



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "

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

e-mail: icisola@tiscali.it; VIIC83200E@istruzione.it posta certificata: VIIC83200E@pec.istruzione.it
sito: www.scuoleisola.gov.it

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2018

Componenti la Giunta

Dirigente Scolastico

Direttore S.G.A.

Genitore:

Genitore:

Docente:

A.T.A. :

prof. Giovanni Bettanin

sig.ra Luciana Guida

sig. Virgilio Varrazza

sig. Umberto Menegollo

ins. Martina Lovison

sig.ra Gigliola De Rossi

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

1) D.I. 1/02/2001, n. 44;

2) Nota del M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;

Programma annuale 2018

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 2018 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 Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituto, deliberato nella seduta consiliare del 11/12/2017, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.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 risulta di 10.217 persone, di cui circa 588 stranieri. L'evoluzione demografica è negli anni in leggero aumento, mentre in leggera diminuzione 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 766 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.T.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.T.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 2017, vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Docenti	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74

Note:

Sono inoltre impiegati nell'istituto i seguenti docenti:

- Sono gestiti da altro Istituto 3 insegnanti della scuola secondaria a T.I. e un docente di religione la scuola primaria
- Variazioni di organico successive al 15 ottobre 2017:
 - Nomina di un supplente fino al 30/6 per 12 ore su docente titolare in anno sabbatico dal 23/10/2017

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

Personale A.T.A.	Numero
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	3+18h
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3 (di cui 2 a 18h)
Personale ATA a tempo indeterminato part time	3
TOTALE PERSONALE A.T.A.	19+18h

* D.S.G.A. Titolare con distacco sindacale, sostituito da Assistente Amministrativa con incarico annuale di DSGA

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

- Piano Triennale dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF 2017-18
- 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
- Lettorato in Lingua Inglese
- Cyberbullismo
- Animatore digitale

b. Risorse professionali esterne

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.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 "Educazione affettiva e sessuale";
- Esperto esterno per il progetto "Dalla Grande Guerra alla Grande Pace";
- Esperto esterno per il progetto "Shoah – Come fare memoria";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione stradale";
- Esperto esterno per il progetto "Musichiamo";
- Esperto esterno per il progetto "Io sono, io suono";
- 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 "Smoke Free Class Competition";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 6 il progetto "screening per DSA";
- In collaborazione con l'Associazione Spuma Get "Laboratorio di Serigrafia";
- In collaborazione con la Banda di Isola il progetto "La Banda va a Scuola"
- In collaborazione con l'Associazione Inner Peace progetto "Inner Peace Class"
- In collaborazione con associazioni sportive per la promozione di varie attività sportive alla scuola secondaria;
- In collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale Onlus Con Te di Quinto Vicentino per i progetti "Io voglio...Diritti per Tutti" e "Quante emozioni....come riconoscerle";
- 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 2018 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 2018 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 2017 n° 766 alunni.

Intitolazione Scuola	n° Alunni	n° Alunni H	Classi	Tempo scuola
Sc. Prim. "R. Agazzi" di Isola Vicentina	254	11	14	27 ore
Sc. Prim. "A. Palladio" di Castelnuovo	215	6	11	27 ore
Sc. Sec. di I grado "G. Galilei" di Isola Vic.na	297	10	13	30 ore
Totale	766	27	38	

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 2018

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2018, 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.19107 del 28 settembre 2017;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano Triennale 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 2018 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 PTOF 2017/2018, 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 Triennale dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.

ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	115.077,96
NON VINCOLATO	€	105.793,19
VINCOLATO	€	9.284,77

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 31/12/2017 è il seguente:

Attività/ progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE aggreg.
A01	Funzionamento amm.vo generale		9.428,57	9.428,57
A02	Funzionamento didattico generale		30.715,06	30.715,06
A03	Spese di personale	1.285,00	10.657,56	11.942,56
A04	Spese d'investimento		30.623,59	30.623,59
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	300,00	669,01	969,01
P4	Integrazione alunni stranieri		3.686,92	3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione		3.266,52	3.266,52
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	1.000,00	2.352,75	3.352,75
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		104,00	104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado		186,44	186,44
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -	560,00	2.831,73	3.391,73
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria	1.000,00	1.685,88	2.685,88
P48	Sviluppo della persona	1.205,40	1.843,48	3.048,88
P49	PON 2014-20	0,01		0,01
P50	Viaggi d'istruzione - Uscite Didattiche	779,71		779,71
P51	Progetto CARIVERONA		7.291,68	7.291,68
P52	Progetto Atelier Creativi			0,00
P53	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65		3.154,65
71	Economie spese per supplenze brevi in attesa di comunicazione del MIUR	0,00		0,00
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	Totali	9.284,77	105.793,19	115.077,96

Aggr. 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

02-01 - DOTAZIONE ORDINARIA € **13.592,84**

Con la nota prot. n. 19107 del 28/09/2017, con oggetto "A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018, il MIUR ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2017 (Programma Annuale 2017), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2018, da utilizzare per il Programma Annuale 2018.

