



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.edu.it

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2019

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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

1) D.I. 28/08/2018, n. 129;

2) Nota del M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28 settembre 2018;

Programma annuale 2019

Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.3,4,5 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, lo scrivente Dirigente Scolastico redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 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 16/11/2018, 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 10.242 persone, di cui circa 610 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 756 alunni iscritti nell'istituto

Progettazione educativa

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro "lavoratore, cittadino, persona (autonoma e responsabile)" in maniera permanente e garantire a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e Formazione per:

- favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per trasformarle in competenze (il saper fare)
- educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili
- formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

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.:

- porre attenzione alla CRESCITA e alla FORMAZIONE di ogni ALUNNO, allo sviluppo delle capacità di ciascuno, nel rispetto delle diverse culture e sensibilità individuali;
- mirare alla formazione di persone consapevoli e critiche, capaci di inserirsi nella società e di realizzarsi pienamente attraverso una vita che si fonda su VALORI, RESPONSABILITA' e RELAZIONI SIGNIFICATIVE con gli altri;
- aprirsi ed interagire con il CONTESTO SOCIALE in cui opera, condividendo i valori civili sanciti dalla Costituzione e favorisce la partecipazione di ciascuno alla vita collettiva;
- finalizzare la sua azione alla qualità dei processi e dei risultati per favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CRESCITA CULTURALE e UMANA;
- educare al RISPETTO dell'AMBIENTE come risorsa comune, sviluppando la CULTURA DELLA SALUTE e del BENESSERE individuale e collettivo.
- valorizzare le ATTITUDINI PERSONALI
- realizzare percorsi didattici attraverso lo STUDIO sistematico delle DISCIPLINE e permette l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella CONTINUITA' del processo formativo;
- garantire attività di ORIENTAMENTO scolastico
- sostenere e consolidare la capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei NUOVI LINGUAGGI;
- sviluppare la cultura della VALUTAZIONE e dell'AUTOVALUTAZIONE nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e da conseguente Piano di Miglioramento;

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 2018, 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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80

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

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	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3 (di cui 1 a 18 ore)
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part time	2
TOTALE PERSONALE A.T.A.	19 (di cui 1 a 18 ore)

* 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 2018-19
- 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" in collaborazione con Amm. Comunale;
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione affettiva e sessuale";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione stradale";
- Esperto esterno per il progetto "La Mindfulness a scuola";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Autrice per il Progetto "Tessistorie"
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- Esperti esterni Lettori di Lingua per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- Esperto esterno per il progetto "Centenario della Grande Guerra";
- Esperto meteorologo per il progetto "Cambiamento climatico e fenomeni atmosferici estremi";
- In collaborazione con CFP Engim Vicenza e Confindustria per il progetto "Orientamento";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 8 il progetto "screening per DSA" e "Smoke freee class competition";
- 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 "Meditare in classe"
- In collaborazione con associazioni sportive per la promozione di varie attività sportive alla scuola secondaria;
- In collaborazione con esperto tecnico delle ASD del territorio per il progetto "Baskin";
- In collaborazione con la FIDAS il progetto "Donare è vita";
- In collaborazione con l'Amm. Comunale e la Ditta Euroristorazione i progetti di Educazione Alimentare;
- In collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale Onlus Con Te di Quinto Vicentino per i progetti "Diritti per me diritti per tutti" e "Emozioni in Musica"
- In collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Ditta Impianti Agno srl e la ASD Le guide per il progetti "Acqua fonte di vita";
- In collaborazione con la Confindustria e Federmeccanica di Vicenza per il progetto "Eureka funziona";
- 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 2019 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. I due plessi della scuola primaria contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (artistica,

biblioteca, sostegno) e la sala mensa, ma scarseggiano di spazi alternativi. In particolare nel plesso "Agazzi" risulta una esigua disponibilità di locali, appena sufficienti per le attività didattiche.

La Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina è dotata di aula mensa, laboratorio di informatica, aula di scienze, aule per il sostegno.

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2019 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 2018 n° 756 alunni.

Intitolazione Scuola	n° Alunni	n° Alunni H	Classi	Tempo scuola
Sc. Prim. "R. Agazzi" di Isola Vicentina	225	10	13	27 ore
"	22	0	1	40 ore
Sc. Prim. "A. Palladio" di Castelnuovo	211	7	11	27 ore
Sc. Sec. di I grado "G. Galilei" di Isola Vic.na	298	12	14	30 ore
Totale	756	29	39	

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 2019

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2018, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129

(Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche);

- Nota del M.I.U.R. prot. n.19270 del 28 settembre 2018;
- note MIUR prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018 e prot. n. 23410 del 22 novembre 2018;

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 2019 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 2018/2019, 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	€	157,512,88
NON VINCOLATO	€	109.864,67
VINCOLATO	€	47.638,21

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 31/12/2018 è il seguente (schema descrittivo da Bilancio 2018):

Attività/progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE AVANZO
A01	Funzionamento amm.vo generale		4.714,36	4.714,36
A02	Funzionamento didattico generale	375,20	35.110,66	35.485,86
A03	Spese di personale	1.285,00	10.988,71	12.273,71
A04	Spese d'investimento		38.415,27	38.415,27
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	300,00	721,64	1.021,64
P4	Integrazione alunni stranieri		3.880,67	3.880,67
P6	Sulla strada dell'inclusione		4.941,21	4.941,21
P9	Continuità ed accoglienza		250,00	250,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	3.750,00	1.638,06	5.388,06
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		459,39	459,39
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado		1.109,73	1.109,73
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -	1.000,00	2.910,14	3.910,14
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria	1.000,00	1.685,88	2.685,88
P48	Sviluppo della persona	2.264,00	1.871,86	4.135,86
P49	PON 2014-20			0,00
P50	Viaggi d'istruzione - Uscite Didattiche	1.548,27		1.548,27
P53	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00		2.000,00
P54	Formazione e Aggiornamento		927,09	927,09
P55	PON 2014-2020 Competenze di Base	34.115,74		34.115,74
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	Totali	47.638,21	109.874,67	157.512,88

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

- 01 –UN. EUROPEA FONDI SOCIALI EUROPEI € **0,00**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea.

Non ci sono al momento in previsione nuovi finanziamenti, gli attuali finanziamenti sono stati già previsti nel precedente esercizio per in Progetto 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.

Si evidenzia un residuo attivo di € 27.799,20 previsto e accertato nel precedente esercizio.

Aggr. 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01 - DOTAZIONE ORDINARIA € **12.116,67**

Con la nota prot. n. 19270 del 28/09/2018, con oggetto "A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019", il MIUR ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2018 (Programma Annuale 2018), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2019, da utilizzare per il Programma Annuale 2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2019 è corrispondente ad € 12.116,67 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno	€	10.226,67
quota fissa per istituto	€	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€	266,67
quota per alunni diversamente abili	€	250,00
Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado	€	40,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nelle varie attività/progetti e viene così ripartita:

A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	1.000,00
A02-1	Funzionamento amministrativo	€	6.866,67
A03-1	Didattica- Funzionamento Didattico Generale	€	3.000,00
P02-3	Area inclusione	€	750,00
R	Fondo di riserva	€	500,00

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.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene né prevista, né accertata, in bilancio. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo di istituto a.s. 2018/2019, in fase di stesura.

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- 04 - REGIONE VINCOLATI € 0,00

Aggr. 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

- 03 - 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. 2018/19 (tot. € 8.000,00; € 4.000,00 già introitati nel 2018).

