



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO

Via Lungo Agno Manzoni, 17 36078 VALDAGNO (VI) VIIC88000X

Telefono: 0445-401048 fax: 0445-401236 C.F.: 85001390245
VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

La presente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Bilancio Preventivo per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. l. 1 febbraio 2001 n. 44, dal D. M. 1.03.2007 n. 21, dalla legge n. 191/2009, dalla Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

- il Piano dell'Offerta Formativa annuale 2016-2017
- il Piano dell'Offerta Formativa triennale 2016-2019
- la popolazione scolastica
- il personale
- le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili per le attività.
- la necessità di rinnovare la metodologia e la didattica attraverso un uso alternato e innovativo delle tecnologie.

1^ Premessa

La presente Relazione al Programma Annuale scaturisce dagli aspetti programmatici insiti nel Piano dell'Offerta Formativa, con assoluta coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Si sottolinea che il programma annuale è inteso a rispondere ai bisogni della scuola mettendo a disposizione del personale e dei progetti le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi proposti per l'a. s. 2016/17.

2^ Premessa

La progettualità dell'Istituto Comprensivo rivela uno stretto collegamento con il territorio e con l'analisi dei fabbisogni evidenziati nei vari plessi.

Il Programma rappresenta anche l'inizio di un nuovo percorso che si snoderà nel tempo, attraverso attività e progetti realizzati e monitorati in itinere, impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

L'offerta è indubbiamente articolata su vari fronti, ma l'aspetto didattico e quello formativo rivestono un'importanza fondamentale per il successo del singolo alunno nell'ottica dello star bene a scuola, attenuando o addirittura eliminando i disagi evidenziati.

La riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare si sviluppa lungo questo asse portante che prevede un'offerta diversificata del tempo scuola, un'ampia offerta di corsi formativi e di azioni costanti e continue di sostegno ed approfondimento attraverso l'opera di docenti e di esperti esterni; il tutto finalizzato ad offrire condizioni favorevoli per il successo scolastico di tutti gli allievi.

Di pari passo si va verso un miglioramento dell'organizzazione del lavoro e la riorganizzazione dei

servizi.

Da questo punto di vista è importante l'attività di supporto dato dallo staff di direzione, composto dai docenti collaboratori e dai docenti con "Funzioni strumentali per l'offerta formativa", che ha il compito di portare l'Istituto Comprensivo ad uno standard sempre più elevato di servizio.

Da sottolineare con soddisfazione l'opera del Comitato Genitori del Plesso di Ponte Nori, che partecipa alla progettazione con proposte atte al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare riguardo all'attività teatrale.

Questo Programma rappresenta comunque la continuazione di un percorso pluriennale di sviluppo, che intende dare sempre più spazio alla sperimentazione per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, aumentare le competenze degli alunni e gestire efficacemente le informazioni.

Attività Preparatoria

La Dirigenza della Scuola ha sviluppato un'ampia attività di informazione per adeguare il sistema di gestione amministrativo-contabile alle attività previste nel Piano Offerta Formativa.

In Collegio dei Docenti e in varie riunioni dei gruppi di lavoro e delle commissioni sono stati individuati i progetti con i relativi referenti.

È emersa la necessità di una riorganizzazione anche sotto il profilo delle impostazioni strutturali, per raggiungere una maggiore coerenza con il progetto del piano delle attività.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale sempre più trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto è stato approfondito sul piano della compatibilità finanziaria.

È stato realizzato un sistema di monitoraggio sistematico delle attività e dei progetti, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

Generalità

Nella sua predisposizione, pertanto, si è cercato di investire anzitutto sull'innovazione tecnologica, per offrire strumenti flessibili della didattica e sul monitoraggio dell'offerta formativa introducendo un sistema di autovalutazione del sistema scuola.

