

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

Predisposto dal Dirigente Scolastico
e dal Direttore S.G.A.

Documento contabile annuale previsto dal D.I. n. 44 del 01.02.01
*Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche", art. 2*

IL DIRETTORE S.G.A.
Saveria Salerno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr. Cosimo Basile

Premessa

Il Programma Annuale 2017 viene predisposto secondo le indicazioni contenute:

- nel D. l. n. 44 del 1 febbraio 2001 *Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche* con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8);
- nell'articolo 1 c. 601 – Finanziaria 2007 (Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche dal 01.01.2007)
- nel D.M. 21/07 (Determinazione criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche)
- nella nota del MIUR del 30/09/2016 n. 14207 - Programma Annuale per l'anno 2017.

La suddetta nota ministeriale ha comunicato alla nostra scuola la **dotazione certa** delle risorse finanziarie per l'e.f. 2016.

Com'è noto, negli anni scorsi sono state introdotte delle semplificazioni nelle procedure di assegnazione alle singole istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie. I finanziamenti dello Stato, definiti nella loro entità sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 (che sostanzialmente attengono alla dimensione ed alla struttura degli istituti scolastici), sono attribuiti direttamente dal MIUR, senza passare per l'intermediazione degli organi territoriali dell'Amministrazione e non sono più distinti in fondi separati, ma confluiscono in una dotazione unica, che non è gravata da alcun vincolo o limitazione riguardo alle finalità di spesa.

Successivamente, il decreto del 1 dicembre 2010, pubblicato in G.U. del 16 dicembre 2010, in attuazione alla legge finanziaria 2011 (art. 2 comma 197) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011 il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato sia effettuato, detratti oneri fiscali, previdenziali e assistenziali direttamente dal Ministero del Tesoro (Service Personale Tesoro-SPT) con un unico titolo di pagamento, detto *cedolino unico*: così, il capitolo degli emolumenti dovuti al personale è stato praticamente svuotato di risorse, giacché è stata sottratta all'istituzione scolastica autonoma prima la gestione del FIS (comprensivo delle voci relative alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, alle attività complementari di educazione fisica...), poi, in applicazione del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, anche quella dei fondi necessari a coprire le "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore", anch'essi destinati a confluire nel cosiddetto cedolino unico. Con l'istituzione, poi, del servizio di Tesoreria Unica anche per le istituzioni scolastiche, pur presentandosi come misure di semplificazione e razionalizzazione della gestione di bilancio, in realtà si è avuto un impoverimento delle casse degli introiti per interessi, essendo intervenuto il versamento coatto di tutte le disponibilità liquide alla data del 12 novembre 2012.

Da alcuni anni le entrate finanziate dal MIUR vengono determinate solamente per il periodo gennaio/agosto e il MIUR si riserva di disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie assegnate con comunicazioni successive.

La risorsa finanziaria comunicata dal MIUR per l'E.F. 2017 è di € 22.028,00 che sarà iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

Secondo quanto detto sopra, l'assegnazione della dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (cosiddetto MOF) non viene erogata alle singole scuole ma gestita con la modalità del *cedolino unico*. Pertanto, la somma non deve essere prevista in bilancio né tanto meno deve essere accertata. La dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali sarà determinata sulla base dell'organico di diritto ed è confermata alle scuole con apposita nota dal MIUR e portata poi in contrattazione a livello di Istituto.

Dati dell'Istituto Comprensivo Dati Generali delle Scuole dell'Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	15	15	345		339	339	8

Dati Generali delle Scuole Primarie e della Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		5	1	6	117		93	24	117	2	
Seconde		6	2	8	167		120	47	167	2	
Terze		5	2	7	136		98	38	136	4	
Quarte		7	1	8	134		117	17	134	6	
Quinte		6	/	6	113		113	0	113	7	
Pluriclassi											
Totale		29	6	35	667		541	126	667	21	
Prime		6		6	137		137		137	1	
Seconde		6		6	148		148		148	5	
Terze		6		6	125		125		125	4	
Pluriclassi											
Totale		18		18	385		385		385	10	

DATI relativi al PERSONALE su organico di diritto

Personale Docente delle Scuole dell'Infanzia

N. posto comune	N. Sostegno	N. I.R.C.
30	2	1

Personale Docente delle Scuole Primarie

N. posto comune	N. posti potenziamento	N. Sostegno	N. I.R.C.	L.I.
45	4	8	3	3

Personale Docente della Scuola Secondaria di 1° grado

N. posto comune	N. posti potenziamento	N. Sostegno	N. I.R.C.
31	2	3	1

Dati Personale ATA - organico di diritto

Direttore S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi	8
Collaboratori Scolastici	24
TOTALE	33

RISORSE

ACCERTATE

FINANZIARIE

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 di istituto.

Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2017.

Esso viene formulato per:

- garantire la continuità del servizio scolastico mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale secondo la normativa vigente e l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- sostenere la piena accoglienza e l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- favorire il contenimento e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica, prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al POF, dei Collaboratori del dirigente scolastico e del personale A.T.A.;
- garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;
- sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA;
- potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

1 – Avanzo di Amministrazione

L' avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2016 è pari a € **190.987,90**.

Si tratta, per la quasi totalità dell'importo, di *fondi vincolati* che saranno utilizzati nell'e.f. 2017 per le stesse finalità e per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel P.O.F.

