

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. CISCATO MALO**  
36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>182.446,19</b>
	01	Non vincolato	139.538,38
	02	Vincolato	42.907,81
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.159,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	24.159,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>44.004,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	29.850,00
	04	Comune vincolati	14.154,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>61.084,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	25.200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.350,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.160,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.974,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. CISCATO MALO**  
36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,89</b>
	01	Interessi	0,79
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>311.694,41</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. CISCATO MALO**  
 36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
 Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>179.732,78</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	89.815,53
	A03	Didattica	64.082,70
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.062,79
	A06	Attività di orientamento	2.771,76
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>124.341,26</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.586,94
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.001,31
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.761,87
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.991,14
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.449,56</b>
	R98	Fondo di riserva	1.449,56
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>305.523,60</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>6.170,81</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>311.694,41</b>

Predisposto dal dirigente il 25/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof.ssa Manuela Scotaccia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 prof.ssa Manuela Scotaccia

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 ins. Gianfranco Dal Pozzolo

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 Poggetta Gennj



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. CISCATO MALO**  
36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M.  
VIIC80800N



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)**

Relazione della Giunta Esecutiva

Il giorno marzo 2019 la Giunta Esecutiva elabora la presente RELAZIONE sul Programma Annuale, per il corrente esercizio finanziario, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale viene elaborato in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Interministeriale 129/2018 e della nota del Miur prot. 19270 del 28 settembre 2018, con la quale è stata predisposta l'assegnazione per l'esercizio finanziario 2019;

Predisposto in stretta relazione con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF ed è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

**ASPETTI TERRITORIALI E SOCIO-ECONOMICI**

L'Istituto Comprensivo Ciscato, collocato in 1^ fascia per complessità e al 32° posto per dimensioni nel Veneto, comprende i tre ordini di scuola di base distribuiti in nove plessi, nel territorio appartenente ai Comuni di Malo e di Monte di Malo, ben differenziato per caratteristiche fisiche e ambientali. Nella zona pianeggiante sono presenti il capoluogo Malo e le sue frazioni, aziende agricole, insediamenti industriali, artigianali e del terziario avanzato. In questa parte del territorio, a maggiore densità abitativa, si concentrano la maggior parte dei servizi sociali, culturali e ricreativi. Nella zona collinare, invece, la popolazione è minore, distribuita per lo più, oltre che nel capoluogo di Monte di Malo, in diverse contrade. I servizi essenziali vengono garantiti, pur con le difficoltà organizzative e di utilizzo legate all'estensione e alla peculiarità del territorio.

**ASPETTI CULTURALI**

Sono fruibili varie strutture di tipo culturale e sportivo:  
cinque musei che sviluppano temi quali: la geologia, la storia, le tradizioni, le attività produttive, l'arte, ecc.;  
due biblioteche comunali;  
due sale per attività teatrali e cinematografiche;  
il Centro studi "Priaboniano" di valenza internazionale;  
numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato che propongono diverse attività di formazione e svago.

Caratteristiche e partecipate sono alcune manifestazioni come il "Carnevale" di Malo e la "Vecia Fila" di Monte di Malo.

**DIMENSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO**

Nell'Istituto Comprensivo l'abbandono scolastico e l'evasione all'obbligo appaiono limitati e sporadici. L'elevato sviluppo economico ed industriale degli ultimi decenni, ha registrato una componente immigratoria significativa da vari paesi europei e non, con la conseguente presenza di alunni di nazionalità non italiana nelle classi. Questo rappresenta occasione di confronto e arricchimento culturale, ma ha posto alla Scuola dei problemi di integrazione legati alla limitata conoscenza della nostra lingua. I diversi progetti ed

esperienze intrapresi in collaborazione con vari Enti e l'impatto della crisi economica che ne ha ridotto la presenza, hanno ridimensionato questa problematica. Perdura l'arrivo in corso d'anno scolastico di diversi alunni non italiani e ciò implica un notevole sforzo organizzativo e di risorse umane per avviare la prima alfabetizzazione

#### RISORSE STRUMENTALI

L'Istituto è articolato in 9 plessi, due per l'infanzia, cinque per la primaria e due per la secondaria di primo grado. Non essendo stato possibile completare interamente tutti gli stralci previsti dello stabile che ospita la scuola primaria Rigotti, 2 classi sono ancora ospitate presso la scuola dell'infanzia Rossato. Tutti i plessi sono dotati di adeguate attrezzature sussidiarie ed informatiche. Per quanto riguarda la primaria Rigotti, laboratori e spazi speciali non sono ancora presenti, avendo scelto di riunire nello stesso edificio il maggior numero di classi per consentire un più regolare svolgimento dell'attività didattica, comprensiva anche della mensa scolastica per le classi funzionanti a tempo pieno.

Rimane in ogni caso tra gli obiettivi comuni, quello di potenziare e di rinnovare la dotazione presente nei plessi, con ulteriori dispositivi di supporto alla didattica per favorire sia l'apprendimento (in termini di motivazione, senso di appartenenza, incremento della cultura della sostenibilità) e rendere possibili esperienze laboratoriali attraverso didattiche innovative.

