



## **ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)

Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263

[www.icpreganziol.gov.it](http://www.icpreganziol.gov.it)

[segreteria@icpreganziol.gov.it](mailto:segreteria@icpreganziol.gov.it) - [tvic81300t@istruzione.it](mailto:tvic81300t@istruzione.it)



# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO**

# **2017**

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**  
 proposto dalla Giunta Esecutiva del 20.01.2017

**Premessa**

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi ed alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2016, redatto secondo le indicazioni impartite dalla nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX.

Normativa di riferimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.M. 44/01	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)
Legge 107/15	"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
D.M. 834/15	"Parametri fondo funzionamento e alternanza scuola lavoro" con cui sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze condizioni del sistema scolastico. Il Decreto stabilisce le nuove regole per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.
Nota M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – Uff. IX - prot. n. 14207 del 29.09.16	"Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2015 periodo gennaio-agosto 2016" l'esplicito richiamo che la risorsa finanziaria assegnata è stata determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 per quanto concerne funzionamento. Rappresenta risorsa assegnata per il funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2016, il finanziamento di € 18.829,51 quale dotazione ordinaria da iscriversi in entrata nel mod. A in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 dotazione ordinaria".

**Notizie sull'Istituto e sul territorio**

L'Istituto Comprensivo si colloca nel comune di Preganziol: un centro di circa 17.000 abitanti che si sviluppa intorno al Terraglio: lo storico asse stradale che unisce Mestre a Treviso; localizzato in una posizione quasi intermedia tra i due centri e divenuto area di intenso sviluppo economico ed edilizio, nonché di significativa immigrazione.

Vi sono due componenti del flusso migratorio:

- famiglie provenienti dai centri urbani di Mestre e Treviso che rendono l'area sempre più assimilabile alla periferia delle due città;
- lavoratori e famiglie provenienti da Paesi esterni all'area comunitaria.

I due tipi di immigrazione contribuiscono in modo diverso a modificare le caratteristiche della popolazione del paese che, nel corso di pochi decenni, da centro rurale si è trasformato in centro commerciale e neoindustriale: dalle città vicine giunge una popolazione giovane che si caratterizza per un livello socio-culturale medio; dai Paesi extracomunitari vi è un importante flusso in entrata di popolazione che richiede specifici interventi di accoglienza, mediazione culturale e linguistica.

Se a questo si aggiungono le profonde trasformazioni economiche che interessano l'area di Preganziol e tutta la provincia di Treviso, ne risulta un contesto molto dinamico e in via di forte mutamento, che rende complesso il raggiungimento di un sistema di valori condiviso.

L'Istituto svolge la sua attività didattica educativa in otto diversi plessi:

- n. 2 scuole dell'infanzia, una a Preganziol e l'altra nella frazione di Frescada;
- n. 5 scuole primarie, rispettivamente a Preganziol e nelle frazioni di Santrovaso, Sambughè, Frescada est e Frescada ovest;
- n. 1 scuola secondaria di primo grado sita a Preganziol, anche sede degli uffici.

## Dati generali relativi all'istituto

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### a) popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	210		210	210	6	23,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	123		101	22	123	3	0	20,50
Seconde		6	2	8	142		112	30	142	5	0	17,75
Terze		6	2	8	152		110	42	152	4	0	19,00
Quarte		5	2	7	138		102	36	138	1	0	19,71
Quinte		5	2	7	145		125	20	145	7	0	20,71
Pluriclassi											0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>150</b>	<b>700</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19,44</b>
Prime		6	1	7	153		135	18	153	7	0	21,86
Seconde		6		6	142		142		142	2	0	23,67
Terze		5	1	6	135		120	15	135	7	0	22,50
Pluriclassi											0	21,86
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>33</b>	<b>430</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>22,63</b>

b) personale in organico

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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	2
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>143</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

## Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Come risulta dal modello D (art. 3 comma 2 D.I. 44) allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 90.364,80** distinto in € 28.902,86 per la parte vincolata ed € 61.461,94 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