Innovazione tecnologica

L'Istituto Comprensivo 2 di Valdagno considera il processo di innovazione con costruzione di ambienti di apprendimento, della conoscenza e dell'informazione sviluppando una didattica personalizzata, centrata sullo studente e sui suoi bisogni. Per realizzare questa finalità le classi avranno la possibilità di usufruire di una didattica flessibile con utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione e una nuova struttura multimediale, ideata e realizzata allo scopo di permettere a tutti gli alunni di conoscere e approfondire la nuova didattica del "linguaggio immersivo". Un ulteriore sviluppo sarà perquisito nella costituzione di una aula attrezzata destinata agli approfondimenti dei nuovi linguaggi informatici attraverso la robotica e la costruzione di oggetti tridimensionali grazie anche al contributo di € 4.000,00 stanziato dalla Fondazione Cariverona. Stanziamento previsto € 17.187,40.

Si sono, inoltre, attivati progetti di supporto agli alunni, agli insegnanti e ai genitori per rispondere concretamente alla richiesta didattica e formativa dello "stare bene a scuola" (stanziamento € 1.310,46 per il progetto "C'è posto per te", di € 5.538,24 per il progetto "Sportello psicopedagogico").

Prosegue, infine, l'Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale per

sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e al rispetto delle norme che tutelano la sicurezza sulle strade e sui mezzi pubblici (nessun onere per l'amministrazione).

Essendo stati realizzati i corsi di aggiornamento del personale sulla sicurezza, l'acquisto di materiale per il pronto soccorso e tutte le spese relative al rispetto della legge 626/93 e le spese per le visite da parte del Medico competente, si stanziavano € 1.871,41.

Per quanto riguarda invece l'eventuale iscrizione del personale a corsi di aggiornamento sono previsti € 350,10.

Progetto Autonomia

Nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza si prevedono progetti che spaziano dall'educazione alla mondialità, alla salute e all'apprendimento di culture diverse per uno sviluppo integrale della persona in un'ottica di orientamento ad un progetto di vita. Nell'ampliamento dell'offerta formativa è stato inserito il Progetto che prevede attività di educazione alla mondialità, alla salute, di lettorato di lingua inglese e tedesca, di educazione all'affettività, corsi di yoga per bambini della scuola primaria, di propedeutica musicale per i bambini della scuola dell'infanzia, un laboratorio espressivo musicale per le sezioni "Grandi" delle scuole dell'infanzia Don Minzoni e Castelvecchio e il Laboratorio teatrale di Pappamondo per la scuola primaria Ponte Nori che prosegue anche quest'anno. (stanziamento € 10.757,04)

La Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato, secondo l'impostazione ed i principi del D. l. n. 44 del 1 febbraio 2001, per attività e progetti.

Attività	A01	Funzionamento Amministrativo Generale
	A02	Funzionamento Didattico Generale
	A03	Spese di Personale
	A04	Spese d'Investimento

Progetti	P01	Progetto Innovazione Tecnologica
	P02	Sportello psicopedagogico
	P03	Sicurezza
	P04	Formazione e aggiornamento
	P05	C'è posto per te
	P06	Autonomia
	P07	Erasmus +

Si è dovuto però procedere ad accorpamenti di progetti rientranti nello stesso ambito, per evitare la frammentazione progettuale con conseguente difficoltà nella gestione contabile del programma.

Nell'opera di analisi della struttura dei costi, la dirigenza ha ricevuto ampia collaborazione sia dalla direzione amministrativa, sia dallo staff che dal coordinamento operato dal collaboratore vicario.

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto comprende:

- 3 scuole dell'infanzia statali: "Belfiore", "Castelvecchio" e "Don Minzoni"
- 2 scuole primarie statali: "Manzoni" e "Ponte Nori"
- 1 scuola media "Garbin"

a) L'Utenza

Gli alunni frequentanti alla data del 15 ottobre 2015 sono così suddivisi:

Scuola Media	
Plesso Garbin	516
Tot.	516
di cui alunni stranieri	87
alunni con handicap	28
Scuola primaria	
Plesso Manzoni	301
Plesso Ponte Nori	224
Tot.	525
di cui alunni stranieri	140
alunni con handicap	29
Scuola dell'infanzia	
Plesso Belfiore	106
Plesso Castelvecchio	59
Plesso Don Minzoni	78
Tot.	243
di cui alunni stranieri	96
alunni con handicap	4

Nell'Istituto rientrano tre scuole dell'infanzia paritarie:

- Scuola materna "Fondazione Marzotto"
- Scuola Materna "S. Clemente"
- Scuola Materna "Piana"

b) Le risorse professionali

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	137
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

c) Il tempo scuola

Per l'anno scolastico 2016/2017

Per la Scuola dell'Infanzia

- 1) un'articolazione settimanale dal lunedì al venerdì
- 2) apertura della scuola dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (Belfiore e Don Minzoni), dalle ore 7.45 alle ore 16,00 (Castelvecchio)

Per la Scuola Primaria

- 1) dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 16.00 (tempo pieno)
- 2) dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 13.00 senza rientri pomeridiani (25 ore)
- 3) dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 13.00 (con un rientro pomeridiano) (27 ore)
- 4) per i rientri pomeridiani è assicurata la mensa

Per la scuola Secondaria di 1° grado

- 1) dal lunedì al sabato con orario 8,00 – 13,00
- 2) dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 14,00

d) Edifici scolastici

La descrizione degli edifici è riportata nel POF nella Parte "Risorse strutturali"

La manutenzione ordinaria e straordinaria è effettuata dal Comune di Valdagno.

e) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo Le richieste di beni inventariabili

Considerato lo stanziamento di Bilancio per il 2017, si è proceduto a formulare le varie ipotesi tenendo conto delle istanze ricevute dai vari gruppi di lavoro e dai docenti, collaboratori e funzioni strumentali, ma soprattutto delle oggettive possibilità finanziarie.

Le richieste di beni inventariabili vertono principalmente su hardware informatico e su attrezzature audiovisive multimediali.

Attività e progetti

Le attività

Le attività sono state analizzate identificando

L'area A01- *funzionamento amministrativo*

L'area A02 - *funzionamento didattico*

Le spese di personale A03

Le attività di investimento A04

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e poi la scheda finanziaria mod. B.

L'esame complessivo dei progetti evidenzia un coinvolgimento omogeneo dei plessi e delle classi e l'ampia partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi mostra un coinvolgimento equilibrato delle risorse.

I progetti dell'Istituto Comprensivo

➤ **Progetto P 01 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Il Progetto prevede di realizzare gradualmente il processo di innovazione come costruzione di ambienti di apprendimento, della conoscenza e dell'informazione sviluppando una didattica centrata sullo studente e sui suoi bisogni.

Tutte le classi potranno sperimentare una didattica basata sulla flessibilità, la flipped classroom e metodologie diverse, con utilizzazione anche di una nuova struttura ideata e realizzata allo scopo di permettere a tutti gli alunni di conoscere e approfondire la nuova didattica "linguaggio immersivo". Il contributo della Fondazione Cariverona consentirà di completare il laboratorio di robotica che verrà attrezzato con una stampante tridimensionale e permetterà di sviluppare le abilità creative e le competenze informatiche degli alunni.

Spesa prevista € 17.487,40

➤ **Progetto P 02 – SPORTELLO ASCOLTO**

Il progetto prevede l'intervento di tre psicologhe a supporto degli insegnanti, delle famiglie e degli alunni per dare suggerimenti e supportare interventi educativi e preventivi. Lo sportello intende porsi come "filtro" tra la famiglia e gli operatori ULSS e verrà realizzato distintamente nella scuola dell'infanzia-primaria e nella scuola secondaria.

Spesa prevista: € 5.538,24.

Progetto P 03 - SICUREZZA

All'interno di questo progetto sono previste le spese per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento del personale sulla sicurezza e le spese per le visite periodiche obbligatorie da parte del medico preposto.

Spesa prevista: € 1.871,41

➤ **Progetto P 04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

All'interno di questo progetto sono previste le spese per eventuali iscrizioni del personale a corsi di aggiornamento

Spesa prevista: € 350,10

➤ **Progetto P 05 – C'E' UN POSTO PER TUTTI**

Il progetto prevede l'acquisto di attrezzature idonee alla valorizzazione delle differenze, all'integrazione delle disabilità e al superamento dei pregiudizi nei confronti dell'altro.

Spesa prevista: € 1.310,46.