Oltre alle aule per le attività didattiche, i plessi sono tutti dotati di laboratori, alcuni dei quali ben attrezzati e gestiti per rispondere adeguatamente alle esigenze di una didattica laboratoriale. Tutte le classi della secondaria e della scuola primaria sono dotate di LIM e di apposita strumentazione per il registro elettronico. Vi sono anche laboratori informatici, alcuni dei quali in via di riallestimento.

Si sta portando avanti anche l'allacciamento dei plessi esterni alla Fibra per consentire una miglior ricaduta sull'attività didattica legata alla connessione.

Nei plessi vi sono:

laboratori di informatica  
sala multimediale  
biblioteca  
laboratorio scientifico  
laboratorio tecnologico  
aula di musica  
aula di arte  
aula audio-visivi  
aula magna

#### COLLABORAZIONI CON ENTI SUL TERRITORIO

- USR Veneto -UAT di Vicenza
- Università di Padova e di Verona (presenza di tirocinanti)
- Regione - Amministrazione Provinciale - Comuni -
- ASL 7 Pedemontana: educazione alla salute - stesura PEI - PDF
- Carabinieri della stazione di Malo (educazione alla legalità) e Polizia Locale (Educazione alla Legalità e Stradale);
- Istituti Superiori (convenzione per la presenza di tirocinanti) - Biblioteca (frequenza con alunni di tutte le scuole, prestito libri).
- Associazioni - Alpini, Fanti e Partigiani (ricorrenze, escursioni) - Protezione Civile (lezioni sulla sicurezza e di primo soccorso)
- Comitato genitori (iniziative varie, feste, incontri culturali - contributi) - Gruppi anziani (collaborazioni nelle ricorrenze, incontri...).

L'istituto inoltre aderisce ad alcune reti di scuole operanti nell'area dell'Alto vicentino, in particolare:

- R.T.S. Rete Territoriale Servizi Scolastici - Ambito territoriale n. 6 Vicenza Nord
- Orientamento in rete - Area di Schio. Per quanto riguarda l'Orientamento, l'apposita rete dell'Alto-vicentino mette a disposizione le competenze e le risorse già acquisite al fine di poter offrire un supporto agli alunni e alle famiglie nella scelta per la scuola superiore.

Per la gestione della sicurezza nelle scuole, l'istituto aderisce alla rete provinciale "Sicurete" che ha come capofila l'Istituto "Rossi" di Vicenza

L'Istituto fa parte della rete "SIC- Scuole in concerto" cui aderiscono le scuole ad indirizzo musicale della provincia.

Significativo risulta l'apporto del Comitato dei genitori e delle famiglie, che permette di finanziare, oltre le visite di istruzione, diverse altre attività e progetti. Altrettanto dicasi per l'erogazione dei fondi stanziati dai Comuni.

Si ritiene che la consolidata collaborazione fra l'Istituto, gli Enti Locali e i Genitori possa garantire un soddisfacente conseguimento degli obiettivi che la scuola individua.

## 2) OBIETTIVI

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema scolastico con l'introduzione del PTOF impegna le scuole ad un'azione progettuale articolata e mirata che, tenendo conto di quanto emerso nel RAV, sia strettamente collegata agli obiettivi indicati nel PDM. Una progettualità che con diverse articolazioni, mira a conseguire l'incremento dei risultati scolastici, il successo formativo, la diffusione delle nuove tecnologie educative e la progressiva e a migliorare il servizio offerto.

### AMBITO DIDATTICO- EDUCATIVO:

Tra le finalità dell'Istituto importante è il contrasto alla dispersione scolastica con attività finalizzate di supporto e di ri-orientamento per i ragazzi che manifestano disagio e difficoltà. In particolare per l'anno in corso, in fase di programmazione iniziale sono state individuate come prioritarie le seguenti aree: intervento di supporto della motivazione e autostima per gli alunni in difficoltà e con evidenti segni di disagio/rischio di devianza;

proseguimento dell'intervento di progressiva informatizzazione e trasparenza del sistema di valutazione dell'insegnamento/ apprendimento sia come ulteriore riflessione sul valore e sulla valenza formativa dell'atto valutativo;

attenzione agli alunni con situazioni comportamentali complesse che si cerca di fronteggiare con iniziative progettuali articolate e innovative.

A favore degli alunni si esplicano le seguenti azioni:

presenza nell'Istituto di uno Sportello psicologico di ascolto a disposizione degli alunni, dei docenti e delle famiglie;

disponibilità dei docenti a svolgere attività aggiuntiva di supporto in aula per gli alunni in difficoltà;

intervento educativo nelle classi prime per migliorare il benessere e le relazioni interpersonali tra gli alunni;

apertura dello "Sportello recupero" a disposizione degli alunni che manifestano carenze in aree strategiche di italiano, matematica e inglese;

potenziamento dell'attività di orientamento, in particolare per gli alunni di classe terza con l'utilizzo di un software che facilita una scelta più consapevole;

interventi da parte dei docenti per motivare gli alunni a comportamenti di rispetto verso se stessi, le persone e le cose per una consapevole convivenza, oltre che a combattere il problema del Bullismo e del Cyberbullismo ;

attività pomeridiana di studio assistito e di proposte educative per gli alunni delle scuole primarie e secondarie finanziata dalle Amministrazioni Comunali.