Tali importi trovano destinazione nei seguenti progetti:

P02-2	Alunni Stranieri	€	200,00
P02-3	Area Inclusione	€	300,00
P02-4	Educazione alle Emozioni	€	1.000,00
P02-6	Attività sportive scuola primaria		1.560,00
P02-7	Attività in L. Inglese	€	200,00
P02-8	Sviluppo della persona	€	40,00
P05-1	Giochi Matematici	€	700,00

- 04 - COMUNE VINCOLATI € 10.750,00

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

02 - Contributo del Comune per Progetti Specifici € 4.250,00

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

01-Funzioni miste: € 6.500,00;

02-Finanziamento proposte C.C.R. a.s. 2018/19 € 1.500,00 a rendicontazione delle spese sostenute;

02-Finanziamento a saldo di € 2.750,00 per Progetto Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale a.s. 2018/19 (tot. € 5.000,00; € 2.750,00 già introitati nel 2018).

Tali importi trovano destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-2	Spese di personale (funzioni miste)	€	6.500,00
P02-1	Educare alla legalità - CCR (Proposte a.s. 2018/19)	€	1.500,00
P02-4	Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale	€	2.750,00

- 06 - ALTRE ISTITUZIONI € 0,00

Non si inserisce alcun importo.

Aggr. 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 – FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI € 12.624,00

01 – Contributo volontario Famiglie Alunni – A.S. 2018/19 € 224,00
 Si iscrivono ulteriori quote versate dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2017/18.

01 - Contributo volontario Famiglie Alunni – A.S. 2019/20 € 11.300,00

02 – Contrib. Volont. Fam. Alunni per quota per funz.to-A.S. 2019/20 € 1.100,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s.2019/20.
 Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-1	Funzionamento didattico generale	€	7.524,00
A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	4.000,00
A02-1	Funzionamento amministrativo per Quota Funz.to (acquisto libretti, ecc)	€	1.100,00

02 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI € 0,00

Non si inserisce alcun importo.

03 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA € 0,00

Non si inserisce alcun importo.

04 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROG. EST. € 9.685,00

01 – Uscite Didattiche € 9.685,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione per l'a.s.2019/20.

Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività o progetti:

A05-1	Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche	€	9.000,00
P02-8	Sviluppo della Persona	€	685,00

05 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 4.400,00

01 - Contributi famiglie alunni per assicurazione € 4.400,00

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2019/20, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie per il premio assicurativo per l'anno scolastico.
 La quota viene assegnata all'attività A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale.

06 – PERSONALE CONTRIB. PER ASSICURAZIONE PERSONALE € 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. 2019/20.
 La quota è assegnata all' A02-1 – Funzionamento Amministrativo Generale.

07 – FAMIGLIE ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI € 0,00**08 – IMPRESE CONTRIBUTI NON VINCOLATI € 0,00****09 – ISTITUZIONI SOC. PRIVATE CONTRIB. NON VINCOLATI € 0,00**

10 – FAMIGLIE ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI € 5.200,00

Contributi famiglie alunni per attività specifiche per l'a.s. 2018/19:

01 - Lettorato in Lingua Inglese Secondaria € 4.600,00

P02-7	Lettorato in lingua inglese	€	4.600,00
-------	-----------------------------	---	----------

03 – Contributo Genitori Progetto Mindfulness € 600,00

P02-8	Attività Varie - Progetto "Mindfulness"	€	600,00
-------	---	---	--------

11 – IMPRESE CONTRIBUTI VINCOLATI € 500,00

01 – Contributo Banca San Giorgio Quinto Valle Agno per Lettorato € 500,00

La cifra iscritta è quella che sarà versata dalla Banca San Giorgio Quinto Valle Agno. Essa trova destinazione nel seguente progetto:

P02-7	Lettorato in lingua inglese	€	500,00
-------	-----------------------------	---	--------

12 – IMPRESE CONTRIBUTI DA IST. SOC. PRIVATE VINCOLATI € 680,00

01 – Contributo personale per corsi di formazione € 680,00

La cifra iscritta è quella che sarà versata dal personale per la partecipazione ai corsi di formazione realizzati dalla scuola.