➤ **Progetto P 06 – AUTONOMIA**

Questo progetto prevede attività di educazione alla mondialità, all'affettività, di lettorato in madre lingua inglese e tedesca, di educazione all'affettività, corsi di yoga per bambini della Scuola Primaria, di Propedeutica musicale per la scuola dell'infanzia, per uno sviluppo integrale della persona in un'ottica di orientamento ad un progetto di vita

Spesa prevista: € 10.757,04

➤ **Progetto P 07 – ERASMUS +**

Questo progetto finanziato dall'Unione Europea prevede spese relative a transnational meeting – incontri di progetto e formazione – e materiale di robotica e informatico.

Spesa prevista: € 4.166,43

Il Fondo di Riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è di € 200,00.

Gli strumenti di monitoraggio dei Progetti e delle Attività

Il monitoraggio delle attività e dei progetti verrà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

A) ENTRATE

- 1- Avanzo di amministrazione
- 2- Finanziamento dello Stato anno 2017 / totale entrate
- 3- Finanziamento Enti Locali / totale entrate
- 4- Contributi da Privati / totale entrate
- 5- Altre entrate

B) SPESE

- 1- Programmate
- 2- Da programmare
- 3- Costi fissi (A01+A02+A03+A04)
- 4- Costi Progetti
- 5- Fondo di riserva

Gruppo di progettazione e controllo

Lo staff, allargato ai docenti Funzioni Strumentali e Referenti di progetto, ha il compito di individuare gli strumenti di indagine, analisi e report per monitorare e mettere a confronto i dati numerici, in particolare:

- a) composizione utenza
- b) offerta del territorio
- c) parametri obiettivo e modalità di raggiungimento degli stessi
- d) strumenti per la comparazione e la diffusione dei dati
- e) customer satisfaction

Monitoraggio

- a) preventivo: schede di sintesi POF e mod.B
- b) in itinere: verifica, a cura del DSGA, delle spese effettive rispetto a quelle previste
- c) consuntivo: verifica del budget per la previsione del successivo programma.

Il Piano dell'Offerta Formativa

Il P.T.O.F. è stato pubblicato sul sito della scuola per essere consultato dai docenti, personale ATA e dai genitori.. Le singole attività programmate vengono comunicate e descritte dettagliatamente al personale, agli alunni e ai genitori tramite circolari interne, fogli informativi o assemblee di classe. Si potranno organizzare incontri per eventuali comunicazioni ed approfondimenti di aspetti specifici.

Ai genitori di ogni alunno iscritto alla prima sezione della scuola dell'infanzia, alla prima classe della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado verrà consegnata una sintesi del P.T.O.F. con tutte le indicazioni utili alla conoscenza della scuola dal punto di vista amministrativo, didattico, educativo ed organizzativo; il tutto per favorire un efficace utilizzo dei servizi ed una fattiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola.

L'Istituto è dotato di un sito web aggiornato al quale è possibile collegarsi per prendere visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e per conoscere le notizie fondamentali inerenti l'Istituto e i progetti significativi attivati nei vari plessi.

Il documento programmatico sulla sicurezza

Considerato l'art. 34 c.1 lett. g) e la regola 19 dell'Allegato B del D. Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che alla data del 1 marzo 2005 si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

In tale documento sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Esso contiene informazioni in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici che mediante archivi cartacei.

Sono state inoltre indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento viene aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

PROGRAMMA ANNUALE 2017

ENTRATE

Il piano dei conti prevede il seguente raggruppamento di entrate per provenienza:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto;
- 02 Finanziamenti dallo Stato;
- 03 Finanziamenti dalla Regione;
- 04 Finanziamenti da Enti locali;
- 05 Contributi da privati;
- 07 Altre entrate.

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

L'aggregato 01 si divide nelle voci: 01 Non vincolato e 02 Vincolato.