- fondo cassa al 31/12/2016 ..... € 75.341,24
  - residui attivi a fine esercizio..... € 24.253,13
  - residui passivi a fine esercizio ...- € 9.229,57
- € 90.364,80

L'avanzo vincolato è dovuto a:

- € 447,83 finanziamento MIUR per Orientamento;
- € 1.900,29 contributo genitori per uscite didattiche;
- € 4.575,00 contributi genitori per progetti scuola secondaria;
- € 3.882,50 contributi da privati per progetto ECDL;
- € 167,23 finanziamento MIUR per acquisto attrezzature disabilità;
- € 17.930,01 finanziamento MIUR per PON rete lan Wlan (scadenza progetto 31.01.17)

### Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

#### - Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria, calcolata in base al DM n. 834/15 e L. 107/2015, comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale del 29.09.2016, prot. n. 14207 (Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017 – a.s. 2016/17), ammonta ad **€ 20.641,33** ed è stata così esplicitamente determinata:

- Quota per il Funzionamento amministrativo - didattico:
    - quota per alunno ..... 17.986,67 €
    - quota fissa per istituto ..... 1.333,33 €
    - quota per sede aggiuntiva ..... 933,33 €
    - quota per alunno diversamente abile 340,00 €
    - quota per le classi terminali ..... 48,00 €
- 20.641,33 €

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione del programma annuale.

#### Cedolino Unico

- L'ulteriore somma di € 43.187,34 lordo dipendente per la retribuzione accessoria, determinata in base all'ipotesi di CCNI del 24 giugno 2016, per il periodo gennaio-agosto non viene prevista in bilancio in quanto erogato tramite Cedolino unico.

Essa comprende:

- FIS ..... 35.168,32 €
- Funzioni strumentali ..... 3.953,22 €
- Incarichi specifici ATA ..... 2.055,42 €
- Ore eccedenti..... 2.010,38 €

- Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie, in quanto nell'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA.

- *Altri finanziamenti*

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni della dotazione finanziaria. In particolare, potranno essere disposti finanziamenti, da accertare o meno nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (Legge 440/1997);
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

\*\*\*

Altre informazioni

Mensa L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali.
Accertamenti medico-legali L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà effettuare alcun esborso per le visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio alcuna previsione di entrata e di spesa al riguardo.
TARSU/TIA Sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

**Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione**

- *Altri finanziamenti vincolati*

Alla data di predisposizione del PA non sono previsti finanziamenti da parte della Regione Veneto.

**Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

- *Comune vincolati*

Il Comune di Preganziol eroga all'Istituto un contributo di € 20.000,00 destinato al sostegno delle attività didattiche e formative, precisamente vincolato a:

- € 17.300,00 per progetti educativi rivolti agli alunni di scuola secondaria di primo grado denominati "Le emozioni di scegliere", "Studio assistito", "Spazio ascolto" e "Contrasto stereotipi di genere";
- € 2.700,00 per uscite didattiche ed i viaggi di istruzione in quanto le prenotazioni ed il pagamento degli scuolabus utilizzati per alcune uscite, che fino allo scorso anno veniva gestito direttamente dal Comune, è passato di competenza all'Istituto.

- *Comune non vincolati*

- € 15.000,00 a sostegno del funzionamento amministrativo e all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per le scuole pubbliche del territorio comunale.

**Aggregato 05 – Contributi da privati**

- *Famiglie non vincolati*

Viene prevista un'entrata di € 45.520,00 quale contributo volontario delle famiglie degli alunni da destinarsi al miglioramento dell'offerta formativa, assicurazione, diario, facile consumo,

ecc..

Il Consiglio di Istituto ha fissato il contributo volontario in € 40,00 ad alunno: tale importo viene assegnato in parte ad ogni plesso che potrà disporre liberamente per l'acquisto del materiale di facile consumo ed in parte destinato al funzionamento didattico generale.