Essa trova destinazione nel seguenti progetto:

P04-1	Progetti per Formazione /aggiornamento del personale	€	680,00
-------	--	---	--------

AGGREGATO 07 – PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE

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

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Non si iscrive alcun importo.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrive alcun .

Aggr. 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Non si iscrive alcun .

Aggr. 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si iscrive alcun .

Aggr. 12 - ALTRE ENTRATE

01 – INTERESSI	€	0,07
01 – Interessi attivi sui depositi bancari (tesoreria)	€	0,07
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'attività A02-1- Funzionamento Amministrativo

AGGREGATO 13 – MUTUI

Non si iscrive alcun importo.

R 99 PARTITE DI GIRO:

Viene iscritta la cifra di € 3.000,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	157.512,88
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€	0,00
AGGR. 03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€	12.116,67
AGGR. 04	FINANZIAMENTI REGIONE	€	0,00
AGGR. 05	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	€	14.750,00
AGGR. 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	33.539,00
AGGR. 07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00
AGGR. 08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€	0,00
AGGR. 09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€	0,00
AGGR. 10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€	0,00
AGGR. 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€	0,00
AGGR. 12	ALTRE ENTRATE	€	0,07
AGGR. 13	MUTUI	€	0,00
	TOTALE ENTRATE	€	217.918,62

**PROGRAMMA ANNUALE 2019
ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

ATTIVITA' A01 – FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale attività le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, tra cui si menzionano le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la Privacy, le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature della scuola.

Vengono inserite inoltre le voci di spesa 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

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo €
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	30.915,27
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
3	1	Finanziamento Stato: dotaz. ordinaria per spese di funzionamento	1.000,00
6	1	Contributo volontario delle Famiglie	4.000,00
		Totale Entrate A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 35.915,27

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	importo
2	3	Materiali e accessori	7.500,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.415,17
3	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4	3	Beni Mobili - Hardware	18.000,00
		Totale Spese A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 35.915,17

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento di carattere amministrativo necessarie per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, spese postali, materiale per la pulizia dei locali. Nel Progetto sono imputate le spese per la convenzione di cassa e per i Rimborsi spese ai Revisori dei Conti. Eventuale quota assicurazione INAIL per personale LSU.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo €
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.964,36
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
3	1	Finanziamento Stato: dotaz. ordinaria per spese di funzionamento	6.866,67
6	1	Contributi volontari da famiglie (quote alunni: libretto..)	1.100,00
6	5	Contributi per assicurazione da famiglie	4.400,00
6	6	Contributi per assicurazione pers.le docente ed ATA	450,00
12	2	Interessi	0,07
		Totale Entrate A01 Funzionamento Amministrativo	€ 24.781,10

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	4.600,00
2	2	Giornali riviste e pubblicazioni	1.000,00
2	3	Materiali e accessori	6.700,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
3	7	Utilizzo di beni terzi - Noleggio	1.500,00
3	8	Utenze e canoni rete di trasmissione	2.531,10
3	11	Assicurazioni	4.850,00
3	11	Assicurazioni (ev. INAIL per LSU)	200,00
3	13	Spese di tenuta conto	400,00
5	1	Altre Spese Amministrative	600,00
5	2	Revisori dei Conti	400,00
5	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
		Totale Spese A02-1 Funzionamento Amministrativo	€ 24.781,10

ATTIVITA' A03 - DIDATTICA

A03-1 - DIDATTICA - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
--

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di carta, cancelleria, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per il noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica come Robocup Junior Veneto, CTI di "AltoVicentino", Sportello SEDICO e Orientamento in rete.