## 3) DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo risulta così articolato:

Scuole dell'infanzia "Rossato" - Malo

Scuola dell'infanzia di Case di Malo;

Scuola Primaria "Rigotti" - Malo - con 2 classi distaccate alla sc. dell'infanzia Rossato

Scuola Primaria "De Amicis" di Case di Malo

Scuola Primaria "Zanella" di Molina

Scuola Primaria "Palladio" di San Tomio;

Scuola Primaria "Giovanni XXIII" di Monte di Malo;

Scuola Secondaria di primo grado "G. Ciscato" - Malo;

Scuola Secondaria di primo grado "Manzoni" - Monte di Malo;

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà delle Amministrazioni comunali; 7 del comune di Malo (2 scuole dell'infanzia, le scuole primarie "Rigotti", di Case, di Molina, di San Tomio e la scuola secondaria "G. Ciscato"), 2 di Monte di Malo (una scuola primaria e la scuola secondaria "Manzoni", attualmente ospitata negli spazi della Sala Polifunzionale di Monte di Malo). La manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata alle due Amministrazioni Comunali competenti.

## 4) POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE SCOLASTICO

	Sc. infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria	Totale
alunni	262	868	442	1572
docenti	33	86	58	167
classi	12		21	72

		39	
--	--	----	--

Dirigente scolastico	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1

Personale A.T.A.		
Assistenti amministrativi	8	suddivisi in personale a tempo pieno e part-time con il conseguente impiego di altro personale a tempo determinato per la restante copertura oraria (1 unità)
Collaboratori scolastici	23	suddivisi in personale a tempo pieno e part-time con il conseguente impiego di altro personale a tempo determinato per la restante copertura oraria (4 unità)

## 5) OBIETTIVI DI GESTIONE

Il Programma viene predisposto ed adattato alle esigenze di un Istituto articolato ad elevata complessità, per consentire la realizzazione dei progetti elaborati dai docenti con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto. La progettualità proposta dal Collegio dei Docenti ed approvata dai competenti Organi Collegiali, è stata quest'anno raggruppata in aree tematiche rientranti nella organizzazione prevista dal nuovo schema del Programma Annuale.

Alcune proposte sono riferite a singoli plessi, altre abbracciano l'intero Istituto.

Il contributo che le famiglie erogano costituisce un valido apporto anche per incrementare gli strumenti a disposizione di una didattica sempre più aperta all'utilizzo delle nuove tecnologie, senza dimenticare l'esigenza di consolidare le strumentalità di base degli alunni.

### ANALISI DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto all'inserimento delle singole aggregazioni e delle singole voci di entrata e di spesa nelle schede finanziarie così articolate:

#### **A - Attività amministrativo-didattiche**

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	01		
A02		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>89.815,53</b>
	01	Funzionamento amministrativo	
A03		<b>Didattica</b>	<b>64.082,70</b>
	01	Funzionamento attività didattiche	
A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
A05		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>23.062,79</b>
	01	Visite guidate e viaggi di istruzione	
A06		<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.771,76</b>
	01	Orientamento scolastico	

#### **P - Progetti**

P01		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>57.586,94</b>
	01	Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-	23.011,42
	02	Didattica laboratoriale - ambiente	12.775,52
	03	Area sportelli e recuperi	21.800,00
P02		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>54.001,31</b>
	01	Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	25.752,21
	02	Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	28.249,10
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>10.761,87</b>
P05		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>1.991,14</b>

**Gestioni economiche**

G01		Azienda agraria	
G02		Azienda speciale	
G03		Attività per conto terzi	
G04		Attività convittuale	

**Fondo di riserva**

R98		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.449,56</b>
		Disavanzo di amministrazione presunto	
D100		Disavanzo di amministrazione presunto	
Z101		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>6.170,81</b>

*PARTE PRIMA: ENTRATE*

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma si deve fare riferimento a:

- 01** *Avanzo di amministrazione presunto*
- 02** *Finanziamenti dall' Unione Europea*
- 03** *Finanziamenti dallo Stato*
- 04** *Finanziamenti dalla Regione*
- 05** *Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche*
- 06** *Contributi da privati*
- 07** *Proventi da gestioni economiche*
- 08** *Rimborsi e restituzione somme*
- 09** *Alienazione di beni materiali*
- 10** *Alienazione di beni immateriali*
- 11** *Sponsor e utilizzo locali*
- 12** *Altre entrate*
- 13** *Mutui*

Al fine di snellire l'indicazione delle voci di entrata, si indicano nel dettaglio del secondo livello, solamente quelle per le quali sono previste risorse finanziarie

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>182.446,19</b>
	01	Non vincolato	139.538,38
	02	Vincolato	42.907,81
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.159,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	24.159,33
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>44.004,00</b>
	03	Comune non vincolati	29.850,00
	04	Comune vincolati	14.154,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>61.084,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	25.200,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.350,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.160,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.974,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,89</b>
	01	Interessi	0,79
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>311.694,41</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto secondo le linee di indirizzo stabilite, approvato dagli organi Collegiali della scuola. Si propone, inoltre, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione, formazione ed accoglienza.