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 2018, i finanziamenti saranno erogati entro inizio 2018 ed ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico per altre esigenze (PON ecc...).

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2018 è corrispondente ad € 13.592,84 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno	€	11.686,59
quota fissa per istituto	€	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€	266,67
quota per alunni diversamente abili	€	274,25
Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado	€	32,00

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

A01	Funzionamento amministrativo generale	€	6.302,84
A02	Funzionamento didattico generale	€	4.520,00
A03	Spese di Personale	€	820,00
A04	Spese d'Investimento	€	1.000,00
P06	Area inclusione	€	700,00
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 e non rientranti nel programma annuale.

La cifra iscritta nell'aggregato A03 Spese di Personale servirà a coprire eventuali corsi per alunni.

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- 04 - REGIONE VINCOLATI	€	0,00
01 - Contributo per progetto "Più sport@scuola"	€	0,00

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**- 01 - ALTRE IST. PUBBLICHE-UN. EUROPEA VINCOLATI € 44.856,00**

Finanziamento Unione Europea PON € 44.856,00

Si prevede l'importo di € 44.856,00 per il Finanziamento autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 per la realizzazione del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

Tale importo viene destinato nell'aggregato di spesa P55 PON 2014-2020 Competenze di Base.

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI**- 04 - COMUNE NON VINCOLATI € 4.000,00**

01 - Contributo del Comune € 4.000,00

Si prevede l'importo, a saldo, che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto a.s. 2017/18 (tot. € 8.000,00; € 4.000,00 già introitati nel 2017).

Tali importi trovano destinazione nei seguenti aggregati:

P04	Alunni Stranieri	€	300,00
P06	Area Inclusione	€	850,00
P15	Educazione alle Emozioni	€	600,00
P21	Giochi Matematici	€	500,00
P23	Attività sportive scuola primaria		1.290,00
P48	Sviluppo della persona	€	460,00

- 05 - COMUNE VINCOLATI € 13.500,00

01 - Contributo del Comune per Funzioni Miste € 6.500,00

02 - Contributo del Comune per Progetti Specifici € 7.000,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:

Funzioni miste: € 6.500,00;

Finanziamento proposte C.C.R. a.s. 2017/18 € 1.500,00 a rendicontazione delle spese sostenute;

Finanziamento per Progetto Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale a.s. 2017/18 € 5.500,00 a rendiconto del progetto.

Tali importi trovano destinazione nei seguenti aggregati:

A03	Spese di personale (funzioni miste)	€	6.500,00
P01	Educare alla legalità - CCR (Proposte a.s. 2017/2018)	€	1.500,00
P15	Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale	€	5.500,00

- 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 € **11.786,00**

01 - Contributo Famiglie Alunni – A.S. 2017/18 € 35,00
Si iscrivono ulteriori quote versate dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2017/18

01 - Contributo Famiglie Alunni – A.S. 2018/19 € 11.300,00
Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s.2018/19.
Il contributo trova destinazione nei seguenti aggregati o progetti:

A02	Funzionamento didattico generale	€	€ 7.335,00
A04	Spese di investimento	€	€ 4.000,00

02 - Altri Contributi delle Famiglie non Vincolati-Donazione genitori € 451,00
Si iscrive il contributo donato dalle Famiglie degli Alunni in merito all'iniziativa "I numeri magici di Babbo Natale" promossa dai genitori delle classi 5^ del plesso della primaria "R. Agazzi" di Isola Vicentina.

Il contributo trova destinazione nell'aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale.

02 – FAMIGLIE VINCOLATI € **23.136,00**

01 - Contributi famiglie alunni per il funzionamento amm.vo € 5.500,00
(assicurazione, libretto scolastico.....)

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2018/19, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie (premio assicurativo, libretto scolastico ..) per l'anno scolastico.