L'avanzo indicato, come risulta anche dalla situazione finanziaria al 31/12/2016, è stato determinato in € 68.957,41

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1 – Vincolato € 47.084,99

DESCRIZIONE	€	NOTE
Contributi genitori spese plessi	5.875,91	Economia es. 2016
Progetto innovazione tecnologica	15.187,40	Erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica ed economie es. 2016
Progetto Sportello ascolto	5.538,24	Economia esercizio precedente
Progetto Sicurezza	1.871,41	Economia es. precedenti
Formazione e aggiornamento	350,10	Economia esercizio 2016
Progetto "C'è un posto per tutti"	1.310,46	Avanzo es. precedente comprensiva dell' assegnazione di € 300,04 per attrezz. handicap
Progetto Autonomia	5.082,04	Economie esercizi precedenti
Progetto Erasmus +	4.166,43	Economie esercizio precedente
Progetto Sicilia Barocca	7.500,00	Quote anticipi es. 2016
Somma erronea da restituire al Comune di Valdidentro	203,00	Somma accreditata erroneamente
TOTALE	47.084,99	

3 - Non Vincolato

L'avanzo non vincolato determinato in € 21.872,42 è stato destinato come segue:

1. Funzion. Amm.vo	€ 14.237,16
2. Funzion. Didattico	€ 7.635,26
T O T A L E	€ 21.872,42

Aggregato 02: Finanziamenti dallo Stato

L'aggregato 02 si divide nelle voci: 01 Dotazione ordinaria - 02 Dotazione perequativa – 03 Altri finanziamenti non vincolati – 04 Altri finanziamenti vincolati.

Il P.A. viene redatto seguendo le istruzioni della comunicazione Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 del Ministero dell'Istruzione. Il budget a disposizione per gli 8/12 dell'esercizio 2017 è relativo al funzionamento amministrativo è stato determinato in € 19.657,33. Ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 44/2001. Si formulano pertanto le seguenti previsioni di entrata sulla base dei parametri previsti nelle tabelle ministeriali, entrambe da introitare come segue:

1. 01 Dotazione ordinaria
 - **Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 19.657,33**

Aggregato 04: Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato

Su questo aggregato non viene prevista alcuna somma.

Aggregato 03: Finanziamenti Vincolati della Regione

Su questo aggregato non viene prevista alcuna somma

Aggregato 04/05: Finanziamenti da Enti locali – comune vincolati

Su questo aggregato viene previsto il contributo del Comune di € 12.300,40 per funzioni miste come da convenzione.

Aggregato 4/6 – Altre Istituzioni

Su questo aggregato non viene prevista alcuna assegnazione.

Aggregato 05: Contributi da privati

05/01- Contributi genitori non vincolati

In questo aggregato viene prevista alcuna somma.

05/02 - Contributi genitori vincolati

In questo aggregato viene previsto il contributo dei genitori del Plesso Ponte Nori finalizzato alla realizzazione del Progetto Teatro Bottega di Pappamondo di € 1.925,00, il contributo dei genitori per il progetto Yoga scuola primaria Ponte Nori di € 2.750,00 e il Contributo dei genitori per il Progetto <propedeutica Musicale scuole infanzia di € 1.000,00. Totale previsione € 5.675,00

Aggregato 07/01: Interessi:

In questo aggregato è prevista la somma di € 0,04 corrispondente agli interessi maturati al 31.12.2016 sul c/c della Banca d'Italia.

Totale generale delle entrate: € 106.590,18

SPESE

Il prospetto delle spese è suddiviso in tre aggregati. Gli aggregati che interessano l'Istituto sono le attività e i progetti.

Aggregato A: Attività

- A01 Funzionamento amministrativo generale;
- A02 Funzionamento didattico generale;
- A03 Spese di personale;.
- A04 Spese di investimento

La voce A01 – Funzionamento amministrativo generale ha una dotazione di **€ 21.297,53** così suddivisa::

Tipo 2	Beni di consumo <ul style="list-style-type: none">➤ Carta➤ Cancelleria➤ Stampati➤ Pubblicazioni➤ Materiale tecnico specialistico➤ Materiale informatico➤ Materiale igienico sanitario	€ 807,00 € 800,00 € 200,00 € 200,00 € 1.857,53 € 1.000,00 € 3.000,00
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi (noleggio fotocopiatore, ass. ufficio) Manutenzione e riparazione Assistenza tecnico informatica Utenze e canoni	€ 2.500,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00
Tipo 4	Altre spese (postali) Spese Revisori Visite fiscali Reti Scuole	€ 600,00 € 500,00 € 100,00 € 700,00
Tipo 7	Oneri finanziari – spese bancarie	€ 1.830,00
Tipo 8	Restituzione versamenti non dovuti	€ 203,00