### **AGGREGATO N.01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione ammonta ad Euro 182.446,19 così come desunto dalla situazione amministrativa al 31.12.2018 che di seguito si espone:

	IMPORTO
Fondo di cassa iniziale	236.506,28
Riscossioni in conto competenza	245.740,68
Riscossioni in conto residui	21.187,00
Totale entrate	503.433,96
Pagamenti in conto competenza	219.841,34
Pagamenti in conto residui	32.013,83
Fondo di cassa finale	251.578,79
Residui attivi	4.651,31
Residui passivi	73.783,91
Avanzo complessivo presunto a fine esercizio 2018	182.446,19

VOCE N. 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Euro 139.538,38

VOCE N. 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Euro 42.907,81

Si propone un utilizzo dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2018, distribuito nelle attività e nei progetti per l'esercizio finanziario 2019 secondo il vincolo di destinazione per la parte vincolata e in vista di consentire un'adeguata distribuzione delle risorse per la completa realizzazione del P.T.O.F., per un adeguato impiego della strumentazione a disposizione degli alunni, dei docenti e del personale tutto in servizio, prevedendone un reimpiego nelle attività e progetti nel seguente modo:

### **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>83.435,51</b>	<b>7.567,94</b>	<b>75.867,57</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A02	Funzionamento amministrativo	53.504,20		53.504,20
	A03	Didattica	20.863,37		20.863,37
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.712,79	6.712,79	
	A06	Attività di orientamento	2.355,15	855,15	1.500,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>92.839,87</b>	<b>35.339,87</b>	<b>57.500,00</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.750,00	14.250,00	33.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.028,00	13.328,00	20.700,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.261,87	7.761,87	1.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00		1.800,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>176.275,38</b>	<b>42.907,81</b>	<b>133.367,57</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>6.170,81</b>		<b>6.170,81</b>

La cifra residuale dell'Avanzo di Amministrazione, pari ad € 6.170,81 rimane come disponibilità finanziaria da programmare. Considerato che il piano dei conti di entrata e uscita prevede numerose voci, che al momento non prevedono alcuna somma, si ritiene opportuno indicare le sole voci che riportano movimenti.

### AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

#### Voce 01 - Dotazione ordinaria

**€ 24.159,33**

La dotazione ordinaria da parte dello Stato per l'esercizio 2019 è pari ad € 24.159,33 ed è stata comunicata alla scuola con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018. Nella nota inviata alle singole istituzioni scolastiche si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2018 ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.440/1997 sulla base del decreto ministeriale n., di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

Oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione in caso di dimensionamenti scolastici.

La dotazione ordinaria assegnata alle scuole è quella spettante in riferimento alla complessità, al numero degli alunni, anche con riferimento a quelli con handicap, rimanendo in capo al MEF il pagamento dei compensi spettanti al personale con contratto a tempo determinato e i compensi accessori dovuti al pagamento degli istituti contrattuali.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle note di assegnazione e viste le esigenze dell'Istituzione scolastica, la Dotazione finanziaria viene suddivisa in uscita come segue:

A02-1	Funzionamento amministrativo	6.550,44
A03-1	Funzionamento attività didattiche	13.693,33
A06-1	Orientamento scolastico	356,00
P02-2	Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	610,00
P04-1	Aggiornamento e formazione personale	1.500,00
R98	Fondo di Riserva	1.449,56

### AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

#### Voce 05/03 - Comune non vincolati

**€ 29.850,00**

*Vengono iscritti i finanziamenti comunicati con nota prot. n. del per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale Malo e come da storico per quella di Monte di Malo*

Comune di Malo

Funzionamento generale e didattico, spese pulizia € 26.000,00

Comune di Monte di Malo

Funzionamento amministrativo e didattico € 3.850,00

Considerate le esigenze e la situazione finanziaria attuale, in uscita la somma viene prevista nelle attività:

A02-1	Funzionamento amministrativo	16.200,00
A03-1	Funzionamento attività didattiche	13.650,00

**Voce 05/04 – Comune vincolati****€ 14.154,00**

Vengono previsti i finanziamenti richiesti al comune di Malo e per i quali c'è stata comunicazione scritta nota prot. n. 25086 del 27/11/2018 per quanto riguarda alcuni progetti finanziati dall'Ufficio Istruzione, nella misura del 25%, essendo già pervenuto il 75% nel periodo settembre/dicembre 2018. Per quanto riguarda il Settore Sociale, viene inserito quanto comunicato verbalmente e corrispondente anche allo storico assegnato. Per quanto riguarda il Comune di Monte di Malo, a seguito colloqui intercorsi, al momento, vengono iscritte le somme richieste a titolo di contributo per il PTOF a.s. 2018/19. Nel dettaglio le risorse sono così distribuite:

Comune di Malo	€ 11.718,00
Comune di Monte di Malo	€ 2.436,00

In uscita la somma viene prevista e nei progetti:

P01-3	Area sportelli e recuperi	5.050,00
P02-1	Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	1.734,00
P02-2	Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	7.370,00

**AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****01 Contributi volontari da famiglie****25.200,00**

La somma prevista è quella derivante dal contributo da parte degli alunni per l'a.s. 2019/2010 secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di Istituto, su una ipotesi di 1450 alunni, considerando la presenza di fratelli che pagano in maniera ridotta e la difficoltà economica di qualcuno che versa la sola quota assicurativa.