Si evidenziano € 250,00 di residui attivi dalla Regione Veneto per progetto Presepi realizzato nel 2018.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	35.110,66
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
3	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	3.000,00
6	1	Contributi volontari da famiglie: quote funz.to didattico	7.524,00
		Totale Entrate A03-/1- Funzionamento Didattico Generale	€ 45.634,66

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	11.234,66
2	2	Giornali e pubblicazioni	2.000,00
2	3	Materiali e accessori	16.000,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00
3	7	Utilizzo di beni terzi Noleggi, locazioni e leasing	10.400,00
5	3	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
		Totale Spese A03-/1- Funzionamento Didattico Generale	€ 45.634,66

A03-2 - DIDATTICA - SPESE DI PERSONALE

Per gli importi elencati in questa area si fa esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella dei finanziamenti comunali e alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato (aggregato 01 - Liv. II 01). Si prevede la liquidazione delle "funzioni miste" al personale ATA e viene individuata una quota per retribuire eventuali attività svolte dal personale.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.988,71
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.285,00
5	4	Comune vincolati (funzioni miste)	6.500,00
		Totale Entrate A03/2 Didattica - Spese di Personale	€ 15.773,71

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.973,71
1	1	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	600,00
1	1	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	1.700,00
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 A03/2 Didattica - Spese di Personale	€ 15.773,71

ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Attività non realizzata per il nostro istituto.

ATTIVITA' A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questa attività è finanziata dal contributo specifico delle famiglie e dal relativo avanzo di amministrazione, vi sono imputate le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo vincolato	1.548,27
6	4	Contributi delle Famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
		Totale Entrate A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.548,27

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
3	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.548,27
		Totale Spese Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.548,27

ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**A06-1 – ORIENTAMENTO**

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese per tutte le attività di orientamento, per il trasporto degli alunni agli istituti superiori e le attività connesse all'orientamento. Esso è costituito dall'avanzo di amministrazione dello specifico finanziamento del MIUR.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo vincolato	375,20
		Totale Entrate A06 – Attività di orientamento	€ 375,20

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
3	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	375,20
		Totale Spese A06 – Attività di orientamento	€ 375,20

A06-2 - CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA

Questa attività è finanziata dall'avanzo non vincolato. Vi Sono imputate le spese per 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.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	250,00
		Totale Entrate A06-2 "Continuità ... "	€ 250,00

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali ed accessori	250,00
		Totale Spese A06-2 "Continuità ... "	€ 250,00

PROGETTI

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 2018 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.

Vista l'introduzione del Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 i progetti sono stati raggruppati in 5 Macro aree di seguito riportate, mantenendo la suddivisione all'interno di dette aree dei progetti con la relativa denominazione precedentemente adottata.

PROGETTI P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01-3 PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

L'DESTINAZIONE P 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.

Le spese previste, come da indicazioni ministeriali, sono distinte nell'ambito di 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 € 1.000,00; azione #3 servizi di connettività di base ed evoluti € 1.000,00.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.000,00
		Totale Entrate P01-3 "PROGETTO PNSD"	€ 2.000,00

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	462,02
3	5	Formazione e aggiornamento	537,98
3	8	Utenze e canoni	1.000,00
		Totale Spese P01-3 "PROGETTO PNSD"	€ 2.000,00

PROGETTI P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02-1 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA' – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel Progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, 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:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	721,64
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	300,00
5	4	Finanziamento del Comune – vincolato	1.500,00
		Totale Entrate P02-1 "Educare alla legalità – C.C.R."	€ 2.521,64

SPESE

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	571,64
2	3	Materiali e accessori	1.950,00

		Totale Spese P02-1 "Educare alla legalità - C.C.R."	€ 2.521,64
--	--	--	------------

P02-1 PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Il Progetto, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, del Comune di Isola, 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.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.880,67
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
5	3	Finanziamento del Comune - non vincolato	200,00
		Totale Entrate P02-2 "Alunni stranieri"	€ 4.080,67

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2	1	Carta cancelleria e stampati	980,67
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.600,00
		Totale Spese P02-2 "Alunni stranieri"	€ 4.080,67

P02-3 PROGETTO 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:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.941,21
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
3	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	750,00
5	3	Finanziamento del Comune - non vincolato	300,00
		Totale Entrate P02-3 "Area inclusione"	€ 5.991,21

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	1.300,00
2	2	Giornali e pubblicazioni	891,21
2	3	Materiali e accessori	3.800,00

		Totale Spese P02-3 "Area inclusione"	€ 5.991,21
--	--	---	------------

P02-4 – 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 e dal contributo delle famiglie per la compartecipazione alle spese del Progetto "Mindfulness".