La quota viene assegnata all'aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

Contributi famiglie alunni per attività specifiche per l'a.s. 2017/18:

02 - Lettorato in Lingua Inglese Secondaria € 3.950,00

P24	Lettorato in lingua inglese	€	3.950,00
-----	-----------------------------	---	----------

03 – Uscite Didattiche € 9.000,00

P50	Uscite didattiche	€	9.000,00
-----	-------------------	---	----------

05 – Contributo Genitori Progetto Sport...Attivamente € 3.736,00

P23	Progetto "Sport...Attivamente"	€	3.736,00
-----	--------------------------------	---	----------

06 – Contributo Genitori per Attività Varie € 950,00

P48	Attività Varie – Progetto Musichiamo	€	950,00
-----	--------------------------------------	---	--------

03 – ALTRI PRIVATI NON VINCOLATI € **2.300,00**

01 – 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:

P01	Ed. Alla Legalità – C.C.R.	€	600,00
P09	Continuità ed accoglienza	€	50,00
P21	Giochi Matematici	€	500,00
P23	Attività sportive – scuola primaria	€	700,00
P48	Sviluppo della persona – Ed. alla salute	€	450,00

04 – ALTRI PRIVATI VINCOLATI € 450,00

01 - 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. 2018/19.
 La quota è assegnata all'aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale.

AGGREGATO 06 – GESTIONI ECONOMICHE

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

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE

01 – INTERESSI	€	0,02
01 – Interessi attivi sui depositi bancari (tesoreria)	€	0,02
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 Generale

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	€	115.077,96
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€	13.592,84
AGGR. 03	FINANZIAMENTI REGIONE	€	0,00
AGGR. 04	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	€	62.356,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	37.672,00
AGGR. 06	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	€	0,02
AGGR. 08	MUTUI	€	0,00
T O T A L E E N T R A T E		€	228.698,82

PROGRAMMA ANNUALE 2018
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 per la convenzione di cassa.

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	9.678,57
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
2	1	Finanziamento Stato: dotaz. ordinaria per spese di funzionamento	6.302,84
5	2	Famiglie vincolati (quote iscrizioni alunni: assicurazione, libretto..)	5.500,00
5	4	Atri vincolati: Quote assicurazione pers.le docente ed ATA	450,00
7	1	Interessi	0,02
		Totale Entrate A01 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 21.931,43

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	2.500,00
2	2	Giornali e pubblicazioni	1.000,00
2	3	Materiali e accessori	5.000,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00
3	8	Utenze e canoni rete di trasmissione	2.000,00
3	12	Assicurazioni	4.850,00
4	1	Altre Spese Amministrative	1.000,00
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
4	4	Imposte (IVA)	1.381,41
7	1	Spese di tenuta conto	400,02
		Totale Spese A01 Funzionamento Amministrativo Gen.le	€ 21.931,43

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, carta, cancelleria, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per l'acquisto della carta e per

noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica come Robocup Junior Veneto e Orientamento in rete.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	30.715,06
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
2	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	4.520,00
5	1	Famiglie non vincolati : quote iscrizione funz.to didattico	7.335,00
5	1	Famiglie non vincolati : Altri contributi non vincolati	451,00
		Totale Entrate Funzionamento Didattico Generale	€ 43.021,06

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	11.070,06
2	2	Giornali e pubblicazioni	2.500,00
2	3	Materiali e accessori	12.451,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
4	4	Imposte	5.000,00
			€ 43.021,06

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.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.657,56
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.285,00
2	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	820,00
4	5	Comune vincolati (funzioni miste)	6.500,00
		totale entrate A03 Spese di Personale	€ 19.262,56

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.412,56
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	800,00

1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	2.300,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione INAIL	250,00
1	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA Funzioni Miste	4.898,27
1	11	Contributi ed oneri a carico amm.ne IRAP Funzioni Miste	416,35
1	11	Contributi ed oneri a carico amm.ne INPDAP Funzioni Miste	1.185,38
		totale spese Aggregato A03	€ 19.262,56

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	33.415,27
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	1.000,00
5	1	Contributi delle Famiglie non vincolati	4.000,00
		Totale entrate A04 - Spese d' Investimento	€ 38.415,27

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	6.215,27
4	4	Imposte	3.200,00
6	3	Beni mobili	29.000,00
		Totale spese Attività A04 - Spese d'investimento	€ 38.415,27