La previsione di entrata per quanto riguarda il contributo, al netto della quota destinata all'assicurazione per infortuni e responsabilità civile, visto anche lo storico, è stimata in € 25.200,00. La somma viene distribuita anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti tra il funzionamento didattico per le normali attività soprattutto nella scuola dell'infanzia, le spese di investimento per implementare le dotazioni a disposizione degli alunni e le macroaree dei progetti individuati nel PTOF.

In uscita la somma viene prevista negli aggregati e progetti:

A03-1	Funzionamento attività didattiche	15.876,00
A06-1	Orientamento scolastico	60,61
P01-1	Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico	1.511,42
P01-2	Didattica laboratoriale - ambiente	2.000,00
P02-1	Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	2.990,21
P02-2	Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	3.295,10
P05-1	Gare e concorsi scolastici	191,14

**04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****16.350,00**

E' prevista un'entrata pari ad € 16.350,00 quale contributo per le visite guidate e i viaggi di istruzione, sulla base del piano gite e della partecipazione agli spettacoli teatrali presso il Teatro Comunale di Thiene, presentato dai docenti dei vari ordini di scuola.

In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:

A05-1	Visite guidate e viaggi di istruzione	16.350,00
-------	---------------------------------------	-----------

**06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni****12.160,00**

In sede di previsione viene indicata la somma di € 12.160,00 quale parte del contributo per l'iscrizione relativa alla copertura assicurativa, per un importo pari a quanto richiesto per il corrente anno scolastico

In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:

<b>A02-1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	12.160,00
--------------	-------------------------------------	-----------

**06/06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.400,00**

*In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:*

<b>A02-1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	1.400,00
--------------	-------------------------------------	----------

**06/10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.974,00**

*La somma di € 5.974,00 è la previsione derivante dal coinvolgimento diretto dei genitori per la realizzazione di alcuni microprogetti che sembrano rispondere meglio alle attese dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, quali le attività di teatro in lingua straniera, la storia del Rock, un progetto di , la partecipazione alle giornate sulla neve per le classi prime della scuola secondaria.*

*In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:*

<b>P01-1</b>	<b>Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico</b>	2.000,00
<b>P02-1</b>	<b>Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale</b>	3.974,00

<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,89</b>
-----------	----------------------	-------------

Nello specifico si tratta degli interessi sul conto di tesoreria c/o Banca d'Italia per il 2018 e sul c.c.p.. Considerato che per il conto corrente postale è previsto un prelievo quindicinale per il passaggio sui Conti di Tesoreria aperti presso la Banca d'Italia e che tutti i pagamenti vengono effettuati utilizzando in primis i fondi presenti sul conto di tesoreria fruttifero, le somme sono modestissime.

	01	Interessi	0,79
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

*In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:*

<b>A02-1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	0,89
--------------	-------------------------------------	------

**TOTALE DELLE ENTRATE € 311.694,41**

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO € 800,00

Viene iscritta la sola previsione relativa al fondo di "anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese" ai sensi dell'art. 21 del D.M. 129/2018, che si propone per un importo pari a euro 800,00.

**PARTE SECONDA – SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni, evidenziando che, nella nuova predisposizione del Programma Annuale, la gestione dell'orientamento scolastico e dei viaggi guidati e visite di istruzione rientra nelle Attività.

**- SPESE AGGREGAZIONE A**

**A02-1 Funzionamento amministrativo**

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software per

l'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. E' prevista una cifra per il solo rimborso, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Il pagamento del compenso previsto è infatti erogato dalla scuola capofila. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione delle minute spese. Gli unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>53.504,20</b>
	01	Non vincolato	53.504,20
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>6.550,44</b>
	01	Dotazione ordinaria	6.550,44
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>16.200,00</b>
	03	Comune non vincolati	16.200,00
06		Contributi da privati	<b>13.560,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.160,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
12		Altre entrate	<b>0,89</b>
Totale entrate			89.815,53
99		Partite di giro	<b>800,00</b>

#### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	35.905,53
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.110,00
04	Acquisto di beni d'investimento	13.400,00
05	Altre spese	1.400,00
Totale spese		89.815,53
99	Partite di giro	800,00

#### A03-1 Funzionamento attività didattiche

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. E' previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola dell'infanzia che necessita di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, toner e cartucce per stampanti, cd, giornali e riviste, giocattoli o giochi didattici.. necessario ai plessi, nuove attrezzature didattiche, libretto delle giustificazioni e diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione del registro elettronico, il noleggio e la manutenzione, a seconda dei casi, di apparecchiature per la fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori che richiede con sempre maggior frequenza di interventi di manutenzione e di sostituzione di componentistica. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Viene prevista una somma per eventuali accordi di rete e per eventuali spese dovute all'utilizzo di mezzi di trasporto per partecipare ad attività e/o laboratori didattici particolari. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi. Considerata la possibilità di spostamento degli alunni a seguito di cambi di residenza o a situazioni particolari, agli inizi dell'anno scolastico, è utile prevedere una cifra a titolo di rimborso del contributo versato. In tale attività è inoltre previsto l'acquisto di materiale ad uso delle utenze, volto ad implementare il valore patrimoniale nei plessi dell'Istituto Comprensivo, a migliorare le dotazioni e a sostituire il materiale obsoleto o non più funzionante.