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:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.638,06
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.750,00
5	3	Finanziamento del Comune – non vincolato	1.000,00
5	4	Finanziamento del Comune - vincolato	2.750,00
6	10	Contributo Famiglie Progetto "Mindfulness"	600,00
		Totale Entrate P02-5 "Educazione alle emozioni...."	€ 9.138,06

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.738,06
		Totale Spese P02-5 "Educazione alle emozioni"	€ 9.738,06

P02-5 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:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.109,73
		Totale Entrate P02-5 "Attività sportive sc. Secondaria"	€ 1.109,73

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
--------	-------	-------------	---------

2	3	Materiali ed accessori	300,00
3	12	Viaggi	809,73
		Totale Spese P02-5 "Attività sportive sc. Secondaria"	€ 1.109,73

P02-6 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Con il finanziamento dell'amministrazione comunale per il PTOF la Scuola ha programmato come negli anni precedenti le attività il progetto "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.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.910,14
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
5	3	Finanziamento del Comune - non vincolato	1.560,00
		Totale Entrate P02-6 "Attività sportive sc. primaria"	€ 5.470,14

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	800,00
3	2	Prestazioni professionali non consulenziali	4.670,14
		Totale Spese P02-6 "Attività sportive sc. primaria"	€ 5.470,14

P02-7 - PROGETTO ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA

Nel Progetto 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 I grado.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.685,88
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
5	3	Finanziamento del Comune - non vincolato	200,00
6	10	Contributo delle Famiglie	4.600,00
6	11	Contributo Banca San Giorgio Quinto Valle Agno per Lettorato	500,00
		Totale Entrate P02-7 "Attività in lingua inglese"	€ 7.985,88

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
3	2	Esperti in lingua inglese	7.985,88
		Totale Spese P02-7 "Attività in lingua inglese"	€ 7.985,88

P02-8 – PROGETTO SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. 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:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.871,86
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.264,00
5	3	Finanziamento del Comune – non vincolato	40,00
6	4	Contributo Genitori per visite... Progetto "Acqua fonte di vita"	685,00
		Totale Entrate P02-8 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"	€ 4.860,86

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta e cancelleria	1.694,86
2	3	Materiali e accessori	1.000,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	217,00
3	5	Formazione e aggiornamento Progetto Mind Lab	1.264,00
3	12	Visite, Viaggi Progetto "Acqua Fonte di vita"	685,00
		Totale Spese P02-8 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"	€ 4.860,86

P02-9 – PROGETTO PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON 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 in corso di realizzazione consistono nella attivazione di corsi per gli alunni delle scuole del nostro istituto, 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.

Si evidenziano € 27.799, 20 di residui attivi dalla MIUR.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
2	1	Finanziamento Unione Europea PON	34.115,74
		Totale Entrate P02-9 "PON 2014-20 Competenze di Base"	€ 34.115,74

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
1	3	Altri Compensi personale a TI	7.500,00

1	3	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	650,00
1	3	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	1.800,00
1	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.160,00
1	2	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	270,00
3	2	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	770,00
2	3	Materiale e accessori	7.365,74
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.600,00
		Totale Spese P02-9 "PON 2014-20 Competenze di Base"	€ 34.115,74

PROGETTI P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-1 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato. Vi sono imputate le spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, tra le quali le attività di 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, Rete Inclusiva per la formazione del personale materia di Sostegno ed Inclusione Scolastica, Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre attività formative che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.427,09
6	12	Contributo personale docente partecipazione corsi	680,00
		Totale Entrate P04 "Formazione e aggiornamento"	€ 5.107,09

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
3	5	Formazione e aggiornamento	4.107,09
5	3	Partecipazione a reti di scuole	1.000,00
		Totale Spese P04 "Formazione e aggiornamento"	€ 5.107,09

PROGETTI P05 – GARE E CONCORSI

P05-1 – PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. 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, mediante la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica e

geometria e con la partecipazione ai campionati di giochi matematici sia alla scuola primaria che alla secondaria.