Pertanto per ogni plesso viene prevista la seguente entrata, calcolata sul numero degli iscritti nel corrente a.s.:

- Arcobaleno1 Frescada € 2.516,00
- Arcobaleno2 Preganziol € 1.054,00
- Giovanni XXIII Capoluogo € 4.914,00
- Franchetti Santrovaso € 1.008,00
- Tegon Sambughè € 1.036,00
- Comisso Frescada Ovest € 1.386,00
- Feltre Frescada Est € 1.456,00
- Foscolo Secondaria € 2.150,00

Per un totale di € 15.520,00

La rimanente somma di € 20.000,00 è destinata al funzionamento didattico e sarà oggetto di variazione in relazione agli effettivi introiti delle iscrizioni a.s. 2017/18.

- *Famiglie vincolati*

Viene previsto l'importo di € 10.000,00 quale contributo delle famiglie per uscite didattiche e viaggi d'Istruzione.

### **Aggregato 99 – Partite di giro**

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che viene quantificato in **€ 250,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A.

\* \* \*

Quanto illustrato viene qui di seguito schematicamente riprodotto:

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Importi</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>90.364,80</b>
	01	Non vincolato	61.461,94
	02	Vincolato	28.902,86
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>20.641,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	20.641,33
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>35.000,00</b>
	04	Comune non vincolati	15.000,00
		Comune vincolati	20.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>45.520,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	35.520,00
	02	Famiglie vincolati	10.000,00
	03	Altri non vincolati	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale Entrate</b>	<b>191.526,13</b>

\* \* \*

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma

Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva previsto dall' art. 4 del D.I. 44/2001 è stato iscritto nel P.A per un importo di **€ 441,33** pari al 2,14% (limite 5%) della dotazione ordinaria comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale del 29.09.2016, prot. n. 14207, prelevato dalla dotazione ordinaria.

### **Aggregato A – Attività**

#### **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in **€ 25.200,00** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 11.000,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 10.200,00 Dotazione ordinaria – PA 2017;
- € 4.000,00 Contributo del Comune.

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, materiale igienico sanitario, stampati, riviste, testi normativi, spese postali ecc.

#### **A02 - Funzionamento didattico generale.**

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in **€ 45.000,00** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 10.000,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato
- € 10.200,00 Dotazione ordinaria – PA 2017;
- € 5.000,00 Contributo del Comune
- € 20.000,00 Contributo volontario delle famiglie per ampliamento offerta formativa.

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, all'acquisto del diario in dotazione e da destinare a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, carta per fotocopiatori, spese relativa al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi dei plessi scolastici, partecipazione a reti di scuole, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

#### **A03 - Spese di personale**

Nessuna spesa viene prevista in tale capitolo.

Le supplenze brevi, gli incarichi specifici e per le funzioni strumentali ed il Fis vengono liquidati direttamente a "Cedolino Unico" e pertanto i relativi importi non risultano più iscritti a bilancio.

#### **A04 – Spese di investimento**

Le spese di investimento vengono stimate in **€ 25.000,00** e vengono finanziate come segue:

- € 20.000,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 5.000,00 Contributo del Comune.

In questa voce sono previste le spese relative all'acquisto di materiale hardware da inventariare, strumenti musicali, mobili ed arredi, impianti e macchinari.

Uno degli obiettivi dell'Istituto è l'allestimento dell'aula magna situata presso la scuola secondaria di primo grado dotandola di impianto audio, videoproiettore e schermo di proiezione adatti alla dimensione della sala.

Parte della disponibilità finanziaria verrà destinata, inoltre, all'acquisto di LIM e apparecchiature informatiche ad uso della didattica proseguendo il progetto di potenziamento delle dotazioni informatiche ad uso degli alunni nei vari plessi.

Inoltre si intende dare seguito al processo di dematerializzazione documentale, incidendo sulla perdita di fisicità degli archivi, costituiti da documentazione cartacea e la loro sostituzione con documenti informatici. L'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e didattici con la finalità di renderli anche maggiormente consultabili incidendo inoltre sul risparmio di carta.

### **A05 - Manutenzione edifici**

Gli interventi diretti alla manutenzione degli edifici scolastici vengono posti in essere direttamente dall'Amministrazione Comunale pertanto non viene prevista alcuna spesa a carico dell'Istituto.