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
--------	---------	----------------------------	---------

01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>20.863,37</b>
	01	Non vincolato	20.863,37
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>13.693,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	13.693,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>13.650,00</b>
	03	Comune non vincolati	13.650,00
06		Contributi da privati	<b>15.876,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	15.876,00
<b>Totale entrate</b>			<b>64.082,70</b>

#### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	
02	Acquisto di beni di consumo	37.632,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.200,00
04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	250,00
<b>Totale spese</b>		<b>64.082,70</b>

#### **A05-1 Visite guidate e viaggi di istruzione**

L'attività risulta sempre molto articolata per l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate con il noleggio dei pullman e delle strutture ospitanti per i viaggi di istruzione di più giorni, le entrate ai musei con l'assistenza di guide qualificate e la partecipazione a laboratori. L'impegno previsto è abbastanza importante, considerato l'elevato numero delle classi e le proposte già presentate dai docenti ai genitori, in occasione delle assemblee di classe all'inizio dell'anno scolastico, L'avanzo di amministrazione utilizzato è costituito da economie che più consigli di istituto hanno stabilito di considerare come fondo di solidarietà nei confronti di alunni che si trovino in particolari situazioni di disagio o per far fronte ad eventuali particolari spese qualora non ci sia un finanziamento diretto sufficiente da parte delle famiglie.

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>6.712,79</b>
	02	Vincolato	6.712,79
06		Contributi da privati	<b>16.350,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.350,00
<b>Totale entrate</b>			<b>23.062,79</b>

#### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.062,79
<b>Totale spese</b>		<b>23.062,79</b>

#### **A06-1 Orientamento scolastico**

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>2.355,15</b>
	01	Non vincolato	1.500,00
	02	Vincolato	855,15
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>356,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	356,00
06		Contributi da privati	<b>60,61</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	60,61
<b>Totale entrate</b>			<b>2.771,76</b>

SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.171,76
05	Altre spese	300,00
<b>Totale spese</b>		<b>2.771,76</b>

**Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa**  
**- Aggregato P**

Il Piano triennale si basa sulle indicazioni del Piano di Miglioramento individuato dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e contiene le linee di indirizzo per l'attivazione dell'Organico di Potenziamento.

La progettazione d'istituto viene aggregata secondo la tipologia dei progetti indicati dal MIUR, suddivisa in 3 proposte per quanto riguarda i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" e due proposte per quanto riguarda i Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Grazie a specifici finanziamenti da parte di enti e genitori che da economie verificatesi negli anni passati, si prevede la realizzazione della microprogettualità, raggruppata in funzione degli indicatori ministeriali, secondo l'indice di priorità prevista nel piano dell'offerta formativa triennale. Vengono consentite le attività svolte sia nei laboratori pomeridiani che durante le attività curricolari di tipo espressivo-manuale, musicale, quelle volte ad incrementare interventi ed azioni dirette di integrazione di alunni stranieri e non in situazione di disagio, attività motorie nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; non ultima tutta l'attività legata alla multimedialità e alla robotica.

**P01-1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico**

La progettualità proposta prevede di potenziare la strumentazione nelle classi e nei laboratori con l'acquisto di nuove lim nella scuola primaria e, per quanto riguarda la scuola secondaria, di realizzare nuovo spazio dove poter porre in atto una didattica laboratoriale multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, la manualità, la creatività, l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della manifattura digitale, le competenze digitali, il pensiero computazionale, potenziando in parallelo le abilità di base trasversali. Si auspica di ospitare eventi che legano l'attività dentro l'aula con il contesto esterno, attraverso il coinvolgimento dell'ente locale, delle scuole di secondo grado portatrici di specifiche professionalità, di associazioni ed imprese del territorio, nell'ottica di promuovere una condivisione dei saperi e dare vita ad una comunità che impara ad imparare, che partecipa alla progettazione delle stesse attività didattiche volte alla fabbricazione digitale, ma anche al riuso, all'autoproduzione e alla personalizzazione.

E' inoltre prevista una progettualità che offra agli alunni approcci diversi con la matematica, abituando gli alunni a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare e discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici;

Attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi. Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che accompagna gli alunni in questi percorsi, per le dotazioni necessarie e per il materiale a disposizione dei ragazzi.