L' **avanzo vincolato** è pari a € **172.220,12**

L' **avanzo di amministrazione NON vincolato** è pari a € **18.767,78**

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito tra attività e progetti secondo lo schema mod. D.

2 - Finanziamento Stato – Dotazione Ordinaria

In totale le risorse finanziarie STATALI della scuola per l'e.f. 2017 sono pari a € **22.028,00**

così distribuiti:

3.600,00	in A01
5.000,00	in A02
3.326,60	in P1
5.000,00	in P5
1.000,00	in P7
2.000,00	in P17
1.000,00	in P18
1.101,40	al Fondo Riserva (5% su € 22.028,00)

3 - Finanziamento della Regione

Per questo anno scolastico non sono previste realizzazioni da parte della Regione Veneto.

4 - Finanziamento del Comune

Il finanziamento totale del Comune di Dueville è di

€ 21.500,00.

E' stato indicato in base alla comunicazione del Comune del 30/11/2016 prot. N. 21266.

Non esistono vincoli di destinazione sul finanziamento "ordinario" del Comune di € 17.000,00 sul quale lascia alla scuola una libera determinazione. Mentre per i rimanenti € 4.500,00 sono previsti i seguenti vincoli:

€ 3.000,00 per l'implementazione della bitmobile

€ 1.500,00 per la realizzazione di progetti ambientali

L'intero finanziamento viene attribuito nel modo seguente:

Comune Dueville per funzionamento	7.000,00	Per acquisto materiale di funzionamento finalità diverse all' A01
Contributi per Progetti		
Sportello Ascolto primarie	2.100,00	Progetto al P7
Realizzazione spettacoli musicali	4.500,00	Progetto al P8
Lettorato francese nelle classi 2 ^a media	1.017,19	Progetto al P11
Educazione alla legalità	720,00	Progetto al P7
Comune dei Ragazzi	650,00	Progetto Comune dei Ragazzi - al P14
Recupero alunni	1.012,81	Progetto Recup./Integraz. alunni - al P15
	10.000,00	

Contributi per Progetti		
Contributo per acquisto bitmobile	3.000,00	in A02
Realizzazione progetti ambientali	1.500,00	in A02

I finanziamenti dei privati sono stati indicati in base ad assegnazioni già accertate o presunte.

Compatibilmente con le risorse finanziarie e umane la scuola cercherà di rispondere positivamente alle tante attese dell'utenza dando priorità a progetti e laboratori non obbligatori inseriti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, in modo da rendere *visibile* l'azione esercitata nel territorio, promuovendo iniziative come mostre di lavori degli alunni, produzione di spettacoli teatrali, conferenze, progetti in rete, concerti, manifestazioni varie.

Anche per l'anno 2017 si cercherà di mantenere quanto più possibile inalterata la struttura delle poste in uscita per quelle spese che risultano indispensabili sia all'ordinario funzionamento amministrativo sia a quello didattico, adeguatamente commisurate alle diverse dimensioni dell'Istituto.

Per quanto concerne i progetti, essi rappresentano la traduzione del Piano dell'Offerta Formativa in attività concrete, attenendosi a quelle che sono le istruzioni impartite dalle varie disposizioni normative statali.

Per l'esercizio finanziario 2017 il Piano dell'Offerta Formativa ha cercato di confermare quasi tutte le attività precedenti, che sono state ritenute irrinunciabili dal Collegio dei Docenti.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, attentamente valutati dal Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto, vengono finanziati nell'ottica di indurre nei vari livelli scolastici una certa omogeneità tra i plessi, superando a volte sedimentate distinzioni, frutto di esperienze passate.

In quest'ambito saranno utilizzati, in via prioritaria, i docenti interni, che rappresentano il patrimonio professionale della scuola, affiancandoli, ove necessario, con alcuni esperti esterni.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni attività e ad ogni progetto dei costi pertinenti, con una chiara impostazione progettuale.

Continua per il nostro istituto, nella scuola di secondo grado, l'*indirizzo musicale*. Tale opportunità, oltre che rivolta ad un discreto gruppo di alunni, servirà da stimolo per produrre un effetto di trascinamento su tutta l'attività musicale dell'Istituto Comprensivo. In quest'anno scolastico in tutto sono funzionanti nell'istituto 6 sezioni a tempo pieno. Ciò necessita una particolare attenzione, anche sul piano delle dotazioni strumentali, per sorreggere la necessaria azione didattica della 40 ore settimanali.

Altre necessità sul piano strumentale sono legate all'avvio della *Segreteria Digitale*, per la gestione dei documenti e delle informazioni, in un'unica piattaforma totalmente integrata e al potenziamento della rete Internet eventualmente nei plessi di scuola primaria raggiungibili dal servizio. L'avvio della *Segreteria Digitale* permette alla nostra scuola di ottemperare agli obblighi di legge e dovrebbe permettere al personale di segreteria di snellire le attività di lavoro quotidiane.

Sul piano delle entrate, assai prezioso risulta l'apporto dei genitori, che permette di finanziare, oltre a tutte le visite di istruzione, diverse altre attività, come analiticamente espresso nel Documento Contabile.

Si ritiene che la consolidata collaborazione fra la Scuola, l'Ente Locale e i Genitori possa garantire ancora un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola si prefigge nonostante le notevoli riduzioni dei finanziamenti statali e non statali.

