|  |
| --- |
| **ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G.BORTOLAN” -**  Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A  Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201 sito [www.](http://www.ic2bortolan.it)icvicenza2.gov.it  e-mail [viic872001@istruzione.it](mailto:viic872001@istruzione.it) posta certificata [viic872001@pec.istruzione.it](mailto:viic872001@pec.istruzione.it)  Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Esercizio finanziario 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Componenti Giunta Esecutiva:** | |
| Dirigente Scolastico | Prof. Mario Tedesco |
| Direttore S.G.A. | Dott.ssa Antonella Battista |
| Genitore | Dott. Masuzzo Consolato |
| Genitore | Dott. Gaino Rolando |
| Docente | Prof.ssa Lievore Emanuela |
| A.T.A. | Sig.ra Di Ronza Luisa |

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

La legge 107 del 13 luglio 2015, comunemente nota come “buona scuola”,ha introdotto il criterio della triennalità nella programmazione didattico-formativa e, conseguentemente, economico- finanziaria nella vita delle istituzioni scolastiche autonome. Tuttavia, allo stato attuale, non appare all’orizzonte la promessa riformulazione del Decreto Interministeriale relativo al regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche autonome. Pertanto, il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 si presenta nella sua veste tradizionale e risulta dunque accompagnato dalla relazione illustrativa, predisposta di fatto dal Dirigente e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d’Istituto. Essa fornisce nel dettaglio nelle singole schede di sintesi descrittive la destinazione delle risorse finanziarie assegnate alle Istituzioni Scolastiche Autonome da contributi dello Stato, di Enti Locali, da privati o da altri soggetti. Tale destinazione deve essere coerente con il POF, ora divenuto PTOF, a seguito dalla novellazione dell’art. 3 del DPR 275/99 (“Regolamento per l’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”), operata dal comma 14 della L. 107/2015.

L’offerta progettuale dell’istituto mantiene, quindi, i versanti tradizionalmente percorsi dalla scuola quali l’inclusione, l’orientamento, la pratica sportiva, la prevenzione delle dipendenze e l’educazione alla salute, che richiedono inevitabilmente un impegno sempre maggiore di risorse. Restano comunque,prioritarie le finalità istituzionali della Scuola quali lo sviluppo di competenze, nonchè, il recupero ed il potenziamento delle stesse, anche grazie all’uso delle TIC e a forme di innovazione didattica.

La scuola riceve dallo Stato, così come fissato dalla nota MIUR n. prot. 14207 del 30 settembre 2016 (“Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017”) un finanziamento pari a euro 11.584,00 per il funzionamento didattico generale per il periodo gennaio agosto 2017, ed euro 30.372,32 (lordo dipendente) per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA per il periodo gennaio - agosto 2017.

**RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.**

**DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggreg** | **Voce** | **sottovoce** | **DESCRIZIONE** | **Accertamenti** | **Complessivi** |
| **01** | **Avanzo amministrazione esercizio finanziario 2014** | | | | **71.310,12** |
| **01** | **00** | **Non vincolato** | *51.024,18* |  |
| **02** | **00** | **Vincolato** | *20.285,94* |  |
| **02** | **Finanziamenti dallo Stato** | | | | |
| **01** | **00** | **Dotazione ordinaria** | | **17.099,30** |
| **01** | *Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico* | *16.388,15* |  |
| **04** | **00** | **Altri finanziamenti vincolati** | |  |
| **01** | *Orientamento ed handicap* | *711,15* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03** | **Finanziamenti dalla Regione** | | | | |
| **03** | **00** | **Altri finanziamenti vincolati** | | **0,00** |
| **04** | **04** | **Istruzione Domiciliare** | | **4.550,00** |
| **01** |  | *4.550,00* |  |
| **04** | **Finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni** | | | | |
| **01** | **00** | **Unione Europea 18.485,00** | | **Da riscuotere** |
| **02** | **00** | **Provincia vincolati** | | **0,00** |
| **01** | **Provincia non vincolati** |  | 0,00 |
| **04** | **00** | **Comune non vincolati** | | **10.726,84** |
| **02** | *Finanziamento per spese di funzionamento* | *10.726,84* |  |
| **05** | **00** | **Comune Vincolati** | | **13.393,60** |
| **01** | *Comune Vicenza per funzioni miste* | *7.643,60* | Di cui  **294,60 da riscuotere** |
| **02** | *Comune Vicenza contributi progetti POFT* | *5.750,00* |
| **06** | **00** | **Altre Istituzioni pubbliche** | | **349,60** |
| **01** | *Università Padova* | *200,00* |  |
| **02** | *I.c.Vicenza4* | *149,60* |
| **05** | **Contributi da privati** | | | | |
| **02** | **00** | **Famiglie vincolati** | | **34.423,33** |
|  |  | | **Di cui 22,03 da riscuotere** |
| **01** | *Pagamento iscrizione* | *6.502,90* |  |
| **02** | *Contributo volontario* | *5.878,00* |  |
| **03** | *Pof* | *11.480,40* |  |
| **04** | *Riciclaggio* | *10.540,00* |  |
| **03** | **00** | **Altri non vincolati** | | **1.762,50** |
| **01** | *Acque Vicentine* | *120,00* |  |
| **02** | *Conservatorio Musica Vicenza* | *200,00* |  |
| **03** | *Frutta nelle scuole* | *142,50* |  |
|  | **04** | *London School* | *500,00* |  |
|  | **05** | *Distributori automatici* | *800,00* |  |
| **04** | **00** | **Altri vincolati** | | **4.985,39** |
| **01** | *Personale dell’Istituto per assicurazione* | *418,00* |  |
|  |  | **03** | *IPAB Progetto Insieme ce la facciamo* | *2.199,39* |  |
|  |  | **04** | *Rotary* | *2.368,00* |  |
| **07** | **Altre entrate** | | | | |
|  |  |  | |  |
|  | **01** | **00** | **Interessi attivi su depositi e conti correnti** | | **17,71** |
| **Accertate** | | | | | **105.793,27** |
|  | | | | | **71.310,12** |
| **TOTALE GENERALE ENTRATE** | | | | | **177.103,39** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggr.** | **Voce** | **DESCRIZIONE SPESE** | **COMPLESSIVI** |
| ATTIVITA’ | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 18.589,54 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 15.676,60 |
| A03 | Spese di personale | 7.643,60 |
| A04 | Spese d'investimento | 2.806,00 |
| PROGETTI | P01 | *Uscite didattiche* | 11.653,01 |
| P02 | *Sicurezza a primo soccorso* | 1.805,60 |
| P03 | *Riciclaggio libri di testo* | 9.748,25 |
| P04 | *Orientamento scolastico* | 350,00 |
| P05 | *Sport a scuola* | 6.106,65 |
| P06 | *Educazione alla salute e all’Afffettività* | 4.540,00 |
| P07 | *Accoglienza Integrazione Multicultura* | 7.039,88 |
| P08 | *Formazione e aggiornamento* | 345,00 |
| P09 | *Alunni diversamente abili* | 5.798,49 |
| P10 | *Teatro e Musichiamo* | 3.334,00 |
| P13 | *Amico Libro - Biblioteca* | 847,00 |
| P14 | *Progetto lingue* | 2996,50 |
| **TOTALE GENERALE SPESE**  **RESSIDUI PASSIVI**  **TOTALE SPESE IMPEGNATE** | | | **99.280,12**  **2.250,00**  **101.530,12** |

|  |  |
| --- | --- |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017** | **€ .75.573,27** |
| **ENTRATE ACCERTATE – SPESE IMPEGNATE = (177.103,39-101.530,12)** |  |