ENTRATE:

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	459,39
5	3	Finanziamento del Comune - non vincolato	700,00
		Totale Entrate P06 "Giochi matematici"	€ 1.159,39

SPESE:

Liv. I	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria stampati	509,39
2	3	Materiali e accessori	450,00
5	3	Partecipazione a concorsi	200,00
		Totale Spese P06 "Giochi matematici"	€ 1.159,39

R - FONDO DI RISERVA

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 500,00, importo inferiore al 10% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art. 8 c.1 del DI 28/08/2018 n. 129. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.

LIV.I	LIV. II	MODALITA' DI FINANZIAMENTO ENTRATA DI RIFERIMENTO	IMPORTO
03	01	FONDO RISERVA	€ 500,00

D : UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Liv. I	Liv. II	SPESE	importo vincolato	importo non vincolato	Totale
A		Attività amministrativo-didattiche	3.208,47	86.229,00	89.437,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		30.915,27	30.915,27
	A02	Funzionamento amministrativo		11.964,36	11.964,36
	A03	Didattica	1.285,00	43.099,37	44.384,37
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.548,27		1.548,27
	A06	Attività di orientamento	375,20	250,00	625,20
P		Progetti	44.429,74	23.645,67	68.075,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00		2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.429,74	18.759,19	61.188,93
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		4.427,09	4.427,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"		459,39	459,39
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			47.638,21	109.874,67	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

RIEPILOGO BUDGET

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

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	133.278,21
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.915,27
	A02	Funzionamento amministrativo	24.781,10
	A03	Didattica	61.408,37
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.548,27
	A06	Attività di orientamento	625,20
P		Progetti	84.140,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.873,93
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.107,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.159,39
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			217.918,62
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			217.918,62

IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 3.000,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Entrate 99.01 – Uscite A02-1 tipo di spesa 99/01/001 .