La flessibilità dello strumento programmatico, oggetto della presente relazione, non impedisce comunque di potere intervenire in corso d'opera, con apposite variazioni di bilancio e/o storno di fondi per andare a riequilibrare eventuali situazioni non prevedibili in sede di predisposizione del presente Programma Annuale.

Quadro delle attività per l'esercizio 2017

Qui di seguito si riportano i budget complessivi assegnati al Programma Annuale

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione	190.987,90
	01	Non vincolato	18.767,78
	02	Vincolato	172.220,12
02		Finanziamenti dello Stato	22.028,00
	01	Dotazione ordinaria	22.028,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Territoriali	21.500,00
	04	Non vincolati	17.000,00
	05	Vincolati	4.500,00
05		Contributi da Privati	79.195,00
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	56.695,00
	03	Altri non vincolati	2.500,00
	04	Altri vincolati	20.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,13
08		Mutui	
Totale entrate			313.711,03

SPESE

Aggregato	Voce	Descrizione	
A		Attività	85.514,64
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.514,72
	A02	Funzionamento didattico generale	48.413,39
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	3.586,53
P		Progetti	227.094,99
	P1	LABORATORIO INFORMATICA	29.756,87
	P2	BIBLIOTECA/LETTURA	2.816,44
	P3	EDUCAZIONE MOTORIA	765,98
	P4	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	943,91
	P5	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE/SICUREZZA	13.040,29
	P6	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.000,00
	P7	SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE	11.840,88
	P8	SCUOLA APERTA/LABORAT.CREATIVO	14.251,01
	P9	TEATRO A SCUOLA	93,54
	P10	NUOTO	7.601,11
	P11	LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'	9.328,09
	P12	MENSA	0,00
	P13	SCAMBIO CULTURALE	32.284,43
	P14	COMUNE DEI RAGAZZI	2.598,55
	P15	RECUPERO/INTEGRAZIONE ALUNNI	10.902,37
	P16	FUNZIONI MISTE	0,00
	P17	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	6.346,36
	P18	EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE	2.227,81
	P19	SPORTELLI ASCOLTO	64.297,35
R		Fondo di riserva	1.101,40
	R98	Fondo di riserva	1.101,40
		Totale uscite a pareggio	313.711,03
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale			313.711,03

Viene preso ora in considerazione il dettaglio delle voci che compongono le risorse finanziarie e le previsioni di spesa.

IL QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE 2017

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

L' avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2016 è pari a € 190.987,90

Si tratta, per la quasi totalità dell'importo, di *fondi vincolati* che saranno utilizzati nell'e.f. 2017 per le stesse finalità per realizzazione di progetti inseriti nel P.O.F. ed anche di somme introitate verso la fine dell'esercizio finanziario trascorso.

Come già indicato in precedenza, l'Avanzo di amministrazione **non vincolato** è pari a € 18.767,78.

L'Avanzo di amministrazione **vincolato**, pari a € 172.220,12 e verrà distribuito tra attività nelle spese tra le varie Attività e Progetti.

Esso è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2015. Risulta abbastanza cospicuo soprattutto per l'introito di alcuni contributi dei genitori a fine esercizio 2015. Tali contributi saranno assegnati ai corrispondenti Attività e Progetti per l'e.f. 2017:

Voce	Descrizione e destinazione	Vincolati	Non Vincolati	TOTALE
A01	Funz. amm.vo generale	0,00	9.361,49	9.361,49
A02	Funz. didattico generale	37.060,20	(*) 6.353,19	43.413,39
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	3.586,53		3.586,53
	TOTALE ATTIVITA'	40.646,73	15.714,68	56.361,41
P1	LABORATORIO INFORMATICA	1.930,27	(*) 1.500,00	3.430,27
P2	BIBLIOTECA/LETTURA	2.816,44	0,00	2.816,44
P3	EDUCAZIONE MOTORIA	765,98	0,00	765,98
P4	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	943,91	0,00	943,91
P5	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE/SICUREZZA	6.540,29	0,00	6.540,29
P6	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
P7	SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE	8.020,88	0,00	8.020,88
P8	SCUOLA APERTA/LABORAT.CREATIVO	9.156,01	0,00	9.156,01
P9	TEATRO A SCUOLA	93,54	0,00	93,54
P10	NUOTO	7.601,11	0,00	7.601,11
P11	LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'	8.310,90	0,00	8.310,90
P12	MENSA progetto eliminato	0,00	0,00	0,00
P13	SCAMBIO CULTURALE	3.684,43	0,00	3.684,43
P14	COMUNE DEI RAGAZZI	1.948,55	0,00	1.948,55
P15	RECUPERO/INTEGRAZIONE ALUNNI	9.889,56	0,00	9.889,56
P16	FUNZIONI MISTE progetto eliminato	0,00	0,00	0,00
P17	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.346,36	0,00	4.346,36
P18	EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE	1.227,81	0,00	1.227,81
P19	SPORTELLO ASCOLTO	64.297,35	0,00	64.297,35
P20	PON 1	0,00	0,00	0,00
P21	PON2	0,00	0,00	0,00
R98	FONDO DI RISERVA (confluisce in A1)	0,00	993,10	993,10
	TOTALE PROGETTI	131.573,39		134.066,49
	TOTALE PROGETTI E ATTIVITA'	172.220,12	18.207,78	190.427,90
	radiazione credito 2015 (confluiscono in A1)		560,00	560,00
	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZ.	172.220,12	18.767,78	190.987,90

(*) trasferiti € 1.500 da A02 a P1 per sovvenzionare il progetto CariVerona

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Dotazione ordinaria complessiva

Voce 01 - Dotazione ordinaria per il funzionamento di € 22.028,00

Con questa somma assegnata per il funzionamento, si cercherà di far fronte a quelle spese generali di funzionamento amministrativo che non possono essere fronteggiate con i contributi dei genitori e del Comune (spese postali, oneri bancari, canoni...)

La dotazione ordinaria viene così distribuita:

€ 3.600,00	in A01
€ 5.000,00	in A02
€ 3.326,60	in P1 per Bitmobile
€ 5.000,00	in P5 SICUREZZA
€ 2.000,00	in P7 SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE
€ 2.000,00	in P17 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE
€ 1.101,40	al Fondo Riserva (5% su € 22.028,00)

Voce 02 - Dotazione perequativa

Al momento della compilazione del programma annuale 2017 non si iscrive alcuna somma.

Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Al momento della compilazione del programma annuale 2017 non si iscrive alcuna somma.

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Al momento della compilazione del programma annuale 2017 non si iscrive alcuna somma.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati : € 0,00

Non si prevede nessuna somma.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 04 /4– Non vincolati: € 17.000,00

Il contributo ordinario del Comune di Dueville per il 2017 è di € 17.000,00. Servirà per l'acquisto di materiale di funzionamento per finalità diverse e per la realizzazione di eventuali progetti didattici (comunicazione del Comune del 30/11/2016 prot.n. 21266).

Esso viene assegnato come sotto indicato:

Comune Dueville per funzionamento	7.000,00	Acquisto materiale di funzionamento finalità diverse all' A01
Contributi per Progetti		
Sportello ascolto primarie	2.100,00	Progetto al P7
Realizzazione spettacoli musicali	4.500,00	Progetto al P8
Lettorato francese classi 2 medie	1.017,19	Progetto al P11
Educazione alla legalità: uso corretto nuove tecnologie	720,00	Progetto al P7

Comune dei Ragazzi	650,00	Progetto al P14
Recupero alunni	1.012,81	Progetto Recup./Integrazione alunni div.abili -progetti vari)
TOTALE	17.000,00	

Voce 04 / 5 – Vincolati: € 4.500,00

Quest'anno il Comune, come concordato nella riunione della Consulta Istruzione, ha deciso di erogare anche un ulteriore contributo di € 4.500,00 per la realizzazione di due progetti formativi:

Contributo per Progetti ambientali	1.500,00	in P1
Progetto Bitmobile e accessori	3.000,00	in P1

Voce 05 - Vincolati: € 0,00

Nessuna previsione in questa voce in quanto l'importo vincolato per la prosecuzione del servizio di *psicologia scolastica* è già stato erogato dal *Comune capofila* a fine 2016 ed è confluito in Avanzo di Amministrazione vincolato.

L'istituto comprensivo Roncalli di Dueville continuerà ad essere scuola capofila per la gestione della rete e per l'amministrazione degli specialisti e del loro compenso.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie Non vincolati : € 0,00

Non viene prevista nessuna somma in questa voce.

Voce 02 – Famiglie vincolati : € 56.695,00

Assicurazione alunni e personale	9.500,00	uscita in A01
Visite guidate e viaggi di istruzione	18.000,00	uscita in P6
SALDO Stage a Londra	28.600,00	uscita in P13
Progetto TEATRANNO	210,00	uscita in P9
Progetto BETTIOL	385,00	uscita in P9
TOTALE	56.695,00	

Voce 03 – Altri non Vincolati : € 2.500,00

Viene prevista la somma di € 2.500,00 quale contributo della ditta VE.R.A.

Voce 04 – Altri Vincolati : € 20.000,00

In questa voce vengono previsti € 20.000,00 quale erogazione massima del contributo concesso alla nostra scuola dalla Fondazione della CariVerona. L'importo erogabile è determinato in percentuale fino ad un impegno massimo di spesa di € 29.000,00, per la realizzazione del progetto Bitmobile che prevede l'acquisto di attrezzature informatiche.

AGGREGATO 06 - GESTIONI ECONOMICHE Non si iscrive alcun importo.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE : € 0,13

- Interessi attivi **provvisori** sul conto corrente bancario : € 0,13 assegnati all'Attività A01

AGGREGATO 08 – MUTUI Non si iscrive alcun importo.

R 99 PARTITE DI GIRO : € 300,00

Viene iscritta la cifra di € 300,00 a titolo di reintegro di anticipazione al direttore s.g.a. per minute spese.

IL QUADRO DELLE PREVISIONI DI SPESA 2017

USCITE

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le uscite sono determinate da spese per **attività** e per **progetti**.

ATTIVITA'

Vengono iscritte tutte le Attività programmate per il 2017 per un totale complessivo di € **85.514,64**

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale € 33.514,72

Vi sono inserite tutte le spese per far fronte agli oneri richiesti dal funzionamento amministrativo, sulla scorta dell'esperienza maturata. Vengono, inoltre, comprese altre tipologie di spesa che saranno necessarie nel corso dell'esercizio finanziario.

Come di consueto, verranno effettuati acquisti soprattutto di materiale necessario al funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, ecc.). Sono previste spese relative a materiale multimediale, per manutenzione ordinaria dei PC ad uso amministrativo e per spese postali. Viene previsto il rinnovo del dominio sul sito web.

L'impegno di questa Voce è finalizzato, inoltre, a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico. Sviluppo, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- garantire la pulizia dei locali;
- provvedere all'acquisto di materiale di ufficio necessario quali beni di consumo per il funzionamento amministrativo generale (carta, cancelleria e stampati, registri per la scuola dell'infanzia, materiale e accessori per gli uffici ecc.);
- assicurare la manutenzione delle macchine ed attrezzature dell'ufficio;
- garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri, periodici di carattere amministrativo;
- fornire prestazioni professionali non da consulenza, altre spese amministrative (spese postali, imposte e tasse stabiliti dalla normativa per i servizi forniti alla scuola).

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro è così giustificata:

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	10.914,59	1	Spese di personale	0,00
2	Finanziamento dello Stato	3.600,00	2	Beni di consumo	15.398,60
4	Finanziam. Comune 2017	7.000,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	16.316,12
5	Contributi da privati	12.000,00	4	Altre spese	1.800,00
7	Altre entrate	0,13			
	TOTALE	33.514,72			33.514,72

Partite di giro

99/1 Anticipo al D.S.G.A. per minute spese € **300,00** (*)

(*) Le partite di giro non vengono considerate nel totale.

Voce A02 - Funzionamento didattico generale : € 48.413,39

La spesa in questa Voce è finalizzata all'attività di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari per lo svolgimento delle regolari attività previste dalla progettazione didattica e per il funzionamento dei vari laboratori.

La ricaduta è su tutti gli alunni, con obiettivi di efficacia rispetto all'azione didattica.

Alcuni progetti, inseriti nel PTOF, troveranno collocazione in questa Attività, di questi alcuni saranno finanziati interamente dalle famiglie mentre per altri saranno reperite le risorse direttamente dalla scuola.

Gli ulteriori impegni di spesa per il funzionamento didattico riguarderanno beni di consumo, pubblicazioni ed altri acquisti destinati agli alunni. Saranno effettuati acquisti di materiale multimediale come software didattici e varie attrezzature di tipo informatico. Tale materiale potrà essere di corredo sia ai PC presenti nei laboratori che alle LIM già in uso nei vari plessi. Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si potranno realizzare ulteriori attività didattiche finalizzate allo studio ed al miglioramento dell'offerta formativa così da integrare ed ampliare le attività già programmate, anche con il ricorso all'ausilio di esperti esterni. La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	43.413,39	1	Spese di personale	0,00
2	Finanziamento dello Stato	5.000,00	2	Beni di consumo	27.646,48
4	Finanziam. Comune 2017	0,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	17.966,91
5	Contributi da privati	0,00	4	Altre spese	2.800,00
7	Altre entrate	0,00			
	TOTALE	48.413,39			48.413,39

Voce A03 – Spese di personale : € 0,00

Nessuna previsione in questa voce per il 2017.

Voce A04 - Spese di investimento : € 3.586,53

La spesa è stata finanziata interamente con l'avanzo di amministrazione proveniente dall'A04.

In questo esercizio finanziario lo stanziamento previsto servirà per acquisti di varie attrezzature di informatica.

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	3.586,53	6	Beni di investimento	3.586,53
	TOTALE	3.586,53		TOTALE	3.586,53

PROGETTI

Vengono iscritti tutti i progetti programmati per il 2017 per un totale complessivo di **€ 227.094,99**

Con questo finanziamento è possibile realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa ed altre iniziative che di seguito sono riportate.

Alcuni dei progetti realizzati negli esercizi finanziari precedenti verranno riconfermati per il nuovo esercizio per assicurare una continuità operativa e didattica.

P1 - Progetto LABORATORIO DI INFORMATICA: € 29.756,87

Con la somma a disposizione in questo progetto si prevede di proseguire il rinnovamento tecnologico, l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture informatiche presenti già nell'istituto. Si prevede, inoltre, di acquistare vario materiale di consumo di informatica occorrente per i vari laboratori presenti nei dieci plessi dell'istituto.

Con il contributo della Fondazione della CariVerona, per il quale è già pervenuta la relativa comunicazione, si intende, inoltre, realizzare il progetto *Bitmobile*, cofinanziato dalla scuola e dal Comune. Tale progetto si propone la realizzazione di ambienti digitali dinamici, tramite l'acquisizione di dispositivi mobili su appositi carrelli attrezzati, fruibili da classi o gruppi di lavoro che costituiscono appunto la *Bitmobile*. A differenza delle tradizionali aule di informatica, le *Bitmobile* consentiranno un utilizzo più versatile delle risorse hardware e software potendo interagire più facilmente con le altre attrezzature della scuola, servendo sia le classi sia i laboratori scientifici, artistici e musicali.

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	3.430,27	1	Spese di personale	
2	Finanziamento dello Stato	3.326,60	2	Beni di consumo	29.756,87
4	Finanziam. Comune 2017	3.000,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	
5	Contributi da privati	20.000,00	4	Altre spese	
7	Altre entrate	0,00			
	TOTALE	29.756,87			29.756,87

P2 - Progetto BIBLIOTECA/LETTURA: € 2.816,44

Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione derivante da piccole economie degli anni precedenti e dal finanziamento delle famiglie di € 2.049,00, già introitato alla fine dell'e.f. 2016.

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	2.816,44	1	Spese di personale	
2	Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
4	Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	2.816,44
5	Contributi da privati		4	Altre spese	
7	Altre entrate				
	TOTALE	2.816,44			2.816,44

Come per i precedenti anni scolastici, nelle spese si prevede l'intervento di un' esperta esterna per la realizzazione di un progetto che è esteso a tutte le scuole dell'infanzia dell'istituto. L'intento del progetto è creare nei bambini interesse alla lettura proponendo momenti di gioco e di spettacolo, per favorire l'avvicinamento affettivo ed intellettuale ad un libro. Esso è interamente finanziato dalle famiglie. Verranno, inoltre, realizzati dei *laboratori per la scuola dell'infanzia e primaria*, per sviluppare e stimolare negli alunni l'interesse per la lettura. Anche in questo caso è previsto l'intervento di esperti esterni.

P3 - Progetto EDUCAZIONE MOTORIA: € 765,98

Il progetto è così finanziato interamente dall' avanzo di amministrazione.

Entrate			Uscite		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione	765,98	1	Spese di personale	
2	Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	765,98
4	Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	
5	Contributi da privati		4	Altre spese	
7	Altre entrate				
	TOTALE	765,98			765,98

Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione derivante da piccole economie degli anni precedenti con le quali si procederà ad acquisti vari per l'attività di educazione fisica.

P4 - Progetto CONTINUITA'/ORIENTAMENTO: € 943,91

Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione derivante da economie degli anni precedenti.

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	943,91	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	943,91
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	943,91			943,91

Con le risorse attribuite a questo progetto verranno svolte alcune attività che prevedono anche un incontro con uno psicologo esperto di orientamento, per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie attitudini e sui propri interessi e sul percorso da compiere dopo la terza media.

P5 - Progetto EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE/SICUREZZA: € 13.040,29

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato, proveniente dallo stesso progetto, da parte del finanziamento MIUR e da un finanziamento del Comune.

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	6.540,29	1	Spese di personale	3.000,00
Finanziamento dello Stato	5.000,00	2	Beni di consumo	540,29
Finanziam. Comune 2017	1.500,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	9.500,00
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	13.040,29			13.040,29

Verranno affrontate alcune spese per il personale che nell'istituto ricopre incarichi particolari riferiti alla sicurezza (RSPP). Verrà pagata la quota di associazione in rete per i corsi del personale sulla sicurezza. Si prevedono ulteriori impegni di spesa per la partecipazione del personale ad una serie di incontri di formazione e aggiornamento in servizio circa gli adempimenti organizzativi e gestionali rispetto alla sicurezza sul lavoro (Decreti Legislativi 81/08 e 106/09). Gli incontri verranno realizzati da un Istituto capofila di Vicenza. Inoltre, verrà prevista la spesa per l'incarico particolare ad un *medico competente*, che ai sensi della normativa vigente, effettuerà la sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Tale sorveglianza si articolerà, laddove necessario, in accertamenti sanitari preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori stessi sono destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica. Inoltre, effettuerà sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP e farà indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori, collaborando alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza. Con il contributo del Comune saranno attuati dei progetti di carattere ambientale.

P6 - Progetto GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: € 18.000,00

Il progetto è così finanziato:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione		1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	18.000,00
Contributi da privati	18.000,00	4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	18.000,00			18.000,00

Si utilizza la nuova entrata di Privati (contributi degli alunni) per la realizzazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione. Il progetto coinvolge i tre ordini di scuola e rappresenta un momento integrativo e complementare dell'attività educativo-didattica della scuola. I viaggi di istruzione sono finalizzati al conseguimento di obiettivi culturali formativi ed educativi progettati nel contesto della programmazione dei Consigli di Classe.

Nel corso dell'esercizio saranno effettuate le modifiche di assestamento in relazione ai versamenti pervenuti.

P7 - Progetto SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE: € 11.840,88

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione, dall'entrata di parte del contributo MIUR e da una parte del contributo del Comune:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	8.020,88	1	Spese di personale	5.500,00
Finanziamento dello Stato	1.000,00	2	Beni di consumo	1.340,88
Finanziam. Comune 2017	2.820,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	5.000,00
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	11.840,88			11.840,88

Con le risorse assegnate saranno realizzati alcuni progetti inseriti nel POF.

Sarà possibile, nel corso dell'esercizio finanziario, prevedere interventi specifici da parte di docenti interni per attuare azioni di prevenzione e recupero di quegli alunni più bisognosi, con particolare riguardo alle scuole primarie.

Un altro progetto riguarda l'intervento di una psicologa che attiverà uno Sportello Ascolto per docenti e genitori, occasionalmente anche per bambini, della Scuola Primaria dell'Istituto, con possibilità di accessi anche da parte della Scuola dell'Infanzia. Il progetto ha l'obiettivo di favorire la comunicazione e la relazione nei "gruppi/classe" soprattutto nel caso si presentino particolari eventi critici. Inoltre, si prevede di attivare percorsi di prevenzione di problemi comportamentali a scuola, con particolare riferimento al fenomeno del "bullismo". Poi, è previsto un corso di formazione per gli alunni della scuola media di educazione alla legalità informatica. Esso avrà l'obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali di carattere legale, tecnico, culturale e sociale per affrontare le attività pericolose e proibite in ambito informatico e di telecomunicazione, con il fine di difendere gli alunni, ma anche la scuola e tutti coloro che vi operano. Si cercherà di mirare anche ad una funzione positiva di incentivo allo sviluppo dell'attività su Internet, evidenziandone le potenzialità didattiche e formative, in un clima di rispetto e tutela.

P8 - Progetto SCUOLA APERTA/LABORATORIO CREATIVO: € 14.251,01

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione e da due contributi delle famiglie di due scuole primarie per la realizzazione di laboratori.

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	9.156,01	1	Spese di personale	2.156,01
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	1.500,00
Finanziam. Comune 2017	4.500,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	0.595,00
Contributi da privati	595,00	4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	14.251,01			14.251,01

Per rendere più efficace l'azione educativa e promuovere il successo dell'azione formativa la nostra scuola, da diversi anni, ha scelto il metodo del laboratorio.

E' stata prevista, nel corso dell'esercizio finanziario, anche la possibilità di interventi particolari da parte di docenti interni per curare diversi tipi di laboratori, che con percorsi multiformi, attraverso diversi canali espressivi e linguaggi educativi, consentono di stimolare, di riscoprire e di sviluppare quegli aspetti interiori necessari al benessere psico-fisico degli alunni.

Con questo progetto si potrà finanziare anche la preparazione dei concerti che da alcuni anni vengono allestiti nel nostro Istituto. Essi costituiscono anche un momento significativo e il fulcro per la promozione educativa e culturale musicale del nostro territorio. Il progetto della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale intende accrescere negli alunni la capacità di ascoltare e capire la musica, per sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva dell'ascolto.

Sono, inoltre, previste spese per interventi tecnici esterni per lo spettacolo di fine anno e acquisto di materiale vario di consumo e piccoli sussidi didattici.

P9 - Progetto TEATRO A SCUOLA: € 93,54

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	93,54	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	93,54
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	93,54			93,54

E' previsto l'acquisto di materiale vario di consumo .

P10 - Progetto NUOTO: € 7.601,11

Il progetto è finanziato dall' avanzo di amministrazione dove sono confluiti a fine esercizio 2016 i contributi dei genitori di una scuola primaria, per la realizzazione di un corso di nuoto e relativo trasporto.

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	7.601,11	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	7.601,11
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	7.601,11			7.601,11

La spesa riguarderà il pagamento del corso di nuoto - ed il relativo trasporto degli alunni - che si svolgerà presso la piscina di Caldogno. Nel corso dell'esercizio saranno effettuate eventuali modifiche di assestamento in relazione a versamenti pervenuti per ulteriori corsi di nuoto.

P11 - Progetto LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA' : € 9.328,09

Il progetto è finanziato come segue:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	8.310,90	1	Spese di personale	3.500,00
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	1.500,00
Finanziam. Comune 2017	1.017,19	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	4.328,09
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	9.328,09			9.328,09

Questo progetto è nato per rispondere ai bisogni di un'utenza sempre più diversificata. Presenta due diversi aspetti: da una parte si intende promuovere l'alfabetizzazione degli alunni stranieri e dall'altra l'educazione degli alunni alla multietnicità, intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze per comprendere le nostre realtà sempre più complesse e globalizzate.

E' stata prevista una spesa per la presenza di *mediatori culturali*, figura che fa da tramite tra culture diverse e facilita l'inserimento dei bambini stranieri. Un altro obiettivo che si cerca di raggiungere è quello di conoscere delle nuove realtà e diversità per cercare di abbattere i pregiudizi.

Come per gli anni scorsi, sono previsti gli interventi di una lettrice di madrelingua francese, il cui intervento è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa e sarà rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado e di un'insegnante di madrelingua inglese per gli alunni di una scuola dell'infanzia.

Sono previsti, inoltre, corsi con lezioni frontali di *prima e seconda alfabetizzazione per alunni stranieri* da parte di docenti interni per favorire la loro integrazione linguistica. Previsti anche acquisti di modesti sussidi didattici e dotazioni librerie per alunni non italofoeni.

P12 - Progetto MENSA : € 0,00

Il progetto è stato chiuso qualche anno fa, in base all'articolo 7, comma 41 del decreto legge 95/2012 che dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999, sia assegnato agli enti locali stessi.

P13 - Progetto SCAMBIO CULTURALE : € 32.284,43

Il progetto è finanziato da:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	3.684,43	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	32.284,43
Contributi da privati	28.600,00	4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	32.284,43			32.284,43

Anche quest'anno, come per gli anni scorsi, verrà realizzato lo *stage* di una settimana di studio in un college di Londra al quale parteciperanno 44 alunni delle varie classi terze, a totale carico delle famiglie.

Altri alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, come succede da alcuni anni, effettueranno successivamente uno scambio con le classi francesi di Le Puy-en-Velay e con le classi tedesche di Schorndorf, città gemellata con Dueville. Gli alunni verranno accolti in famiglie francesi e poi, a loro volta, i nostri alunni accoglieranno gli alunni francesi. I fondi non sono ancora stati raccolti per cui le entrate al momento non sono ancora certe. Si procederà successivamente ad una modifica.

Queste iniziative rappresentano un importante strumento che non solo servirà a migliorare le competenze linguistiche dei ragazzi, ma servirà soprattutto per una loro crescita personale.

Queste attività verranno svolte all'inizio del mese di marzo 2017

P14 - Progetto COMUNE DEI RAGAZZI : € 2.598,55

Il progetto è così finanziato:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	1.948,55	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	2.598,55
Finanziam. Comune 2017	650,00	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	2.598,55			2.598,55

Obiettivo principale di questo progetto è quello di educare attivamente i ragazzi alle responsabilità di cittadino partecipe e attivo alla vita politica e sociale della propria comunità locale. I consiglieri si riuniscono con cadenza mensile alla presenza di un docente per osservare le problematiche del territorio alla loro portata di intervento. Provvedono ad acquisti ed attività secondo il budget disponibile, spese in genere riferite a beni di consumo e/o sussidi per le varie attività didattiche. Nello scorso esercizio è stato effettuato un risparmio per poter affrontare in futuro delle spese più importanti.

P15 - Progetto RECUPERO/INTEGRAZIONE ALUNNI: € 10.902,37

Il progetto è così finanziato:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	9.889,56	1	Spese di personale	7.500,37
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	800,00
Finanziam. Comune 2017	1.012,81	3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	2.602,00
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	10.902,37			10.902,37

Con il budget disponibile sarà previsto un programma di azioni miranti a favorire il successo scolastico degli alunni. Saranno assegnate spese per il pagamento di docenti interni che svolgeranno attività di recupero con ore aggiuntive di insegnamento in favore di alunni che presentano carenze o difficoltà di apprendimento. Si cercherà di creare dei percorsi individualizzati e personalizzati con lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione partecipata - le strategie di intervento più idonee.

Il progetto si propone, inoltre, di favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili attraverso l'acquisto di materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici specifici.

Nell'ambito di questo progetto potrà nel corso dell'e.f. essere prevista la creazione di uno spazio di sostegno con la presenza di operatori specializzati in dinamiche familiari operante presso la scuola.

P16 - Progetto FUNZIONI MISTE : € 0,00

Il progetto si è concluso ormai da alcuni anni.

P17 - Progetto FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO : € 6.346,36

Il progetto è finanziato da:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	4.346,36	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato	2.000,00	2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	6.346,36
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	6.346,36			6.346,36

Si prevede di realizzare molteplici attività di formazione e aggiornamento in base alle proposte del dirigente scolastico e del collegio dei docenti, soprattutto in relazione ai bisogni formativi dell'Istituto.

P18 - Progetto EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE : € 2.227,81

Il progetto è finanziato da:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	1.227,81	1	Spese di personale	
Finanziamento dello Stato	1.000,00	2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	2.227,81
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	2.227,81			2.227,81

Si prevede lo svolgimento di un progetto di educazione affettivo-sessuale. Questa delicata materia verrà trattata da una psicologa specialista che collaborerà anche con i docenti di classe. Non si tratta di un corso di aggiornamento bensì di una programmazione strutturata con la supervisione di una specialista esterna. Obiettivi principali sono il raggiungimento dello sviluppo globale della personalità e il miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli alunni. I docenti, in seguito agli stimoli offerti dall'intervento dell'esperta, provvederanno ad approfondire e ad ampliare le conoscenze e le tematiche proposte.

P19 - Progetto SPORTELLO ASCOLTO : € 64.297,35

Il progetto è finanziato da:

Entrate		Uscite		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione	64.297,35	1	Spese di personale	1.000,00
Finanziamento dello Stato		2	Beni di consumo	
Finanziam. Comune 2017		3	Acquisto serv. ed utilizzo di beni terzi	63.297,35
Contributi da privati		4	Altre spese	
Altre entrate				
TOTALE	64.297,35			64.297,35

Si tratta di un Progetto che oramai dura da qualche anno e che ha riscosso un notevole successo. Esso è realizzato in rete tra vari istituti, comuni e ULSS ed avrà una durata triennale. Il Comune di Dueville sarà ancora comune capofila e l'istituto comprensivo Roncalli sarà la scuola capofila. I comuni appartenenti alla rete hanno versato la propria quota al Comune capofila, il quale le ha già versate alla scuola polo. L'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville, che gestirà la rete, ha provveduto all'emanazione del bando, all'assunzione degli specialisti e poi provvederà al loro compenso. I rapporti tra i vari enti sono regolati da appositi atti.

L'obiettivo principale del servizio di *psicologia scolastica* è quello di prevenire i disagi della personalità dell'alunno, migliorare la qualità della vita scolastica e il benessere degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici. Le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività organizzative e di progettazione, rendicontare le ore effettivamente prestate dagli specialisti, monitorare la frequenza allo sportello e le attività collegate.

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA : € 1.101,40

Si ritiene di prevedere come Fondo di Riserva una percentuale del 5% di € 22.028,00.

Si iscrive quindi la somma di € 1.101,40.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: Z01 – € 0,00

R 99 PARTITE DI GIRO : € 300,00

Viene iscritta la cifra di € 300,00 a titolo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.
A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, a stabilire il *limite del fondo per le minute spese* da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di € 300,00.

Il Direttore S.G.A.
- *Saveria Salerno* -

Il Dirigente Scolastico
- *dr. Cosimo Basile* -