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PREVISIONI ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGG 01** | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016** | | **€.75.573,27** |
| *Nel Programma annuale è iscritto, come prima posta di entrata, l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio che precede quello di riferimento.*  *Esso è determinato dalla formula: Fondo di cassa + residui attivi – residui passivi*  57.535,64+ 20.287,63 – 2.250,00 = 75.573,27  Avanzo vincolato:   * PON 18.485,00 * Comune Vicenza progetti 294,60 * Contributo per attrezzature handicap 177,07 * Sport a scuola 5.042,95 * Orientamento scolastico 184,08 * Contributo riciclaggio 1.121,75 * Contributo famiglie 13.000,00 | | | |
| Voce 01 | Avanzo non vincolato | €.34.562,42 | |
|  | Avanzo vincolato | €.41.010,85 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGG 02** | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **€.11.584,00** |
| *Il totale risulta dalla somma della risorsa finanziaria, calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n.21/2007, per il periodo gennaio –agosto 2017 .* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGG 03** | **FINANZIAMENTI DELLA REGIONE** | | **€ .2.500,00** |
| La Regione Veneto finanzia Il Progetto Istruzione domiciliare diretto a garantire il diritto allo studio per alunni ospedalizzati o assenti da scuola per lunghi periodi di malattia. Mentre negli anni precedenti la Regione finanziava l’importo totale, lo scorso anno scolastico ha finanziato un terzo della spesa. Dal corrente anno scolastico il Ministero ha espressamente invitato le Istituzioni scolastiche ad integrare i finanziamenti , pertanto si è tenuto conto del probabile finanziamento da parte della Regione del 50% dell’importo previsto. | | | |
|  | Istruzione domiciliare | € .2.500,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGG 04** | **FINANZIAMENTI DAL COMUNE E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE** | | **€ .18.121,33** |
| *Il Comune di Vicenza, ad oggi non ha comunicato l’importo del contributo per le spese di finanziamento mentre ha già destinato un importo di euro 8.121,33 per le funzioni miste. La cifra prevista per spese di funzionamento corrisponde al 65% della quota riscossa nell’anno finanziario precedente. Relativamente ai progetti il Comune ha assegnato € 1.500,00 per la realizzazione del progetto “Sportello di consulenza e ascolto”; € 500,00 per il progetto Real World; € 1000,00 per il progetto Lavoriamo insieme.* | | | |
| Voce 04 | Finanziamento dal Comune per spese di funzionamento “non vincolato” | € .7.000,00 | |
| Voce 05 | Finanziamento dal Comune Vincolato   * Funzioni miste € 8.121,33 * Contributo per progetti POFT € 3.000,00 | €. 11.121,33 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGG 05** | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | | **€.24.168,00** |
| *L’entrata prevalente prevista è costituita dal contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Comprensivo 2 di Vicenza nell’anno scolastico 2018/2019.*  *Inoltre si è tenuto conto del contributo erogato alla scuola dalla ditta gestore dei distributori automatici* €.800,00 nonché dei finanziamenti rispettivamente concessi dal  *Rotary Club di Vicenza per il progetto Bicicliamo* €.868,00 *e del contributo dell’IPAB per il progetto “Insieme ce la facciamo”* €.2.500,00 | | | |
| Voce 02 | Finanziamenti da famiglie vincolati   * Assicurazione alunni €. 4.000,00 * Uscite didattiche € .4.000,00 * Riciclaggio libri € .8.000,00 * Progetti € 2.000,00 * Funzionamento €.2.000,00 | €.20.000,00 | |
| Voce 03 | Altri non vincolati   * Contributo ditta macchinette distributrici € 800,00 | €.800,00 | |
| Voce 04 | Altri vincolati   * IPAB per progetto “Insieme ce la facciamo” € 2.500,00 * Rotary Progetto Bicicliamo €.868,00 | €. 3.368,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGG 07** | **ALTRE ENTRATE** | | **€.0.06** |
| *La cifra trova destinazione nell’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale* | | | |
| Voce 01 | Interessi attivi su depositi e C/C | €.0.06 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALE GENERALE ENTRATE** | **€ .131.946,66** |

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PREVISIONI SPESE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELLA DELLE SPESE PREVISTEè** | Aggr. | Voce | ***DESCRIZIONE*** | **Dotazione** |
| **A** |  | **Attività** |  |
|  | **A01** | Funzionamento amministrativo generale | **19.794,68** |
|  | **A02** | Funzionamento didattico generale | **19.469,07** |
|  | **A03** | Spese di personale | **8.621,33** |
|  | **A04** | Spese d'investimento | **6.000,00** |
| **P** |  | **Progetti** | **75.701,78** |
|  | **P01** | *Uscite didattiche* | **7.000,00** |
|  | **P02** | *Sicurezza e Primo soccorso* | **3.000,00** |
|  | **P03** | *Riciclaggio libri di testo* | **9.121,75** |
|  | **P04** | *Orientamento scolastico* | **1.184,08** |
|  | **P05** | *Sport a scuola* | **7.042,95** |
|  | **P06** | *Educazione alla Salute e all’affettività* | **6.500,00** |
|  | **P07** | *Accoglienza Integrazione Multicultura POFT* | **6.500,00** |
|  | **P08** | *Formazione e aggiornamento* | **4.000,00** |
|  | **P09** | *Alunni diversamente abili* | **5.868,00** |
|  | **P10** | *Arte Teatro e Musichiamo* | **4.000,00** |
|  | **P11** | *PON* | **18.485,00** |
|  | **P13** | *Amico Libro Biblioteca* | **1500,00** |
|  | **P14** | *Lingue straniere* | **1500,00** |
| **R** | **R98** | **Fondo di riserva** | **579,20** |
| **Z** | **Z01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | **1.780,60** |
|  |  | ***TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DI Z01*** | **130.166,06** |
|  |  |  | ***TOTALE A PAREGGIO*** | **131.946,66** |