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>21.500,00</b>
	01	Non vincolato	20.000,00
	02	Vincolato	1.500,00
06		Contributi da privati	<b>1.511,42</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	1.511,42
<b>Totale entrate</b>			<b>23.011,42</b>

SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	4.700,01
02	Acquisto di beni di consumo	2.311,41
04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>23.011,42</b>

## P01-2 Didattica laboratoriale - ambiente

La progettualità si propone di avvicinare gli alunni, in maniera diversa nei vari ordini di scuola, a conoscere il ciclo della natura, della coltivazione di semplici piante, al rispetto dell'ambiente, sviluppando la manualità e lo spirito di collaborazione. Si vuole inoltre proseguire con le attività del Planetario e giocoscienza ma ci si propone pure di attivare un percorso itinerante, per alunni della scuola primaria e secondaria, tra le fiandre storiche del paese di Malo con giochi, canti e attività di laboratorio della seta, coinvolgendo gli ospiti della Casa di Riposo "Muzan" per riscoprire l'antico sistema di torcitura della seta. Non mancano le attività di natura sportiva per tutte le fasce di età e che intendono avvicinare i ragazzi alle varie discipline sportive, anche con l'intervento di esperti qualificati. I ragazzi della scuola secondaria potranno cimentarsi nelle varie fasi dei giochi sportivi studenteschi nella speranza di ottenere buoni risultati confrontandosi con alunni di altri istituti. E' pertanto previsto l'acquisto di quanto occorrente per la realizzazioni degli orti e per il materiale sportivo. Esperti esterni avvicineranno i ragazzi ai corpi celesti e alla scienza per gioco, maestri di sci guideranno i ragazzi inesperti sulle piste. E necessario il noleggio di pullman per i trasferimenti degli alunni, soprattutto quelli impegnati nelle attività sportive.

### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>9.500,00</b>
	01	Non vincolato	9.500,00
06		Contributi da privati	<b>3.275,52</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	1.275,52
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>12.775,52</b>

### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.075,52
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.700,00
<b>Totale spese</b>		<b>12.775,52</b>

## P01-3 Area sportelli e recuperi

Il progetto nelle sue sottoarticolazioni prevede:

Attività di recupero con l'intento di stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio attraverso il recupero di alcune abilità di tipo disciplinare, favorendo la ricostruzione di relazioni educative coinvolgenti e motivanti con l'intento di innalzare il tasso di successo scolastico.

Attività di potenziamento per quegli alunni che si dimostrano particolarmente dotati in qualche disciplina o che vogliono mettersi alla prova in esperienze diverse.

Come nei passati esercizi finanziari le Amministrazioni Comunali si mostrano attente agli alunni e alle famiglie, mettendo a disposizione risorse finanziarie per attività specifiche da attuarsi in orario extrascolastico. L'impegno di spesa previsto è quello per i compensi al personale interno ed esterno disponibile ad insegnare ai ragazzi.

### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>16.750,00</b>
	01	Non vincolato	4.000,00
	02	Vincolato	12.750,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>5.050,00</b>
	04	Comune vincolati	5.050,00
<b>Totale entrate</b>			<b>21.800,00</b>

### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	17.600,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.199,99
<b>Totale spese</b>		<b>21.800,00</b>

## P02-1 Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale

Alcune delle attività si propongono di predisporre ambienti e situazioni favorevoli alla lettura per vedere il libro come fonte di piacere, immaginazione e crescita stimolando la capacità di ascolto, di porre domande, di esprimersi ed arricchire così il lessico. Per quanto riguarda le lingue straniere, con le proposte di teatro e lettorato nella lingue studiate per gli alunni della scuola secondaria, intende creare ambienti di potenziamento-rafforzamento delle abilità linguistiche in lingua straniera, stimolando lo studio della comunicazione linguistica attraverso contatti autentici e, attraverso degli sketch teatrali divertenti, coinvolgenti e semplici, far crescere l'interesse e la motivazione per lo studio di una lingua straniera, aumentandone la diffusione. Interessante la proposta per i bambini della scuola dell'infanzia che propone di acquisire vocaboli ed espressioni della lingua inglese in un contesto che valorizzi il principale veicolo di apprendimento per il bambino: il corpo e il movimento nelle dinamiche del gioco e dell'attività sportiva.

Oltre al lavoro degli insegnanti di classe, anche con metodologie e materiali diversi, esperti esterni affiancheranno i docenti per proporre le diverse attività. Vista la valenza delle proposte, le famiglie contribuiscono alle spese con fondi specifici. Le amministrazioni comunali, attente all'importanza dello studio delle lingue straniere, mettono a disposizione risorse per queste attività, a partire dalla scuola dell'Infanzia. La somma relativa all'Avanzo di Amministrazione Vincolato, corrisponde infatti al 75% delle risorse che il Comune di Malo.

Non mancano le proposte, anche con l'intervento di esperti esterni, di teatro, di musica, di didattica laboratoriale per sviluppare modalità espressive e manipolative: disegno, lavorazione dell'argilla, stampa dopo incisione, produzioni decorative con fiori secchi ed altre forme espressive, favorendo l'interazione, la socializzazione.

### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>17.054,00</b>
	01	Non vincolato	14.150,00
	02	Vincolato	2.904,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>1.734,00</b>
	04	Comune vincolati	1.734,00
06		Contributi da privati	6.964,21
	01	Contributi volontari da famiglie	2.990,21
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.974,00
<b>Totale entrate</b>			<b>25.752,21</b>

### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	1.500,00
02	Acquisto di beni di consumo	5.852,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
05	Altre spese	400,00
<b>Totale spese</b>		<b>25.752,21</b>

## P02-2 Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche

Tutte le attività dell'area sono volte a:

Sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo fra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto dell'altro nella sua diversità e della sostenibilità ambientale promuovendo atteggiamenti positivi di accoglienza, rispetto e assertività nelle relazioni con gli altri, senso di benessere

Proporre attività alternative per alunni in difficoltà, favorire l'autostima, valorizzare abilità pratiche e progettuali.

Nell'area trovano copertura le spese necessarie alla realizzazione delle varie esperienze/attività proposte dai docenti, anche con l'acquisto di sussidi adeguati agli alunni in difficoltà. L'impegno di spesa più consistente è previsto per l'intervento di esperti esterni.

Considerato che i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani, le amministrazioni comunali rendono disponibili specifiche risorse per cercare di contenere fenomeni di disagio giovanile. La somma relativa

all'Avanzo di Amministrazione Vincolato, corrisponde a parte delle risorse che il Comune di Malo mette a disposizione per le attività di supporto.

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>16.974,00</b>
	01	Non vincolato	6.550,00
	02	Vincolato	10.424,00
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>610,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	610,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>7.370,00</b>
	04	Comune vincolati	7.370,00
06		Contributi da privati	<b>3.295,10</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	3.295,10
<b>Totale entrate</b>			<b>28.249,10</b>

#### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	4.000,00
02	Acquisto di beni di consumo	7.669,10
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.350,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.230,00
<b>Totale spese</b>		<b>28.249,10</b>

#### **P04-1 Aggiornamento e formazione personale**

Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, anche aderendo a reti di scuole, in via prioritaria per garantire un supporto all'attività amministrativo contabile. E' inoltre previsto l'impegno per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi. Viene consentito al personale collaboratore scolastico di confrontarsi per essere aperti e preparati anche a nuove soluzioni. Per quanto riguarda la formazione per il personale docente, sono previsti corsi per i docenti dei diversi ordini di scuola, anche e soprattutto in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV. Le risorse sono in parte di provenienza ministeriale, assegnati alle scuole sulla base di appositi riparti e provengono da precedenti esercizi finanziari e in parte costituite da versamenti dei Docenti attraverso la carta del docente per la partecipazione ai corsi organizzati dall'istituzione scolastica nell'esercizio 2018 e non ancora terminate.

#### ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>9.261,87</b>
	01	Non vincolato	1.500,00
	02	Vincolato	7.761,87
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>1.500,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00
<b>Totale entrate</b>			<b>10.761,87</b>

#### SPESE

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	575,96
02	Acquisto di beni di consumo	200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.985,91
05	Altre spese	1.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>10.761,87</b>

#### **P05-1 Gare e concorsi scolastici**

Il progetto, previsto su base nazionale, nella nostra realtà scolastica gestisce le gare e/o i concorsi a cui i ragazzi, nei diversi ordini di scuola, partecipano. Nello specifico, alla data attuale, si tratta dei giochi ma-

tematici e delle gare di robotica. Entrambe le attività contribuiscono a sviluppare l'importanza dello spirito di squadra e di collaborazione per raggiungere un obiettivo comune.

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II	Descrizione Aggregato/Voce	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.800,00</b>
	01	Non vincolato	1.800,00
06		Contributi da privati	<b>191,14</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	191,14
<b>Totale entrate</b>			<b>1.991,14</b>

**SPESE**

Liv. I	Descrizione Tipo spesa	Importo
01	Spese di personale	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	851,14
05	Altre spese	640,00
<b>Totale spese</b>		<b>1.991,14</b>

**AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA**

**R/R Fondo di riserva**

**1.449,56**

E' prevista una cifra pari al 6% della dotazione ordinaria dello Stato. Verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per la realizzazione di progetti (art.8 D.I. 129 del 28 agosto 2018).

**TOTALE DELLE SPESE**

304.074,04

**Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

**6.170,81**

E' costituita da Avanzi di Amministrazione degli esercizi precedenti, senza alcun vincolo. Vi si potrà far ricorso qualora vi siano minori accertamenti rispetto alla previsione a fronte della necessità di onorare gli impegni economici assunti.

**AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO**

**€ 800,00**

Viene iscritta la sola previsione relativa al fondo di "anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese" ai sensi dell'art. 21 del D.M. 129/2018, che si propone per un importo pari a euro 800,00.

**TOTALE A PAREGGIO**

**311.694,41**

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in **euro 800,00** per l'esercizio finanziario **2019**. L'importo massimo per singola spesa è fissato in € 100,00.

Il Programma Annuale illustrato, nella sua articolazione contabile, permette la realizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. per l'a.s. 2018/2019 e di poter intraprendere il percorso per la realizzazione della progettualità anche per il prossimo anno scolastico.

Malo, 05/02/2018

IL DIRETTORE dei S.G.A  
Rita Dal Zotto

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
prof.ssa Manuela Scotaccia