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Programma Annuale E.F. 2019

PROGRAMMA ANNUALE al 01/01/2019																								
A/P 2019	Categoria Destinazione 2019	Voce Dest. 2019	Attività / Progetti 2019	Aggregato 1		Aggregato 2	Aggregato 3			Aggregato 4		Aggregato 5					Aggregato 6						Aggregato 12	TOTALI
				AVANZO DI AMM.NE (Residui Attivi - Residui Passivi+ Fondo Cassa)		FINANZIAM ENTI UE	FINANZIAMENTI DELLO STATO			Finanziamenti dalla Regione		FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					CONTRIBUTI DA PRIVATI						ALTRE ENTRATE	
				Non Vincolato	Vincolato	FSE	Dotazione Ordinaria lettera A	Altri Fin. non vincolati	Altri Fin. vincolati	Non vincolati	Vincolati	Unione europea	Provincia non vincolati	Provincia Vincolati	Comune non vincolati	Comune vincolati	altre Istituzioni	famiglie volontari 01	famiglie viaggi 04	famiglie assicurazi one 05	famiglie non vincolati	famiglie altri vincolati 10	altri non vincolati	
			ENTRATE TOTALI	109.874,67	47.638,21		12.116,67					4.000,00	10.750,00		12.624,00	9.685,00	4.400,00		5.200,00		1.630,00	0,07	217.918,62	
			Disponibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A01	Fun. Generale e dec	1	Funz. Generale e decoro	30.915,27			1.000,00								4.000,00									35.915,27
			Totale Attività A01	30.915,27	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.915,27
A02	Fun Amministrativo	1	Funz. Amministrativo	11.964,36			6.866,67								1.100,00		4.400,00					450,00	0,07	24.781,10
			Totale Attività A02	11.964,36	-	-	6.866,67	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	4.400,00	-	-	-	-	450,00	0,07	24.781,10
A03	Didattica	1	Funz. Didattico generale	35.110,66			3.000,00								7.524,00									45.634,66
A03	Didattica	2	Spese di personale	7.988,71	1.285,00								6.500,00											15.773,71
			Totale Attività A03	43.099,37	1.285,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	6.500,00	-	7.524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.408,37
A05	Visite, viaggi e prog.	1	Viaggi d'istruzione - Uscite didat.		1.548,27											9.000,00								10.548,27
			Totale Attività A05	-	1.548,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.548,27
A06	Alt. Orientamento	1	Orientamento		375,20																			375,20
A06	Alt. Orientamento	2	Continuità ed Accoglienza	250,00																				250,00
			Totale Attività A06	250,00	375,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,20
			Totale Attività	86.229,00	3.208,47	-	10.866,67	-	-	-	-	-	6.500,00	-	12.624,00	9.000,00	4.400,00	-	-	-	-	450,00	0,07	133.278,21
P01	Prog. "Scientif., tecn	1	Progetto PNSD		2.000,00																			2.000,00
			Totale Progetti P01	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
P02	Prog. "Uman. e So	1	Educare alla Legalità - C.C.R.	721,64	300,00								1.500,00											2.521,64
P02	Prog. "Uman. e So	2	Alunni Stranieri	3.880,67								200,00												4.080,67
P02	Prog. "Uman. e So	3	Area Inclusione	4.941,21			750,00					300,00												5.991,21
P02	Prog. "Uman. e So	4	Educazione alle Emozioni	1.638,06	3.750,00							1.000,00	2.750,00							600,00				9.738,06
P02	Prog. "Uman. e So	5	Attività Sportive Sc. Secondaria	1.109,73																				1.109,73
P02	Prog. "Uman. e So	6	Attività Sportive Sc. Primaria	2.910,14	1.000,00							1.560,00												5.470,14
P02	Prog. "Uman. e So	7	Attività in Lingua Inglese	1.685,88	1.000,00							200,00								4.600,00		500,00		7.985,88
P02	Prog. "Uman. e So	8	Sviluppo della Persona	1.871,86	2.264,00							40,00					685,00							4.860,86
P02	Prog. "Uman. e So	9	PON Competenze di Base		34.115,74																			34.115,74
			Totale Progetti P02	18.759,19	42.429,74	-	750,00	-	-	-	-	3.300,00	4.250,00	-	-	685,00	-	-	5.200,00	-	500,00	-	-	75.873,93
P04	Prog. "Formazione e	1	Formazione e agg.to	4.427,09																				680,00
			Totale Progetti P04	4.427,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,00	5.107,09
P05	Prog. "Gare e Conco	1	Giochi Matematici	459,39								700,00												1.159,39
			Totale Progetti P05	459,39	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159,39
			Totale Progetti	23.645,67	44.429,74	-	750,00	-	-	-	-	4.000,00	4.250,00	-	-	685,00	-	-	5.200,00	-	1.180,00	-	-	84.140,41
R98	Fondo riserva		Fondo riserva				500,00																	500,00
			Totale Programmato	109.874,67	47.638,21	-	12.116,67	-	-	-	-	4.000,00	10.750,00	-	12.624,00	9.685,00	4.400,00	-	5.200,00	-	1.630,00	0,07	217.918,62	
Z01	Attività da programmare		Attività da programmare																					-
			TOTALI	109.874,67	47.638,21	-	12.116,67	-	-	-	-	4.000,00	10.750,00	-	12.624,00	9.685,00	4.400,00	-	5.200,00	-	1.630,00	0,07	217.918,62	

Isola Vicentina, 19 febbraio 2019

Il Direttore S.G.A.
Luciana Guida

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Bettanin