|  |
| --- |
| ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 01** | | **Funzionamento amministrativo generale** | | | | |
| *Nel presente allegato sono previste le spese per la gestione amministrativa di carattere generale ( vedi: segreteria digitale, sito web, consulenza informatica per la segreteria, acquisto di cancelleria, abbonamenti a riviste, materiale igienico sanitario, spese postali e bancarie, noleggio e manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature uffici rimborso spese revisori del Conti).* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | €.6.781,82 | 02 | Beni di consumo | € .12.173,88 |
| 02 | Finanziamento dello Stato | | € .5.212,80 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € .5.700,00 |
| 04 | Finanziamento del Comune non vincolato | | € .7.000,00 | 04 | Altre spese | € .1920,80 |
| 05 | Altri non vincolati | | €. 800,00 |  |  |  |
| 07 | Interessi attivi C/C | | € 0,06 |  |  |  |
|  |  | | **€.*1*9.794,68** |  |  | **€.*1*9.794,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 02** | | **Funzionamento didattico generale** | | | | |
| *In questo aggregato sono riportate le spese previste per finanziare il funzionamento didattico generale, non legate a specifici progetti. In particolare, vengono previsti acquisti per rinnovi di modesta entità, registro elettronico, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per noleggio fotocopiatori nei plessi, . Inoltre viene inserita la voce di spesa relativa all’assicurazione infortuni RC, finanziata dalle quote versate dalle famiglie dai docenti e dal personale scolastico.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € .3.500,00 | 02 | Beni di consumo | € 15.469,07 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € .4.177,07 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 4.000,00 |
| 02 | Finanziamento dello Stato | | € 5.792,00 |  |  |  |
| 05 | Famiglie vincolato | | €6.000,00 |  |  |  |
|  |  | | **€.*1*9.469,07** |  |  | **€.*1*9.469,07** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 03** | | **Spese di personale** | | | | |
| *Quota finanziata dal Comune di Vicenza per liquidare le funzioni miste al personale ATA.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € .500,00 | 01 | Personale | € .8.621,33 |
| 04 | Finanziamento del Comune vincolato | | € .8.122,33 |  |  |  |
|  |  | | **€.8.621,33** |  |  | **€.8.621,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 04** | | **Spese di investimento** | | | | |
| *Per finanziare le prevedibili spese di investimento si è utilizzato parte dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | €.3.000,00 | 06 | Beni d’investimento | €.6.000,00 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | €.3.000,00 |  |  |  |
|  |  | | **€.6.000,00** |  |  | **€.6.000,00** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **A 05** | | **Manutenzione edifici** | | | | |
|  | | *Non viene iscritta alcuna somma in quanto la manutenzione degli edifici è gestita dal Comune di Vicenza.* | | | | |

**PROGETTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 01** | | **Uscite didattiche** | | | | |
| *Le uscite didattiche sono finanziate dai contributi degli alunni;* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | €.7.000,00 |
| 05 | Finanziamento famiglie vincolato | | €4.000,00 |  |  |  |
|  |  | | **€.7.000,00** |  |  | **€.7.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 02** | | **Sicurezza e Primo soccorso** | | | | |
| *Il finanziamento è destinato principalmente alla remunerazione del R.S.P.P. d’Istituto ed alla formazione del personale prevista con Sicurrete di Vicenza.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € 3.000,00 | 01 | Personale | €.2.000,00 |
|  |  | |  | 02 | Beni di consumo | €.1.000,00 |
|  |  | | **€ 3.000,00** |  |  | **€ 3.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 03** | | **Riciclaggio libri di testo** | | | | |
| *Il progetto del “riciclaggio dei libri” è iniziato nel 1987 ed è una tradizione consolidata per la scuola secondaria di primo grado “Bortolan”; permettendo un risparmio alle famiglie di circa il 50% del prezzo di copertina. Gli insegnanti responsabili del progetto verranno retribuiti con il FIS.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € 1.121,75 | 02 | Beni di consumo | € 9.121,75 |
| 05 | Finanziamento famiglie vincolato | | € 8.000,00 |  |  |  |
|  |  | | **€ 9.121,75** |  |  | **€ 9.121,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 04** | | **Orientamento Scolastico** | | | | |
| *Il finanziamento è determinato da un contributo finalizzato del Ministero della Pubblica Istruzione e dall’avanzo di amministrazione . La scuola fa parte della rete Orientainsieme.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | €.784,08 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | €.184,08 | 04 | Altre spese | €.400,00 |
|  |  | | **€ 1.184,08** |  |  | **€ 1.184,08** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 05** | | **Sport a scuola** | | | | |
| *La realizzazione del progetto comporta il trasporto degli alunni dalla scuola primaria “Magrini” alla palestra della scuola secondaria di I° “Bortolan”, servizio finanziato con l’avanzo di amministrazione in attesa di esito positivo della richiesta di contributo inoltrata al Comune di Vicenza.Nell’ambito dello stesso progetto sono previste, inoltre, spese per l’ acquisto di materiale per attività sportive.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € .2000,00 | 02 | Personale | €.300,00 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € .5.042,95 | 03 | Beni di consumo | € .392,95 |
|  |  | |  |  | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 6.350,00 |
|  |  | | **€ 7.042,95** |  |  | **€ 7.042,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 06** | | **Salute e affettività** | | | | |
| *Trova continuità anche nel corrente anno scolastico il Progetto Sportello ascolto, interessante la scuola Bortolan, attraverso il quale viene fornita l’attività di consulenza ed ascolto con uno psicologo, destinata agli alunni, ai docenti ed ai genitori. I costi sono, in parte, a carico del Comune di Vicenza (€1.500,00) e in parte dell’avanzo di amministrazione.*  *Il progetto “ Educazione Affettività”, pure riproposto, è finanziato dall’avanzo di amministrazione, ed è finalizzato a far acquisire agli scolari delle classi finali dei plessi delle primarie e agli alunni della secondaria dell’I.C. 2 maggior consapevolezza sulla propria crescita personale favorendo la riflessione e la condivisione di alcuni aspetti relativi all’affettività e sessualità.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | €3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 6.500,00 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | €2.000,00 |  |  |  |
| 04 | Finanziamento del Comune vincolato | | € 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | | **€ 6.500,00** |  |  | **€ 6.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 07** | | **Integrazione Multicultura** | | | | |
| *L’istituto ha aderito ai progetti “Real World” e “Lavoriamo insieme” finanziati dal Comune di Vicenza’ e al progetto Insieme ce la facciamo finanziato dall’IPAB.* Si tratta di progetti che *valorizzano le diversità interculturali creando condizioni di accoglienza e integrazione, favorendo l’alfabetizzazione e la scolarizzazione degli alunni migranti*  *L’istituto aderisce alle reti:*   * *Intreccio di fili colorati;* * *Tutti in campo senza riserve! Rom/Sinti: vicini di banco.*   *Gli insegnanti responsabili del progetto verranno retribuiti con il FIS.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|  |  | |  | 01 | Personale | € 5.000,00 |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | €.1500,00 |  | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 1.000,00 |
| 04 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € 1.000,00 | 03 | Altre spese | € 500,00 |
| 04 | Finanziamento del Comune vincolato | | €.1.500,00 |  |  |  |
| 05 | Altri vincolato | | € 2.500,00 |  |  |  |