### **Aggregato P – Progetti**

#### **P01 – Progetti Ampliamento dell'offerta formativa IPS**

L'erogazione delle risorse è destinata alla attuazione del POF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Al progetto vengono assegnate più sottovoci, una per plesso, con lo scopo di meglio evidenziare sia risorse assegnate in entrata che la gestione delle spese nella realizzazione dei diversi progetti.

Di ogni specifico progetto correlato al progetto P01 si riportano di seguito gli elementi distintivi e la scheda entrata ed uscita.

Complessivamente il P01 prevede una voce di spesa pari ad **€ 26.875,00** così finanziata:

- € 4.575,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
- € 6.780,00 Avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 15.520,00 Famiglie non vincolati.

#### **Scuola dell'infanzia**

I progetti qui di seguito riportati sono relativi alla due scuole dell'infanzia e sono finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuali rivolte specificamente ai piccoli alunni, precisando che il finanziamento relativo all'aggregato "Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso.

#### **P01/01 – Scuola infanzia "Arcobaleno1" Frescada**

La spesa per Scuola dell'infanzia Arcobaleno 1 viene determinata in € 2.686,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 170,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 2.516,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 17,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo (cancelleria, giochi didattici ecc.) in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **P01/02 – Scuola infanzia "Arcobaleno2" Preganziol**

La spesa per Scuola dell'infanzia Arcobaleno 2 viene determinata in € 1.114,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 60,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.054,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 17,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo (cancelleria, giochi didattici ecc.) in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **Scuola primaria**

Si riportano di seguito i progetti relativi alla cinque scuole primarie finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuali rivolte specificamente agli alunni, precisando che il

finanziamento relativo all'aggregato "Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso.

#### **P01/03 – Scuola primaria "Giovanni XXIII" Preganziol**

La spesa per scuola primaria Giovanni XXIII viene determinata in € 6.224,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 1.310,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 4.914,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 14,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **P01/04 – Scuola primaria "Franchetti" Santrovaso**

La spesa per scuola primaria Franchetti viene determinata in € 1.648,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 640,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.008,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 14,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **P01/05 – Scuola della scuola primaria "Tegon" Sambughè**

La spesa per scuola primaria Tegon viene determinata in € 2.156,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 1.120,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.036,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 14,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **P01/06 – Scuola primaria "Comisso" Frescada ovest**

La spesa per scuola primaria Comisso viene determinata in € 1.806,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 420,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.386,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 14,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **P01/07 – Scuola primaria "V. da Feltre" Frescada est**

La spesa per scuola primaria Da Feltre viene determinata in € 2.526,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 1.070,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.456,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 14,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dagli insegnanti.

#### **Scuola secondaria di 1° grado**

Si riportano di seguito i progetti relativi alla scuola secondaria di primo grado finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività progettuali rivolte specificamente ai alunni, con

particolare riguardo ai progetti relativi al potenziamento delle lingue straniere e dei progetti correlati all'attività motoria.

Anche per questo progetto si precisa che il finanziamento relativo all'aggregato "Famiglie non vincolati" è stato calcolato facendo riferimento alla popolazione scolastica frequentante l'anno scolastico in corso; per all'aggregato "Famiglie vincolati" si fa riferimento al contributo per i progetti a carico delle famiglie

### **P01/08 – Scuola della scuola secondaria di primo grado "Foscolo"**

La spesa per scuola secondaria viene determinata in € 8.715,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 1.990,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 4.575,00 Avanzo di Amministrazione vincolato in quanto destinato ai progetti (laboratorio teatrale, fotografia, nuoto, Spoken english)
- € 2.150,00 Famiglie non vincolati per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolato attribuendo € 5,00 per ogni alunno iscritto nel corrente anno scolastico.

L'importo potrà essere utilizzato per il facile consumo in base alla progettazione ed alle attività svolte dai professori.

### **P02 – Sicurezza e Formazione figure sensibili**

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Il progetto prevede l'effettuazione di evacuazioni con la collaborazione della Protezione civile, la predisposizione e il controllo delle cassette di primo soccorso.

Vengono in questo progetto assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti. Da questo fondo si attingono anche le risorse per il pagamento della prestazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente incaricato.

L'impegno di spesa è di **€ 5.000,00** interamente finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

### **P03 – ECDL**

L'Istituto Comprensivo di Preganziol aderendo alla rete ECDL istituita presso l'Istituto Comprensivo di Altivole, in considerazione dell'importanza che riveste l'uso del Computer nella fase adolescenziale, è diventato **Test Center** ed è sede accreditata per svolgere i 7 esami previsti per la certificazione delle competenze informatiche, offrendo gratuitamente a tutti i ragazzi che frequentano la scuola Secondaria di Preganziol, i corsi per acquisire, correggere e/o migliorare la conoscenza del Computer e delle sue applicazioni.

L'**ECDL** (European Computer Driving Licence) è un certificato riconosciuto a livello internazionale comprovante una conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare le applicazioni standard più diffuse come videoscrittura, fogli di calcolo, database, presentazioni ed internet. I partecipanti dovranno sostenere la spesa sia per l'acquisto della Skill card sia la quota fissata dall'ente certificatore AICA per ogni esame che verrà effettuato.

La formazione è aperta anche agli adulti in prima istanza la personale scolastico e successivamente agli utenti esterni.

In considerazione che alcuni corsi sono già iniziati viene assegnata l'importo di **€ 3.882,50** finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato a copertura delle spese per prestazioni di servizi da parte di terzi.

### **P04 – Formazione del personale**

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'uso delle LIM. Le linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto prevedono infatti di proseguire un deciso impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di una didattica più efficace.

Il progetto prevede un impegno di spesa di **€ 5.000,00** destinato alla formazione del personale Docente ed ATA, con l'obiettivo di intraprendere un percorso di formazione continua e finanziato interamente con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

### **P05 – Ascolto, supporto e oriento**

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo. Il Comune di Preganziol sostiene lo sviluppo dei progetti di orientamento, spazio ascolto, studio assistito e Contrasto agli stereotipi di genere. La risorsa finanziaria assegnata è pari ad **€ 17.747,83** di cui:

- € 447,83 Avanzo vincolato dovuto al finanziamento MIUR per l'orientamento degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;
- € 17.300,00 Comune vincolati per il sostegno dei progetti indicati.

La somma è destinata a coprire le spese di personale (interno o esterno) che seguirà i progetti nel corso dell'anno scolastico 2016.17 ed eventuali spese di materiali/cancelleria che si dovessero rivelare necessarie.

### **P06 – Accoglienza alunni stranieri**

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Il progetto prevede un impegno di spesa di **€ 1.174,17** finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

### **P07 – Sostegno per crescere insieme**

La scuola si impegna ad accompagnare nel loro percorso gli alunni diversamente abili e i loro gruppi classe, proponendo azioni di integrazione nei vari ambiti educativi e didattici.

Il progetto viene finanziato per **€ 2.6750,00** come segue:

- € 167,23 Avanzo vincolato (finanziamento MIUR per acquisto attrezzature disabilità)
- € 2.507,77 Avanzo non vincolato.

I fondi stanziati permettano di acquistare sussidi e materiali accessibili a tutti da utilizzare nelle varie attività didattiche.

### **P08 – PON FESR-10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-11 Lan Wlan**

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intitolato "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Il progetto iniziato lo scorso anno scolastico è finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

L'istituto ha ottenuto un finanziamento di **€ 17.930,01** che viene iscritto a bilancio come avanzo vincolato (finanziamento europeo). Tale importo è destinato al pagamento delle forniture e delle spese generali elencate nella piattaforma "gestione interventi".

Il progetto, per quanto attiene alla gestione degli interventi si concluderà il 31.01.2017.

## **P09 – PON FESR-10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-34 Ambienti Digitali**

Progetto rientrante nel Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca diretto alla "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Il progetto viene tenuto aperto per la gestione dei residui attivi e passivi.

### **P10 – Uscite didattiche e viaggi d'istruzione**

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi (vedi C.M. 291/92 e 623/96).