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 2017 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 PTOF 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, dal contributo del Comune e dal contributo della Ditta per la locazione dei Distributori automatici, 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	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	669,01
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	300,00
4	5	Finanziamento del Comune – vincolato	1.500,00
5	3	Altri Privati non vincolati (gestore distr. Automatici)	600,00
		Totale entrate P01- "Educare alla legalità – C.C.R."	€ 3.069,01

SPESE

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	519,01
2	3	Materiali e accessori	1.600,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	600,00
4	4	IVA	350,00
		Totale spese P01- "Educare alla legalità – C.C.R."	€ 3.069,01

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	3.686,92
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
4	4	Finanziamento del Comune - non vincolato	300,00
		Totale entrate P04 "Alunni stranieri"	€ 3.986,92

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.686,92
2	1	Carta cancelleria e stampati	500,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	800,00
		Totale spese P04 "Alunni stranieri"	€ 3.986,92

AGGREGATO P06 - AREA INCLUSIONE

I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. 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	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.266,52
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	700,00
4	4	Finanziamento del Comune - non vincolato	850,00
		Totale entrate P06 "Area inclusione"	€ 4.816,52

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	850,00

2	2	Giornali e pubblicazioni	766,52
2	3	Materiali e accessori	2.400,00
4	4	Imposte	800,00
		Totale spese P06 "Area inclusione"	€ 4.816,52

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 e dal Contributo della Ditta per la locazione dei Distributori automatici.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	200,00
5	3	Altri Privati non vincolati (gestore distr. Automatici)	50,00
		Totale entrate P09 "Continuità ... "	€ 250,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	50,00
2	3	Materiali ed accessori	200,00
		Totale spese P09 "Continuità ... "	€ 250,00

AGGREGATO P15- PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 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. Anche per quest' anno scolastico, con il contributo del comune di Isola, sono stati attivati dall'Istituto, degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

E' stato inoltre programmato anche un progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" che prevede degli incontri con psicologi, rivolto agli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi della Scuola Primaria.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.352,75
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	600,00
4	5	Finanziamento del Comune - vincolato	5.500,00
		Totale entrate P15 "Educazione alle emozioni..."	€ 9.452,75

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.452,75
		Totale spese P15 "Educazione alle emozioni"	€ 9.452,75

AGGREGATO P21 – PROGETTO GIOCHI MATEMATICI
--

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti e dal contributo della Ditta per la locazione dei Distributori automatici. 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	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	104,00
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	500,00
5	3	Locazione distributori automatici	500,00
		Totale entrate P21 "Giochi matematici"	€ 1.104,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria stampati	120,00
2	3	Materiali e accessori	864,00
4	2	Partecipazione a concorsi	120,00
		Totale spese P21 "Giochi matematici"	€ 1.104,00

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	686,44
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	
		Totale entrate P22 "Attività sportive sc. Secondaria"	€ 686,44

SPESE:

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

ia			
2	3	Materiali ed accessori	200,00
3	13	Viaggi	300,00
4	4	Imposte (IVA)	186,44
		Totale spese P22 "Attività sportive sc. Secondaria"	€ 686,44

AGGREGATO P23 – ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Anche se nel corrente anno scolastico non è stato attivato il progetto [Piùsport@scuola](#) finanziato dalla Regione Veneto, la Scuola ha programmato le stesse attività degli anni precedenti con due progetti: "Sport...Attivamente" e "Attività Sportive Sc. Primaria". Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive.

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti, dal contributo delle famiglie per il progetto "Sport...Attivamente" e dal Contributo della Ditta per la locazione dei Distributori automatici.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.831,73
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	560,00
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	1.290,00
5	2	Famiglie vincolati	3.736,00
5	3	Altri Privati non vincolati (gestore distr. Automatici)	700,00
		Totale entrate P23 "Attività sportive sc. primaria"	€ 9.117,73

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	700,00
3	2	Prestazioni non consulenziali	8.417,73
		Totale spese P23 "Attività sportive sc. primaria"	€ 9.117,73

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 madrelingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.685,88

1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
5	2	Contributo delle Famiglie	3.950,00
		Totale entrate P24 "Attività in lingua inglese"	€ 6.635,88

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Esperti in lingua inglese	6.635,88
		Totale spese P24 "Attività in lingua inglese"	€ 6.635,88

AGGREGATO P48 – SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da una 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	1.843,48
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.205,40
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	460,00
5	2	Contributo Genitori per Attività Varie	950,00
5	3	Altri non vincolati (gestore distr. Automatici)	450,00
		Totale entrate P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"	€ 4.908,88