La voce A02 – Funzionamento didattico generale ha una dotazione di € 27.811,17 così suddivisa:

Tipo 2	Beni di consumo	
	➤ Carta	€ 600,00
	➤ Cancelleria	€ 200,00
	➤ Stampati	€ 2.500,00
	➤ Pubblicazioni	€ 1.600,00
	➤ Materiale tecnico specialistico	€ 2.000,00
	➤ Materiale informatico	€ 1.500,00
	➤ Materiale vario Plessi	€ 1.000,00
	➤ Quote Plessi	€ 5.875,91
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi –	
	➤ Organizzazione manifestazioni	€ 2.000,00
	➤ Noleggi, locazioni e leasing	€ 2.635,26
	➤ Rete Biblioteche	€ 400,00
	➤ Viaggi istruzione	€ 7.500,00

La voce A03 – Spese di personale ha una dotazione di € 12.300,40

Tipo 1	Personale – Funzioni miste	€ 12.300,40
--------	----------------------------	-------------

La voce A04 – Spese d'investimento ha una dotazione di € 3.000,00

Tipo 6	Beni d'investimento Attrezzature	€ 3.000,00
--------	-------------------------------------	------------

Aggregato P: Progetti

Questo aggregato raggruppa n. 8 progetti previsti per continuità con una dotazione di € 41.981,08 così suddivisa :

P01	Progetto Innovazione Tecnologica
P02	Sportello ascolto
P03	Sicurezza
P04	Formazione e aggiornamento
P05	C'è un posto per tutti
P06	Autonomia
P07	Erasmus +

Il progetto P01 “Progetto innovazione tecnologica” ha una dotazione di € 17.187,40 così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	
Tipo 4	Altre spese	
Tipo 5	Tributi	
Tipo 6	Beni d'investimento	€ 17.187,40

Il progetto P02 "Sportello ascolto" ha una dotazione di **€ 5.538,24** così ripartita:

Tipo 1	Personale (ore aggiuntive ins.to)	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	€ 5.538,24
Tipo 4	Altre spese(pers.non doc.)	

Il progetto P03 "Sicurezza" ha una dotazione di **€ 2.671,41** così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	€ 2.671,41
Tipo 4	Altre spese	
Tipo 5	Tributi	

Il progetto P04 "Formazione e aggiornamento" ha una dotazione di **€ 350,10** così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	€ 350,10
Tipo 4	Altre spese	

Il progetto P05 "C'è un posto per tutti" ha una dotazione di **€ 1.310,46** così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	
Tipo 4	Altre spese	
Tipo 6	Beni d'investimento	€ 1.310,46

Il progetto P06 "Autonomia" ha una dotazione di **€ 10.757,04** così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	€ 10.757,04
Tipo 4	Altre spese	
Tipo 6	Beni d'investimento	

Il progetto P07 "Erasmus +" ha una dotazione di **€ 4.166,43** così ripartita:

Tipo 1	Personale	
Tipo 2	Beni di consumo	€ 2.166,43
Tipo 3	Prestazioni di servizi da terzi	
Tipo 4	Altre spese	
Tipo 6	Beni d'investimento	
Tipo 8	Rimborsi	€ 2.000,00

Aggregato G: Gestioni economiche

Questo aggregato non interessa l'Istituto.

Aggregato R: Fondo di Riserva

Questo aggregato raggruppa solamente una voce, R98 fondo di riserva dove sono stati accantonati € 200,00 per eventuali maggiori spese.

Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna disponibilità finanziaria da programmare

PARTITE DI GIRO: ANTICIPAZIONE DAL FONDO MINUTE SPESE € 300,00.

Totale generale delle uscite: € 106.590,18

Valdagno, 25 gennaio 2017

II DIRETTORE S.G.A.
Rag. Clelia Menti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo