



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "**

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132

e-mail: [icisola@tiscali.it](mailto:icisola@tiscali.it); [VIIC83200E@istruzione.it](mailto:VIIC83200E@istruzione.it) *posta certificata*: [VIIC83200E@pec.istruzione.it](mailto:VIIC83200E@pec.istruzione.it)  
*sito*: [www.scuoleisola.gov.it](http://www.scuoleisola.gov.it)

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2017

Componenti la Giunta

Dirigente Scolastico

Direttore S.G.A.

Genitore:

Genitore:

Docente:

A.T.A. :

prof. Giovanni Bettanin

sig.ra. Egle Fracaro

sig.ra Vania Franzan

sig. Virgilio Varrazza

prof. Angelo Rizzi

sig.ra Luciana Guida

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

1) D.I. 1/02/2001, n. 44;

2) Nota del M.I.U.R. prot. N.14207 dell'11 settembre 2016

## **Programma annuale 2017**

### **Relazione a cura del Dirigente Scolastico**

In ottemperanza all'art.2 del Regolamento di contabilità D.P.R. 44/01, lo scrivente Dirigente Scolastico redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immutabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituto, deliberato nella seduta consiliare del 15.11.2016, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. stesso, realizzando una continuità tra **"progettazione didattica"** e **"programmazione finanziaria"**.

#### **Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica**

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune risulta di 10.214 persone, di cui circa 609 stranieri. L'evoluzione demografica è negli anni in leggero aumento, mentre in leggera diminuzione la presenza di stranieri.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi".
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio".
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei".
- Il totale risulta di 777 alunni iscritti nell'istituto

#### **Progettazione educativa**

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.T.O.F.:

- valorizzazione delle **ATTITUDINI PERSONALI**;
- realizzazione di percorsi didattici attraverso lo **STUDIO** sistematico delle **DISCIPLINE** e l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella **CONTINUITÀ** del processo formativo;
- garanzia di attività di **ORIENTAMENTO** scolastico;
- capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei **NUOVI LINGUAGGI**;
- sviluppo di una cultura della **VALUTAZIONE** e dell'**AUTOVALUTAZIONE** nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza, mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

*Il Programma Annuale ed il P.T.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.*

Per rispondere a tale impostazione, l'attività programmatoria è stata articolata in due direzioni fondamentali:

1. **Risorse professionali interne ed esterne**
2. **Fonti di finanziamento**

## 1. **RISORSE PROFESSIONALI**

### a. **Risorse professionali interne**

Per quanto riguarda l'organico funzionale dei Docenti, alla data del 15 ottobre 2016, vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

<b>Docenti</b>	<b>Numero</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>73</b>

Note:

Sono inoltre impiegati nell'istituto i seguenti docenti:

- Sono gestiti da altro Istituto 2 insegnanti della scuola secondaria a T.I. e un docente di religione la scuola primaria
- Variazioni di organico successive al 15 ottobre 2016:
  - Nomina di un docente per ulteriori 3 ore su posto di sostegno dal 20/10/2016
  - Nomina di un docente per ulteriori 21 ore su posto di sostegno dal 23/12/2016

Per quanto riguarda l'organico funzionale del Personale A.T.A. vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Numero</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1*
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1+12h
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part time	2
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>18+12h</b>

\* D.S.G.A. Titolare con distacco sindacale, sostituito da Assistente Amministrativa con incarico annuale di DSGA

- Variazioni di organico successive al 15 ottobre 2016:
  - Nomina di un collaboratore scolastico per ulteriori 12 ore dal 25/10/2016

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al POF.

- Piano dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF 2016-17.
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Valutazione, autovalutazione di istituto e coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi
- Lettorato in Lingua Inglese

#### b. **Risorse professionali esterne**

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni:

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R";
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Abitare il corpo";
- Esperto esterno per il progetto "Viaggio dentro le emozioni";
- Esperto esterno per il progetto "Io voglio... Diritti per Tutti";
- Esperti esterni per i progetti "Noi per la costituzione" e "Io...cittadino";
- Esperti esterni per il progetto "Unici e speciali ... oltre i pregiudizi";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione stradale";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- In associazione con esperti esterni per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 6 il progetto "Smoke Free Class Competition";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 6 il progetto "screening per DSA";
- In collaborazione con l'Associazione Spuma Get "Laboratorio di Serigrafia"
- In collaborazione con la Banda di Isola il progetto "La Banda va a Scuola"
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e Sicurezza.

## 2. **FONTI DI FINANZIAMENTO**

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2017 ha tenuto conto e debitamente valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

#### a. **Situazione edilizia**

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data **1 Settembre 1999**.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre edifici diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnuovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. Alcuni plessi contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (informatica, artistica, biblioteca, sostegno) ma scarseggiano di spazi alternativi. Se pure maggiormente attrezzata, alla Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina, risulta, come negli altri plessi, un'esigua disponibilità di locali, sufficienti appena per le attività didattiche principali e mancante di "aule speciali".

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2017 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I.U.R..

**c. Popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti alla data del 15 ottobre 2016 n° 777 alunni.

<b>Intitolazione Scuola</b>	<b>n° Alunni</b>	<b>n° Alunni H</b>	<b>Classi</b>	<b>Tempo scuola</b>
Sc. Prim. "R. Agazzi" di Isola Vicentina	252	10	12	27 ore
Sc. Prim. "A. Palladio" di Castelnuovo	223	4	11	27 ore
Sc. Sec. di I grado "G. Galilei" di Isola Vic.na	302	8	14	30 ore
<b>Totale</b>	<b>777</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il documento contabile di previsione ed il conto consuntivo.

Inadeguati risultano i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico che non consentono l'acquisto sufficiente di materiale di consumo per gli Alunni, per il quale è necessario ricorrere ai contributi volontari delle famiglie.

Dal punto di vista delle uscite gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof. Giovanni Bettanin*

## Breve premessa al Programma Annuale anno 2017

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2017, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 1/02/2001 n. 44  
(Regolamento delle istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle scuole);
- Nota del M.I.U.R. prot. n.14207 dell'29 settembre 2016;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel PTOF 2016/2017, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.

## ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	108.613,51
NON VINCOLATO	€	94.723,40
VINCOLATO	€	13.890,11

Prima di analizzare le risorse, le attività ed i Progetti si evidenzia la composizione quantitativa e qualitativa dell'avanzo di Amministrazione, distinto tra vincolato nella destinazione e non vincolato, il quale può essere liberamente gestito (entro i limiti di legge) per le esigenze dell'Istituto.

L'avanzo di amministrazione dal quale si desume il finanziamento prelevato per le attività e le aree contenenti tutti i progetti, alla data 31/12/2016 è il seguente:

Attività/ progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE aggreg.
A01	Funzionamento amm.vo generale	54,00	12.242,55	12.296,55
A02	Funzionamento didattico generale		25.719,92	25.719,92
A03	Spese di personale	1.285,00	8.992,00	10.277,00
A04	Spese d'investimento		33.511,59	33.511,59
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	300,00	749,02	1.049,02
P4	Integrazione alunni stranieri		3.686,92	3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione	500,00	1.601,45	2.101,45
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	3.250,00	2.279,55	5.529,55
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		104,00	104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado		713,26	713,26
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -	5.752,00	1.559,78	7.311,78
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria	2.636,00	1.269,88	3.905,88
P48	Sviluppo della persona	113,10	1.843,48	1.956,58
P49	PON 2014-20	0,01		0,01
Z/01	Economie spese per supplenze brevi in attesa di comunicazione del MIUR	0,00		0,00
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	<b>Totali</b>	<b>13.890,11</b>	<b>94.723,40</b>	<b>108.613,51</b>

## **Aggr. 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO**

02-01 - DOTAZIONE ORDINARIA € 12.570,00

Con la nota prot. n. 14207 del 29/09/2016, con oggetto "A.F. 2016 ' a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017, il MIUR ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2016 (Programma Annuale 2016), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2017, da utilizzare per il Programma Annuale 2017.

La nota richiama i commi 1, 11, 25 e 142 dell'articolo unico della legge 107/15 relativi alla dotazione finanziaria da attribuire alle scuole, alla tempistica delle assegnazioni dei fondi e all'entità del Fondo per il funzionamento delle scuole.

Viene comunicato anche quanto spetterà ad ogni scuola per il periodo gennaio-agosto 2017, i finanziamenti saranno erogati entro inizio 2017 ed ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico per altre esigenze (PON ecc...).

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2017 è corrispondente ad € 12.570,00 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno	€	10.680,00
quota fissa per istituto	€	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€	266,67
quota per alunni diversamente abili	€	250,00
Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado	€	40,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nei vari aggregati e viene così ripartita:

A1	Funzionamento amministrativo generale	€	5.000,00
A2	Funzionamento didattico generale	€	4.000,00
A3	Spese di Personale	€	820,00
A4	Spese d'Investimento	€	2.000,00
P06	Area inclusione	€	500,00
R	Fondo di riserva	€	250,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei contratti stipulati e non rientranti nel programma annuale. La cifra iscritta nell'aggregato A03 Spese di Personale servirà a coprire eventuali corsi per alunni.

## **Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

- 04 - REGIONE VINCOLATI €  
01 - Contributo per progetto "Più sport@scuola" €

#### **Aggr. 04 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI**

**- 04 - COMUNE NON VINCOLATI** € **4.000,00**

01 - Contributo del Comune € 4.000,00

Si prevede l'importo, a saldo, che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto a.s. 2016/17 (tot. € 8.000,00; € 4.000,00 già introitati nel 2016).

Tali importi trovano destinazione nei seguenti aggregati:

A04	Alunni Stranieri	€	300,00
A06	Area Inclusione	€	1.300,00
P09	Continuità ed Accoglienza	€	200,00
P15	Educazione alle Emozioni	€	1.000,00
P21	Giochi Matematici	€	100,00
P48	Sviluppo della persona	€	1.100,00

**- 05 - COMUNE VINCOLATI** € **9.250,00**

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

02 - Contributo del Comune per Progetti Specifici € 2.750,00

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

Funzioni miste: € 6.500,00, finanziamento per Progetto Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale a.s. 2016/17 € 2.750,00 a rendiconto del progetto.

Tali importi trovano destinazione nei seguenti aggregati:

A03	Spese di personale (funzioni miste)	€	6.500,00
P15	Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale	€	2.750,00

Per il progetto sportello Spazio Ascolto è già stato introitato nel 2016 dal Comune di Isola Vicentina la prima parte del finanziamento di € 2.750,00 (totale finanziamento progetto max € 5.500,00 a rendicontazione).

**- 06 - ALTRE ISTITUZIONI** € **0,00**

01 - Contributo del C.T.I. di Vicenza € 0,00

Non si inserisce alcun importo.

#### **Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI** € **11.384,00**

- Contributo Famiglie Alunni - A.S. 2016/17 € 84,00

Si iscrivono ulteriori quote versate dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2016/17

- Contributo Famiglie Alunni - A.S. 2017/18 € 11.300,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli Alunni per l'A. S. 2017/18. Il contributo trova destinazione nei seguenti aggregati o progetti:.

A02	Funzionamento didattico generale	€	€ 7.384,00
A04	Spese di investimento	€	€ 4.000,00

**02 – FAMIGLIE VINCOLATI** € **16.840,00**

01 - Contributi famiglie alunni per il funzionamento amm.vo € 5.500,00  
(assicurazione, libretto scolastico.....)

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2017/18, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie (premio assicurativo, libretto scolastico ..) per l'anno scolastico. La quota viene assegnata all'aggregato A01.

Contributi famiglie alunni per attività specifiche per l'.s. 2016/17:

02 - Lettorato in Lingua Inglese cl. 2<sup>^</sup> -3<sup>^</sup> Sec. € 2.340,00

P24	Lettorato in lingua inglese	€	2.340,00
-----	-----------------------------	---	----------

03 - Uscite Didattiche € 9.000,00

P50	Uscite didattiche	€	9.000,00
-----	-------------------	---	----------

**03 – ALTRI PRIVATI NON VINCOLATI** € **2.300,00**

01 – Contributo della ditta gestore distributori automatici € 2.300,00

La cifra iscritta è quella che sarà versata dalla ditta che gestisce i distributori automatici. Essa trova destinazione nei seguenti aggregati o progetti:

A04	Spese d'investimento	€	1.000,00
P23	Attività sportive sc. Primaria	€	500,00
P24	Attività in Lingua Inglese	€	500,00
P48	Sviluppo della persona – Ed. alla salute	€	300,00

**04 – ALTRI PRIVATI VINCOLATI** € **15.450,00**

01 - Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione € 450,00

La cifra iscritta è quella che sarà presumibilmente versata dal personale docente ed ATA, a copertura dei premi loro carico, per l'assicurazione per l'A. S. 2017/18. La quota è assegnata all'aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo

03 – Contributo per Progetto CARIVERONA € 15.000,00

La cifra Iscritta sarà finanziata dalla Fondazione Cariverona a rendiconto del Progetto CARIVERONA che si verrà a realizzare.

AGGREGATO 06 – GESTIONI ECONOMICHE

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

**Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE**

**01 – INTERESSI** € **0,01**

01 – Interessi attivi sui depositi bancari (tesoreria) € 0.01

01 – Interessi attivi su c.c.postale € 0,00

La cifra iscritta è quella accreditata sul c/c della Banca d'Italia e sul c.c. postale per gli interessi attivi maturati.

Essa trova destinazione nell'aggregato A01- Funzionamento Amministrativo

**AGGREGATO 08 – MUTUI**

Non si iscrive alcun importo

**R 99 PARTITE DI GIRO:**

Viene iscritta la cifra di € 300,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

## RIEPILOGO ENTRATE

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 108.613,51
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 12.570,00
AGGR. 03	FINANZIAMENTI REGIONE	€ 0,00
AGGR. 04	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	€ 13.250,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 45.974,00
AGGR. 06	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	€ 0,01
AGGR. 08	MUTUI	€ 0
T O T A L E    E N T R A T E		€ 180.407,52

PROGRAMMA ANNUALE 2017  
ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

AGGREGATO A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Questo aggregato è istituzionalmente previsto per finanziare le spese di funzionamento di carattere generale necessarie per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, materiale per la pulizia dei locali, spese postali, manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici. Nell'aggregato sono imputate le spese relative alla formazione obbligatoria prevista dall'accordo Stato Regioni sulla sicurezza e alla preparazione specifica del personale, le quote per l'adesione alle reti di scuole quali il CTSS di Vicenza, CTS di "AltoVicentino", a Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre che dovessero essere individuate nel corso dell'anno, per la convenzione di cassa.

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo €
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.492,55
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	54,00
2	1	Finanziamento Stato: dotaz. ordinaria per spese di funzionamento	5.000,00
5	2	Famiglie vincolati (quote iscrizioni alunni: assicurazione, libretto..)	5.500,00
5	4	Atri vincolati: Quote assicurazione pers.le docente ed ATA	450,00
7	1	Interessi	0,01
		Totale Entrate A01 Funzionamento Amministrativo Generale	23.496,56

## SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	1.600,00
2	2	Giornali e pubblicazioni	800,00
2	3	Materiali e accessori	5.000,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
3	5	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00
3	8	Utenze e canoni rete di trasmissione	1600,00
3	12	Assicurazioni	4.904,00
4	1	Altre Spese Amministrative	1.200,00
4	2	Altre Spese	500,00
4	4	Imposte (IVA)	992,55
7	1	Spese di tenuta conto	400,01
		Totale Spese A01 Funzionamento Amministrativo Gen.le	23.496,56

## AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questo aggregato è istituzionalmente previsto per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di modesta entità, carta, cancelleria, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per l'acquisto della carta e per noleggio fotocopiatrici ad uso didattico.

## ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	25.719,92
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
2	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	4.000,00
5	1	Famiglie non vincolati : quote iscrizione funz.to didattico	7.384,00
		Totale Entrate Funzionamento Didattico Generale	€ 37.103,92

## SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	10.103,92
2	2	Giornali e pubblicazioni	2.000,00
2	3	Materiali e accessori	8.000,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
4	4	Imposte	5.000,00
			€ 37.103,92

AGGREGATO A - ATTIVITA' A03 - SPESE DI PERSONALE

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

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.992,00
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.285,00
2	1	Finanziamento dello Stato : Dotazione ordinaria	820,00
4	5	Comune vincolati (funzioni miste)	6.500,00
		totale entrate A03 Spese di Personale	€ 17.597,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.362,47
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP	710,81
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione INPDAP	1.773,72
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione INAIL	250,00
1	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA Funzioni Miste	4.898,25
1	11	Contributi ed oneri a carico amm.ne IRAP Funzioni Miste	416,36
1	11	Contributi ed oneri a carico amm.ne INPDAP Funzioni Miste	1.185,39
		totale spese Aggregato A03	€ 17.597,00

AGGREGATO A - ATTIVITA' A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

In questo aggregato trovano riferimento le spese necessarie per l'acquisto di beni per potenziare i laboratori degli alunni, gli arredi ed attrezzature specifiche per le scuole e gli uffici dell'Istituto.

Si prevede di acquistare computers, monitors, Lim ed eventuali macchinari per la pulizia dei locali.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo non vincolato	26.511,59
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	2.000,00
5	1	Contributi delle Famiglie	4.000,00
5	3	Contributi del gestore distributori automatici	1.000,00
		Totale entrate A04 - Spese d' Investimento	€ 33.511,59

## SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali e accessori	4.511,59
4	4	Imposte	1.000,00
6	3	Beni mobili	28.000,00
		Totale spese Attività A04 – Spese d’investimento	€ 33.511,59

AGGREGATO A - ATTIVITA' A05 - MANUTENZIONE EDIFICIO
---

Non viene iscritta alcuna somma poiché la manutenzione degli edifici è gestita dal comune di Isola Vicentina.

## P R O G E T T I

Attraverso l'analisi delle schede di sintesi di progetto presentate dal Collegio dei Docenti, si è provveduto :

- All'individuazione del referente di ogni progetto;
- all'accorpamento dei progetti per argomento ed obiettivi, dove possibile, seppure realizzati nei due ordini di scuola del comprensivo;
- alla modalità di valutazione e documentazione;
- alla verifica della durata del progetto;
- all'elencazione delle risorse umane e dei beni necessari.

I progetti già realizzati nel 2016 sono stati in parte confermati sia per assicurare una continuità operativa derivante dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario, sia perché i progetti sono conformi al POF e cioè alla qualificazione esterna dell'Istituzione scolastica. Per alcuni progetti si è integrata la denominazione in modo da renderli adatti ai diversi ordini di scuola.

### AGGREGATO P01- EDUCARE ALLA LEGALITA' – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nell'aggregato, finanziato dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune, vengono gestite tutte le spese relative al progetto che viene attivato allo scopo di formare alla legalità per promuovere il rispetto delle leggi iniziando dalle regole adottate negli ambienti in cui si vive (casa, scuola, sport...). Educare alla responsabilità verso le cose e le persone e combattere i comportamenti violenti, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale e conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

#### ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	749,02
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	300,00
4	5	Comune - vincolati	
		<b>Totale entrate P01- "Educare alla legalità – C.C.R."</b>	<b>€ 1.049,02</b>

#### SPESE

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	100,00
2	3	Materiali e accessori	949,02
		<b>Totale spese P01- "Educare alla legalità – C.C.R."</b>	<b>€ 1.049,02</b>

AGGREGATO P04 - ALUNNI STRANIERI

L'aggregato, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, del Comune di Isola e della Regione tramite la rete facente capo al Comune di Creazzo, tutte quelle azioni previste per organizzare l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri neo-arrivati, anche con il supporto di mediatori culturali, programmando l'alfabetizzazione della lingua italiana e cercando di costruire un dialogo con le famiglie principalmente per far conoscere l'organizzazione scolastica.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.686,92
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	
4	4	Finanziamento del Comune non vincolato	300,00
		<b>Totale entrate P04 "Alunni stranieri"</b>	<b>€ 3.986,92</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
1	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.486,92
2	1	Carta cancelleria e stampati	500,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
		<b>Totale spese P04 "Alunni stranieri"</b>	<b>3.986,92</b>

AGGREGATO P06 - AREA INCLUSIONE

I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e dal finanziamento del Comune. Viene prevista la prosecuzione delle attività iniziate negli anni precedenti che vedono coinvolti gli alunni diversamente abili dei due ordini di scuola. Si favorisce il proseguimento degli obiettivi previsti per le aree linguistico - comunicazionale e affettivo - relazionale in particolare per alcuni casi per i quali la relazione risulta cruciale per la positiva evoluzione e il benessere degli alunni con certificazione coinvolti.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.601,45
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	500,00
2	1	Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria	500,00
4	4	Comune - non vincolati	1.300,00
		<b>Totale entrate P06 "Area inclusione"</b>	<b>€ 3.901,45</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	200,00
2	3	Materiali e accessori	250,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.401,45
4	4	Imposte	50,00
		<b>Totale spese P06 "Area inclusione"</b>	<b>€ 3.901,45</b>

AGGREGATO P09 – PROGETTO CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA

Il progetto si propone di promuovere il passaggio per gli alunni che frequentano le classi ponte, organizzando momenti di incontro e scambio fra gli allievi dei diversi ordini di scuola. Vengono attuate delle azioni per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi del successivo ciclo d'istruzione anche con la realizzazione di laboratori. Non vengono al momento programmate molte spese poiché

Le entrate sono costituite dall'avanzo vincolato e dal Comune.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	200,00
4	4	Comune – non vincolati	200,00
		<b>Totale entrate P09 "Continuità ... "</b>	<b>€ 400,00</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria e stampati	200,00
2	3	Materiali ed accessori	200,00
		<b>Totale spese P09 "Continuità ... "</b>	<b>€ 400,00</b>

AGGREGATO P15- PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, da fondi vincolati e non vincolati dell'amm.ne comunale. Questo progetto, per la parte relativa all' "Affettività e sessualità" ha l'obiettivo di contribuire a formare degli individui con dei sani valori umani e personali, promuovere il riconoscimento e il rispetto della propria identità, delle proprie emozioni. Ogni scuola dell'Istituto ha un docente referente del progetto e l'intervento degli esperti esterni viene concordato con diverse figure. Anche per quest' anno scolastico, con il contributo del comune di Isola, sono stati attivati dall'Istituto, degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

E' stato inoltre programmato anche un progetto "Abitare il Corpo" che prevede degli incontri con psicologi, rivolto agli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi della Scuola Primaria.

**ENTRATE:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.279,55
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.250,00
2	1	Finanziamento dello Stato: dotazione ordinaria	
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	1.000,00
4	5	Finanziamento del Comune vincolato	2.750,00
		<b>Totale entrate P15 "Educazione alle emozioni..."</b>	<b>€ 9.279,55</b>

**SPESE:**

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Prestazioni di esperti esterni	9.279,55
		<b>Totale spese P15 "Educazione alle emozioni"</b>	<b>€ 9.279,55</b>

AGGREGATO P21 – PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato. Con questo progetto, ampliando l'offerta formativa nell'ambito logico-matematico, si intende stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica e dare la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina, anche con la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica e geometria

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	104,00
4	4	Finanziamento del Comune – non vincolato	100,00
		<b>Totale entrate P21 "Giochi matematici"</b>	<b>€ 204,00</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta cancelleria stampati	50,00
4	2	Partecipazione a concorsi	154,00
		<b>Totale spese P21 "Giochi matematici"</b>	<b>€ 204,00</b>

AGGREGATO P22 – ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA

Con il progetto si intende far conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra, abituare gli studenti a confrontarsi in modo positivo con i coetanei ricercando il proprio ruolo in una struttura collettiva. Si persegue il miglioramento delle conoscenze tecniche individuali e di squadra.

Le attività programmate nella scuola secondaria saranno coordinate dai docenti in organico secondo quanto indicato nella costituzione del gruppo sportivo scolastico.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	713,26
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	
		<b>Totale entrate P22 "Attività sportive sc. Secondaria"</b>	<b>€ 713,26</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiali ed accessori	450,00
3	13	Viaggi	150,00
4	4	Imposte (IVA)	113,26
		<b>Totale spese P22 "Attività sportive sc. Secondaria"</b>	<b>€ 713,26</b>

AGGREGATO P23 – ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Anche se nel corrente anno scolastico non è stato attivato il progetto [Piùsport@scuola](#) finanziato dalla Regione Veneto, la Scuola ha programmato le stesse attività degli anni precedenti con due progetti: "Diamoci una Mossa" e "Attività Sportive Sc. Primaria". Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.559,78
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	5.752,00
4	4	Comune non vincolati	
5	3	Altri Privati non vincolati	500,00
		<b>Totale entrate P23 "Attività sportive sc. primaria"</b>	<b>€ 7.811,78</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Prestazioni non consulenziali	7.811,78
		<b>Totale spese P23 "Attività sportive sc. primaria"</b>	<b>€ 7.811,78</b>

AGGREGATO P24 – ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA

Nell'aggregato si imputano le entrate e le spese necessarie, principalmente, per attivare come negli anni precedenti delle lezioni in lingua inglese (lettorato) con esperti di madre-lingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.269,88
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.636,00
5	2	Contributo delle Famiglie	2.340,00
5	3	Altri non vincolati	500,00
		<b>Totale entrate P24 "Attività in lingua inglese ...."</b>	<b>€ 6.745,88</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	2	Esperti in lingua inglese	6.745,88
		<b>Totale spese P24 "Attività in lingua inglese ...."</b>	<b>€ 6.745,88</b>

AGGREGATO P48 – SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da quota del finanziamento del Comune per i progetti e da quota del contributo del gestore dei distributori automatici. Con le attività previste nei progetti si cerca di favorire nei bambini la conoscenza e l'espressione di sé stessi, ampliare le competenze per lo sviluppo armonico della persona.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.843,48
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	113,10
4	4	Comune non vincolato	1.100,00
5	3	Altri non vincolati gestore distr. Automatici)	300,00
		<b>Totale entrate P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"</b>	<b>€ 3.356,58</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	1	Carta e cancelleria	900,00
2	3	Materiale tecnico e accessori	1.856,58
4	4	Imposte	600,00
		<b>Totale spese P48 "Sviluppo della persona- Ed. alla salute"</b>	<b>€ 3.356,58</b>

AGGREGATO P49 – PON 2014-20

Nell'aggregato è rimasta solo la cifra non coperta dalla gestione dei fondi PON relativi al Progetto "Ambienti Digitali e Aule Aumentate" attivato e realizzato nel 2016.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	0,01
		<b>Totale entrate P49 "PON 2014-20"</b>	<b>€ 0,01</b>

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
4	4	Imposte	0,01
		<b>Totale spese P49 "PON 2014-20"</b>	<b>€ 0,01</b>

AGGREGATO P50 – USCITE DIDATTICHE

Nell'aggregato sono contemplate le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione, finanziate dal contributo specifico delle famiglie.

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
5	2	Famiglie vincolati: visite e viaggi d'istruzione	9.000,00
		Totale entrate P50 "USCITE DIDATTICHE"	€ 9.000,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
3	13	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.100,00
4	4	Imposte	900,00
		Totale spese P50 "USCITE DIDATTICHE"	€ 9.000,00

AGGREGATO P51 – PROGETTO CARIVERONA

Nell'aggregato sono inserite le spese di beni e strumentazioni che verranno acquistati con il finanziamento della Fondazione CariVerona assegnato per il Progetto Specifico e in parte con l'avanzo di amministrazione non vincolato, in quanto la Fondazione finanzia il 68,18% dell'intero progetto (massimo € 15.000,00)

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00
5	4	Altri Privati per Progetti Specifici	15.000,00
		Totale entrate P51 "PROGETTO CARIVERONA"	€ 22.000,00

SPESE:

tipologia	conto	Descrizione	Importo
2	3	Materiale Tecnico Specialistico	2.000,00
6	3	Beni di Investimento Hardware	16.000,00
4	4	Imposte	4.000,00
		Totale spese P51 "PROGETTO CARIVERONA"	€ 22.000,00

AGGREGATO R - Fondo di riserva

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 250,00, importo leggermente inferiore al 5% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art.4 c.1 del DM 1/02/2001 n.44. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.

AGG.	VOCE	MODALITA' DI FINANZIAMENTO ENTRATA DI RIFERIMENTO	IMPORTO
02	01	FONDO RISERVA	€ 250,00

D : UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr/ Progetto	Denominazione	Avanzo Amm.ne non Vincolato	Avanzo Amm.ne Vincolato	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.492,55	54,00	12.546,55
A02	Funzionamento didattico generale	25.719,92		25.719,92
A03	Spese di personale	8.992,00	1.285,00	10.277,00
A04	Spese d'investimento	26.511,59		26.511,59
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	749,02	300,00	1.049,02
P4	Integrazione alunni stranieri	3.686,92		3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione	1.601,45	500,00	2.101,45
P9	Continuità ed accoglienza	200,00		200,00
P15	Educazione alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	2.279,55	3.250,00	5.529,55
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)	104,00		104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado	713,26		713,26
P23	Attività sportive nella scuola primaria	1.559,78	5.752,00	7.311,78
P24	Attività in lingua inglese nella scuola secondaria e primaria	1.269,88	2.636,00	3.905,88
P48	Sviluppo della persona -Educazione alla salute	1.843,48	113,10	1.956,58
P49	PON 2014-20		0,01	0,01
P51	Progetto CARIVERONA	7.000,00		7.000,00
	<b>Totali</b>	<b>94.723,40</b>	<b>13.890,11</b>	<b>108.613,51</b>

RIEPILOGO BUDGET

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

Agg.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 23.496,56
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 37.103,92
	A03	Spese di personale	€ 17.597,00
	A04	Spese d'investimento	€ 33.511,59
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
		<b>Totale spese Attività</b>	<b>€ 111.709,07</b>
P		Progetti	
	P0	Totale Progetti	€ 68.448,45
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 180.157,52</b>
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva	€ 250,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 180.407,52</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 180.407,52</b>

IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Programma Annuale E.F. 2017

PROGRAMMA ANNUALE al 01/01/2017																			TOTALI
A/P	Attività / Progetti	Aggregato 1		Aggregato 2			Aggregato 3		Aggregato 4				Aggregato 5				Aggregato 7		
		AVANZO DI AMM.NE (Residui Attivi -Residui Passivi+ Fondo Cassa)		FINANZIAMENTI DELLO STATO			Finanziamenti dalla Regione		FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				CONTRIBUTI DA PRIVATI				ALTRE ENTRATE		
		Non Vincolato	Vincolato	Dotazione Ordinaria lettera A	Dot.ne ordinaria contrattazione	Altri Fin. vincolati	Non vincolati	Vincolati	Provincia non	Provincia Vincol	Comune non vincolati	Comune vincolati	altre Istituzioni	famiglie non vincolati	famiglie vincolati	altri non Vincolati	altri Vincolati	Interessi	
	<b>ENTRATE TOTALI</b>	<b>94.723,40</b>	<b>13.890,11</b>	<b>12.570,00</b>							<b>4.000,00</b>	<b>9.250,00</b>		<b>11.384,00</b>	<b>16.840,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,01</b>	<b>180.407,52</b>
	Disponibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A01	Fun Amm.vo generale	12.492,55	54,00	5.000,00											5.500,00		450,00	0,01	<b>23.496,56</b>
A02	Funz . Didattico generale	25.719,92		4.000,00										7.384,00					<b>37.103,92</b>
A03	Spese del personale	8.992,00	1.285,00	820,00							6.500,00								<b>17.597,00</b>
A04	Spese d'investimento	26.511,59		2.000,00										4.000,00		1.000,00			<b>33.511,59</b>
	<b>Totale Attività</b>	<b>73.716,06</b>	<b>1.339,00</b>	<b>11.820,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.500,00</b>	-	<b>11.384,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,01</b>	<b>111.709,07</b>
P01	Educare alla Legalità - C.C.R.	749,02	300,00																<b>1.049,02</b>
P04	Alunni Stranieri	3.686,92									300,00								<b>3.986,92</b>
P06	Area Inclusione	1.601,45	500,00	500,00							1.300,00								<b>3.901,45</b>
P09	Continuità ed Accoglienza	200,00									200,00								<b>400,00</b>
P15	Educazione alle Emozioni	2.279,55	3.250,00								1.000,00	2.750,00							<b>9.279,55</b>
P21	Giochi Matematici	104,00									100,00								<b>204,00</b>
P22	Attività Sportive Sc. Secondaria	713,26																	<b>713,26</b>
P23	Attività Sportive Sc. Primaria	1.559,78	5.752,00													500,00			<b>7.811,78</b>
P24	Attività in Lingua Inglese	1.269,88	2.636,00												2.340,00	500,00			<b>6.745,88</b>
P48	Sviluppo della Persona	1.843,48	113,10								1.100,00						300,00		<b>3.356,58</b>
P49	PON 2014-20		0,01																<b>0,01</b>
P50	Uscite Didattiche														9.000,00				<b>9.000,00</b>
P51	Progetto CariVerona	7.000,00															15.000,00		<b>22.000,00</b>
	<b>Totale Progetti</b>	<b>21.007,34</b>	<b>12.551,11</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	-	-	<b>11.340,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>68.448,45</b>
R99	Fondo riserva			<b>250,00</b>															<b>250,00</b>
	<b>Totale Programmato</b>	<b>94.723,40</b>	<b>13.890,11</b>	<b>12.570,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	-	<b>11.384,00</b>	<b>16.840,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,01</b>	<b>180.407,52</b>
AZ01	Attività da programmare																		-
	<b>TOTALI</b>	<b>94.723,40</b>	<b>13.890,11</b>	<b>12.570,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	-	<b>11.384,00</b>	<b>16.840,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,01</b>	<b>180.407,52</b>

Isola Vicentina, 2 febbraio 2017

Il Direttore S.G.A.  
(Egle Fracaro)

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Giovanni Bettanin)