|  |  | | **€ 6.500,00** |  |  | **€ 6.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 08** | | **Formazione e aggiornamento** | | | | |
| *Vengono imputate al presente aggregato tutte le spese inerenti alla formazione e aggiornamento sulle metodologie e ordinamenti per tutto il personale scolastico in servizio. Rientra nell’aggregato la quota per l’adesione alla RTS Vicenza che organizza corsi per il personale delle scuole aderenti alla rete.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € 4.000,00 | 01 | Personale | € 2.500,00 |
|  |  | |  | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 1.000,00 |
|  |  | |  | 04 | Altre spese | € 500,00 |
|  |  | | **€ 4.000,00** |  |  | **€ 4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 09** | | **Inclusione e alunni diversamente abili** | | | | |
| *Il progetto è rivolto agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, di autonomia, di relazione e di integrazione, tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.*  *Inoltre è compreso in quest’ambito il Progetto “Istruzione domiciliare” finanziato dalla Regione Veneto.*  *Il Rotary finanzia il progetto”Bicicliamo! Laboratorio di riciclaggio creativo ”* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | € 2.500,00 | 01 | Personale | € 3.500,00 |
| 03 | Finanziamento della Regione vincolato | | € 2.500,00 | 02 | Beni di consumo | € 368,00 |
| 04 | Altri vincolati | | € 868,00 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 1.800,00 |
|  |  | |  | 04 | Altre spese | € 200,00 |
|  |  | | **€ 5.868,00** |  |  | **€ 5.868,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 10** | | **Arte Teatro e Musichiamo** | | | | |
| *Il progetto è diretto a promuovere la conoscenza della storia del territorio locale attraverso le sue maggiori evidenze archeologiche ed artistiche. L’attività progettuale comprende sia la visita a siti e musei, sia l’esperienza di laboratori artistici e teatrali. Il progetto Musichiamo ha l’obiettivo di sviluppare l’orecchio musicale, il senso ritmico, l’ascolto attivo della musica e della voce, la capacità di intonazione, la creatività musicale, l’uso dello strumento didattico. Il progetto ha avuto ulteriore impulso grazie all’arrivo di risorse di personale docente sull’organico di potenziamento.* | | | | | | |
| Entrate | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € 2.000,00 | 02 | Beni | € 100,00 |
| 05 | Famiglie vincolato | | € 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 3.800,00 |
|  |  | |  | 04 | Altre spese | € 100,00 |
|  |  | | **€ 4.000,00** |  |  | **€ 4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 11** | | **PON** | | | | |
| *Fondi strutturali Europei 2014 /2020 Realizzazione di ambienti digitali rete Lan/WLan IC Vicenza2.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|  |  | |  |  |  |  |
| 04 | Unione Europea | | € 18.485,00 | 02 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 18.485,00 |
|  |  | | **€ 18.485,00** |  |  | **€ 18.485,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 13** | | **Amico libro** | | | | |
| *Il progetto “Amico libro” ha come obiettivo la promozione tra gli alunni dell’abitudine alla lettura. Gli insegnanti responsabili del progetto verranno retribuiti con il FIS . In questo aggregato è compreso l’importo dell’adesione alla rete interbibliotecaria che ha come scuola capofila l’I.I.S. “U. Masotto” di Noventa Vicentina. Si prevede di acquistare testi di lettura per le fasce di età dei diversi ordini di scuola dell’IC 2* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | € 1.500,00 | 02 | Beni di consumo | € 1.000,00 |
|  |  | |  | 03 | Altre spese | € 500,00 |
|  |  | | **€1.500,00** |  |  | **€1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 14** | | **A Progetto lingue straniere** | | | | |
| *Per potenziare, nel quadro delle competenze chiave, fissate dall’Unione Europea, la comunicazione in inglese e nelle altre lingue comunitarie sono stati attivati progetti di lettorato con l’ausilio di docenti madre lingua, presso la scuola secondaria Bortolan.* | | | | | | |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr | Descrizione | | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | €.500,00 | 02 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | €.1. 500,00 |
|  | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | €.1.000,00 | 03 |  |  |
|  |  | | **€1.500,00** |  |  | **€1.500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R** | **Fondo di riserva** | **€.579,20** |
|  |  |  |
|  | *Per il fondo di riserva, visto il limite massimo del 5% previsto dall’art.4 comma 1 del D.I. N.44/2001 si iscrive l’importo di € 579,20* | |
| **Z 01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | **€ .1.780,60** |
|  |  | |
| **99/01** | **Fondo Minute Spese** | **€ 300,00** |
|  | *Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 tipo di spesa 99/01/001* | |

Vicenza, 19 gennaio2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Direttore S.G.A.  Antonella Battista |  | Il Dirigente Scolastico |
|  |  | Prof. Mario Tedesco |