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta e cancelleria	1.200,00
2	3	Materiale tecnico e accessori	590,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.460,00
3	5	Formazione e aggiornamento	205,40
4	4	Imposte	453,48
		Totale spese P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"	€ 4.908,88

AGGREGATO P49 – PON 2014-20

Nell'aggregato è rimasta solo la cifra non coperta dalla gestione dei fondi PON relativi al Progetto "Ambienti Digitali e Aule Aumentate" attivato e realizzato nel 2016.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,01

		Totale entrate P49 "PON 2014-20"	€ 0,01
--	--	----------------------------------	--------

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
4	4	Imposte	0,01
		Totale spese P49 "PON 2014-20"	€ 0,01

AGGREGATO P50 – USCITE DIDATTICHE

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

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	779,71
5	2	Famiglie vincolati: visite e viaggi d'istruzione	9.000,00
		Totale entrate P50 "USCITE DIDATTICHE"	€ 9.779,71

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	13	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.979,71
4	4	Imposte	800,00
		Totale spese P50 "USCITE DIDATTICHE"	€ 9.779,71

AGGREGATO P53 – PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dai fondi del MIUR già incassati dalla scuola nell'anno finanziario 2017 per le azioni previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale destinate per il coordinamento dell'animatore digitale, per la connettività e per l'acquisto di libri.

Le spese previste, come da indicazioni ministeriali, sono distinte nell'ambito di tre diverse azioni: azione #28 attività coordinamento dell'animatore digitale per formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovative per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica € 2.000,00; azione #3 servizi di connettività di base ed evoluti € 1.000,00; azione #24 acquisto di libri, in formato cartaceo o digitale € 154,65.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.154,65
		Totale entrate P53 "PROGETTO PNSD"	€ 3.154,65

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	2	Giornali e pubblicazioni	154,65
2	3	Materiali e accessori	1.000,00

3	5	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3	8	Utenze e canoni	1.000,00
		Totale spese P53 "PROGETTO PNSD"	€ 3.154,65

AGGREGATO P54 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato. 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 R.T.S. Altovicentino, CTI di "AltoVicentino", a Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00
		Totale entrate P54 "Formazione e aggiornamento"	€ 4.000,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	5	Formazione e aggiornamento	3.200,00
4	2	Partecipazione a reti di scuole	800,00
		Totale spese P54 "Formazione e aggiornamento"	€ 4.000,00

AGGREGATO P55 – PON 2014-2020 Competenze di base

Nell'aggregato confluisce il finanziamento dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018.

Le attività previste consistono nella realizzazione di corsi per gli alunni delle scuole del nostro istituto, da attivare nel 2018, finalizzati a migliorare lingua madre, matematica, scienze e lingua inglese. La realizzazione di tali corsi prevede collaborazioni con esperti esterni, conferimento di incarichi al personale docente ed ATA interno all'istituto ed acquisto di materiale.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
4	1	Finanziamento Unione Europea PON	44.856,00
		Totale entrate P55 "PON 2014-20 Competenze di Base"	€ 44.856,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.700,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	700,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	2.000,00

1	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.800,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	400,00
3	4	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	900,00
2	3	Materiale e accessori	9.656,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.800,00
3	4	Promozione	400,00
4	4	I.V.A.	1.500,00
		Totale spese P55 "PON 2014-20 Competenze di Base"	€ 44.856,00

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

Aggr/ Progetto	Denominazione	Avanzo Amm.ne non Vincolato	Avanzo Amm.ne Vincolato	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	9.678,57	0	9.678,57
A02	Funzionamento didattico generale	30.715,06	0	30.715,06
A03	Spese di personale	10.657,56	1.285,00	11.942,56
A04	Spese d'investimento	33.415,27	0	33.415,27
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	669,01	300,00	969,01
P4	Integrazione alunni stranieri	3.686,92	0	3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione	3.266,52	0	3.266,52
P9	Continuità ed accoglienza	200,00	0	200,00
P15	Educazione alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	2.352,75	1.000,00	3.352,75
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)	104,00	0	104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado	686,44	0	686,44
P23	Attività sportive nella scuola primaria	2.831,73	560,00	3.391,73
P24	Attività in lingua inglese nella scuola secondaria e primaria	1.685,88	1.000,00	2.685,88
P48	Sviluppo della persona -Educazione alla salute	1.843,48	1.205,40	3.048,88
P49	PON 2014-20	0	0,01	0,01
P50	Viaggi d'istruzione - Uscite Didattiche	0	779,71	779,71
P53	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	0	3.154,65	3.154,65
P54	Formazione e Aggiornamento	4.000,00	0	4.000,00
	Totali	105.793,19	9.284,77	115.077,96