Viene prevista una spesa di **€ 15.600,29** coperta dalla seguenti entrate:

- € 1.900,29 Avanzo vincolato (versamenti delle famiglie per uscite già in essere);
- € 2.700,00 Comune vincolati (per il pagamento di trasporti uscite didattiche);
- € 1.000,00 Comune non vincolati. Tale somma viene destinata al fondo di riserva per intervenire a supporto delle situazione di disagio economico degli alunni e per permettere a tutti di partecipare alle uscite preventivate;
- € 10.000,00 Famiglie vincolati.

Il progetto ha lo scopo di dare maggiore chiarezza nella gestione contabile, sia delle voci di entrate, che delle varie tipologie di spesa, nonché un riscontro immediato dell'andamento e della evoluzione delle spese connesse alle uscite didattiche ed ai viaggi d'istruzione (pullman, entrata ai musei, servizio guide, pernottamenti ecc..)

### **P11 – English Camp**

L'English Camp è un progetto di istituto oramai ultra-decennale rivolto ad alunni compresi tra gli 8 e i 13 anni, ai quali viene offerta l'opportunità di potenziare le abilità linguistiche in inglese con lezioni proposte da insegnanti madrelingua e con attività varie (sportive, manuali e ricreative) guidate da esperti leader.

La formula coinvolgente e divertente incoraggia a dialogare in modo spontaneo, migliorando anche la propria autostima.

Il Camp dura due settimane, l'ultima di agosto e la prima di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.30 e si svolge presso la scuola secondaria di 1° grado. Gli insegnanti inglesi vengono ospitati presso alcune famiglie.

Al termine del Camp viene organizzato un breve spettacolo per i genitori, in occasione del quale si consegnano gli attestati con le relative valutazioni.

Non viene iscritta alcuna spesa a bilancio in quanto l'avvio del progetto è legato alle iscrizioni che si terranno nel periodo estivo.

## **AGGREGATO R – FONDO RISERVA**

### **R98 – Fondo Riserva**

La previsione di **€ 441,33** verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

## **AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato

### Prospetto riepilogativo delle spese modello A.

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>95.200,00</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.200,00
	A02	Funzionamento didattico generale	45.000,00
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	25.000,00
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>95.796,40</b>
	P01	Ampliamento dell'offerta formativa IPS	26.875,00
	P02	Sicurezza e formazione figure sensibili	5.000,00
	P03	E.C.D.L.	3.882,50
	P04	Formazione del personale	5.000,00
	P05	Ascolto, supporto e oriento	17.747,83
	P06	Accoglienza alunni stranieri	1.174,17
	P07	Sostegno per crescere insieme	2.675,00
	P08	PON FESR 10.8.1.A1 Rete Lan Wlan	17.930,01
	P09	PON FESR 10.8.1.A3 Ambienti digitali	
	P10	Uscite didattiche e viaggi	15.600,29
	P11	English Camp	
<b>R</b>		<b>FONDO RISERVA</b>	<b>441,33</b>
	R98	Fondo di riserva	441,33
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>191.526,13</b>

### CONSIDERAZIONI

Nell'evidenziare che nella compilazione del Programma annuale per l'esercizio 2016 sono state seguite le disposizioni impartite dalla nota del M.I.U.R. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - Uff. IX - precedentemente citata e che la gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

- l'Istituto si pone come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso anche con il contenimento della spesa per carta e toner e manutenzione delle attrezzature (uffici e laboratori);
- si è ritenuto di concentrare nel progetto A04 - Spese di investimento e de materializzazione - una cospicua parte delle economie.

Si auspica, pertanto, che nel corso dell'esercizio venga disposta l'erogazione di ulteriori assegnazioni di contributi per spese specifiche indirizzate ai progetti (sicurezza, formazione,...) in modo tale da poter soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari ad **€ 191.526,13** senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;
- 2) modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 31.12.2016;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto.

Preganziol, 16 gennaio 2017

f.to Il Direttore S.G.A  
Dott.ssa Teso Debora

f.to Il Dirigente Scolastico  
Francesca Mondin