classi ponte, organizzando momenti di incontro e scambio fra gli allievi dei diversi ordini di scuola. Vengono attuate delle azioni per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi del

successivo ciclo d'istruzione anche con la realizzazione di laboratori. Non vengono al momento programmate molte spese poiché  
Le entrate sono costituite dall'avanzo vincolato.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	200,00
		Totale entrate P09 "Continuità ... "	€ 200,00

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali ed accessori	200,00
		Totale spese P09 "Continuità ... "	€ 200,00

**AGGREGATO P15- PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI**

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, da fondi vincolati e non vincolati dell'amm.ne comunale. Questo progetto, per la parte relativa all' "Affettività e sessualità" ha l'obiettivo di contribuire a formare degli individui con dei sani valori umani e personali, promuovere il riconoscimento e il rispetto della propria identità, delle proprie emozioni. Ogni scuola dell'Istituto ha un docente referente del progetto e l'intervento degli esperti esterni viene concordato con diverse figure. A decorrere dallo scorso anno scolastico, con il contributo del comune di Isola, sono stati attivati dall'Istituto, anziché dal Comune come negli precedenti, degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

Sono stati programmati degli incontri con psicologi per gli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	581,16
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	5.108,97
2	1	Finanziamento dello Stato: dotazione ordinaria	1.000,00
4	4	Finanziamento del Comune - non vincolato	1.600,00
4	5	Finanziamento del Comune vincolato	1.000,00
		Totale entrate P15 "Educazione alle emozioni..."	€ 9.290,13

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
	2	Prestazioni di esperti esterni	7.590,00
4	4	Imposte (IVA)	1700,13
		Totale spese P15 "Educazione alle emozioni"	€ 9.290,13

**AGGREGATO P21 - PROGETTO GIOCHI MATEMATICI**

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato. Con questo progetto, ampliando l'offerta formativa nell'ambito logico-matematico, si intende stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica e dare la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di

questa disciplina, anche con la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica e geometria

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	184,00
		<b>Totale entrate P21 "Giochi matematici"</b>	<b>€ 184,00</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
4	2	Partecipazione a concorsi	184,00
		<b>Totale spese P21 "Giochi matematici"</b>	<b>€ 184,00</b>

**AGGREGATO P22 – ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA**

Con il progetto si intende far conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra, abituare gli studenti a confrontarsi in modo positivo con i coetanei ricercando il proprio ruolo in una struttura collettiva. Si persegue il miglioramento delle conoscenze tecniche individuali e di squadra.

Le attività programmate nella scuola secondaria saranno coordinate dai docenti in organico secondo quanto indicato nella costituzione del gruppo sportivo scolastico.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	646,38
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	500,00
		<b>Totale entrate P22 "Attività sportive sc. Secondaria"</b>	<b>€ 1.146,38</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali ed accessori	756,38
3	13	Viaggi	340,00
4	4	Imposte (IVA)	50,00
		<b>Totale spese P22 "Attività sportive sc. Secondaria"</b>	<b>€ 1.146,38</b>

**AGGREGATO P23 – ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA**

Anche se nel corrente anno scolastico non è stato attivato il progetto [Piùsport@scuola](mailto:Piùsport@scuola) finanziato dalla Regione Veneto, la Scuola ha programmato le stesse attività degli anni precedenti. Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
-------	------	-------------	---------

1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	754,75
2	1	Finanziamento dello Stato: dotazione ordinaria	500,00
4	4	Comune non vincolati	2.000,00
5	3	Altri non vincolati	500,00
		<b>Totale entrate P23 "Attività sportive sc. primaria"</b>	<b>€ 3.754,75</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Prestazioni non consulenziali	3.754,75
		<b>Totale spese P23 "Attività sportive sc. primaria"</b>	<b>€ 3.754,75</b>

**AGGREGATO P24 – ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA**

Nell'aggregato si imputano le entrate e le spese necessarie, principalmente, per attivare come negli anni precedenti delle lezioni in lingua inglese (lettorato) con esperti di madre-lingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	799,88
4	4	Comune non vincolato	1.000,00
5	2	Contributo delle Famiglie	3.102,00
5	3	Altri non vincolati	500,00
		<b>Totale entrate P24 "Attività in lingua inglese ...."</b>	<b>€ 5.401,88</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Esperti in lingua inglese	5.401,88
		<b>Totale spese P24 "Attività in lingua inglese ...."</b>	<b>€ 5.401,88</b>

**AGGREGATO P48 – SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da quota del finanziamento del Comune per i progetti e da quota del contributo del gestore dei distributori automatici. Con le attività previste nei progetti si cerca di favorire nei bambini la conoscenza e l'espressione di sé stessi, ampliare le competenze per lo sviluppo armonico della persona.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.658,91
4	4	Comune non vincolato	1.820,00
5	3	Altri non vincolati (gestore distr. Automatici)	300,00
		<b>Totale entrate P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"</b>	<b>€ 3.778,91</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
-----------	-------	-------------	---------

2	1	Carta e cancelleria	1.000,00
		Materiali	678,91
3	2	Prestazioni professionali (esperti)	2.000,00
4	4	Imposte	100,00
		Totale spese P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"	€ 3.778,91

AGGREGATO R - Fondo di riserva

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 250,00, importo leggermente inferiore al 5% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art.4 c.1 del DM 1/02/2001 n.44. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.

AGG.	VOCE	MODALITA' DI FINANZIAMENTO ENTRATA DI RIFERIMENTO	IMPORTO
02	01	FONDO RISERVA	€ 250,00

D : UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Aggr/ Progetto	Denominazione	Avanzo Amm.ne Vincolato	Avanzo Amm.ne Non Vincolato	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	438,00	18.763,93	19.201,93
A02	Funzionamento didattico generale	666,00	17.954,32	18.620,32
A03	Spese di personale	12.239,32	8.992,02	21.231,34
A04	Spese d'investimento		26.897,69	26.897,69
P1	Educare alla legalità - C.C.R.		752,00	752,00
P4	Integrazione alunni stranieri	95,80	3.596,24	3.692,04
P6	Sulla strada dell'inclusione		652,72	652,72
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educazione alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	5.108,97	581,16	5.690,13
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)	0,00	184,00	184,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1° grado	500,00	646,38	1.146,38
P23	Attività sportive nella scuola primaria		754,75	754,75
P24	Attività in lingua inglese nella scuola secondaria e primaria		799,88	799,88
P48	Sviluppo della persona -Educazione alla salute		1.658,91	1.658,91
	Totali	19.048,09	82.434,00	101.482,09

## RIEPILOGO BUDGET

Di seguito si riportano i budget complessivi di spesa assegnati con il programma annuale.

Agg.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 29.113,03
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 41.632,32
	A03	Spese di personale	€ 27.731,34
	A04	Spese d'investimento	€ 33631,09
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
		Totale spese Attività	€ 132.107,78
P		Progetti	
	P0	Totale Progetti	€ 32.152,81
		Totale spese	€ 164.260,59
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva	€ 250,00
		Totale uscite	€ 164.510,59
		Totale a pareggio	€ 164.510,59

### IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Isola Vicentina, 4 febbraio 2016

Il Direttore S.G.A.  
(Margherita De Muri)

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Giovanni Bettanin)