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	€ 21.931,43
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 43.021,06
	A03	Spese di personale	€ 19.262,56
	A04	Spese d'investimento	€ 38.415,27
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
		Totale spese Attività	€ 122.630,32
P		Progetti	
	P0	Totale Progetti	€ 105.818,50
		Totale spese	€ 228.448,82
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva	€ 250,00
		Totale uscite	€ 228.698,82
		Totale a pareggio	€ 228.698,82

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.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Programma Annuale E.F. 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISOLA VICENTINA

PROGRAMMA ANNUALE al 01/01/2018																			TOTALI
A/P	Attività / Progetti	Aggregato 1 AVANZO DI AMM.NE (Residui Attivi -Residui Passivi+ Fondo Cassa)		Aggregato 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO			Aggregato 3 Finanziamenti dalla Regione		Aggregato 4 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				Aggregato 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI				Aggregato 7 ALTRE ENTRATE		
		Non Vincolato	Vincolato	Dotazione Ordinaria lettera A	Dot.ne ordinaria contratta zione	Altri Fin. vincolati	Non vincolati	Vincolati	Provin cia non	Provin cia Vincol	Comune non vincolati	Comune vincolati	altre Istituzioni	famiglie non vincolati	famiglie vincolati	altri non Vincolati	altri Vincolati	Interessi	
ENTRATE TOTALI		105.793,19	9.284,77	13.592,84						4.000,00	13.500,00	44.856,00	11.786,00	23.136,00	2.300,00	450,00	0,02	228.698,82	
	Disponibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A01	Fun Amm.vo generale	9.678,57		6.302,84										5.500,00		450,00	0,02	21.931,43	
A02	Funz. Didattico generale	30.715,06		4.520,00									7.786,00					43.021,06	
A03	Spese del personale	10.657,56	1.285,00	820,00						6.500,00								19.262,56	
A04	Spese d'investimento	33.415,27		1.000,00									4.000,00					38.415,27	
	Totale Attività	84.466,46	1.285,00	12.642,84	-	-	-	-	-	-	6.500,00	-	11.786,00	5.500,00	-	450,00	0,02	122.630,32	
P01	Educare alla Legalità - C.C.R.	669,01	300,00								1.500,00				600,00			3.069,01	
P04	Alunni Stranieri	3.686,92								300,00								3.986,92	
P06	Area Inclusione	3.266,52		700,00						850,00								4.816,52	
P09	Continuità ed Accoglienza	200,00													50,00			250,00	
P15	Educazione alle Emozioni	2.352,75	1.000,00							600,00	5.500,00							9.452,75	
P21	Giochi Matematici	104,00								500,00					500,00			1.104,00	
P22	Attività Sportive Sc. Secondaria	686,44																686,44	
P23	Attività Sportive Sc. Primaria	2.831,73	560,00							1.290,00				3.736,00	700,00			9.117,73	
P24	Attività in Lingua Inglese	1.685,88	1.000,00											3.950,00				6.635,88	
P48	Sviluppo della Persona	1.843,48	1.205,40							460,00				950,00	450,00			4.908,88	
P49	PON 2014-20 Comp. di base		0,01															0,01	
P50	Uscite Didattiche		779,71											9.000,00				9.779,71	
P53	Progetto PNSD		3.154,65															3.154,65	
P54	Formazione e agg.to	4.000,00																4.000,00	
P55	PON Competenze di Base											44.856,00						44.856,00	
	Totale Progetti	21.326,73	7.999,77	700,00	-	-	-	-	-	4.000,00	7.000,00	44.856,00	-	17.636,00	2.300,00	-	-	105.818,50	
R99	Fondo riserva			250,00														250,00	
	Totale Programmato	105.793,19	9.284,77	13.592,84	-	-	-	-	-	4.000,00	13.500,00	44.856,00	11.786,00	23.136,00	2.300,00	450,00	0,02	228.698,82	
AZ01	Attività da programmare																	-	
	TOTALI	105.793,19	9.284,77	13.592,84	-	-	-	-	-	4.000,00	13.500,00	44.856,00	11.786,00	23.136,00	2.300,00	450,00	0,02	228.698,82	

Isola Vicentina, 06 febbraio 2018

Il Direttore S.G.A.
(Luciana Guida)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Giovanni Bettanin)