



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"
36036 TORREBELVICINO (VI) Via Dante, 1 – C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T
Tel. 0445/660086 – Fax 0445/570090 – e-mail: segreteria@icmontepasubio.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente scolastico : *dott. Manuela SCOTACCIA*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : *Sig.ra Daniela DECCHINO*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 da proporre al
Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30/10/2002 n. 118
- Nota di assegnazione Prot. n. 18313 del 16.12.2014
- LEGGI FINANZIARIE

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

- La popolazione scolastica
- Il personale
- La situazione edilizia e il contesto sociale
- L'aderenza dei progetti e delle attività enunciati del P.O.F.

La giunta Esecutiva, riunitasi in data 09/02/2015, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all'unanimità la fa propria e predispose tutti gli atti da presentare al Consiglio d'Istituto per l'approvazione definitiva.

La relazione del Dirigente Scolastico è allegata alla presente e ne costituisce parte integrante.

A) La popolazione scolastica

Frequentano l'Istituto 735 alunni distribuiti su 41 classi di 5 sedi, così ripartite

Scuola Primaria

	Sede di Torre		Sede di Pieve		Sede di Valli	
	n.alunni	n.classi	n.alunni	n.classi	n.alunni	n.classi
Classe prima	37	2	25	1	27	2
Classe seconda	38	2	22	1	25	2
Classe terza	43	2	30	2	20	1
Classe quarta	32	2	17	1	37	2
Classe quinta	29	2	22	1	28	2
Totale	179	10	116	6	137	9

Il totale degli alunni di scuola primaria è di 432, di cui 119 frequentano il tempo pieno (le cl. 1^a e 2^a di Pieve e una sez. completa, dalla cl. 1^a alla 5^a, a Valli).

La scuola primaria ha anche una significativa presenza di alunni certificati, stranieri e DSA.

	Torre			Pieve			Valli		
	H	DSA	stranieri	h	dsa	stranieri	h	DSA	stranieri
Classe prima	0	0	5	0	0	4	0	0	0
Classe seconda	2	0	3	0	0	3	0	0	2
Classe terza	2	0	5	0	0	4	0	0	0
Classe quarta	0	0	5	0	0	2	1	1	1
Classe quinta	2	0	3	0	1	7	1	0	2
	6	0	21	0	1	20	2	1	5

Scuola Secondaria di Primo Grado

	Torre		Valli	
	n. alunni	n.classi	n.alunni	n.classi
Classe prima	81	4	31	2
Classe seconda	69	3	34	2
Classe terza	56	3	32	2
Totale	206	10	97	6

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado sono 303, con 114 alunni che frequentano il Tempo prolungato (cl. 1^aA a Torre e tutte le classi di Valli).

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria, la situazione è la seguente :

	Torre			Valli		
	H	DSA	stranieri	H	DSA	stranieri
Classe prima	2	3	9	1	3	4
Classe seconda	2	3	5	2	4	1
Classe terza	2	4	3	2	1	1
	6	10	17	5	8	6

B) Il Personale

Il **Dirigente scolastico**, dott. Manuela SCOTACCIA è dirigente di ruolo vincitrice di Concorso.

Il **personale A.T.A.** comprende

- n. 1 DSGA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato (a copertura titolare in assegnazione provvisoria presso altra scuola)
- n. 14 collaboratori scolastici di cui 13 a T.I. (di cui 2 part-time) e 1 a T.D. (a copertura part-time)

Scuola Primaria

L'**organico docente** comprende 44 unità , ed è così composto e ripartito :

	Docenti a TI			Docenti a TD		
	Sede di Torre	Sede di Pieve	Sede di Valli	Sede di Torre	Sede di Valli	Sede di Pieve
Docenti di Posto comune	11	8	14	0	1(12 h)	0
Docenti specializzati (PC)	0	1*	1*			0
Docenti con cattedra mista	1**	1**	0	0	0	0
Docenti specialisti	1	0	1	0	0	0
Docenti di Religione	1		1			1
Docenti di sostegno	2	0	1	1 (6 h)	0	0
Totali	16	8	17	1	1	1

Altre risorse:

- n. 1 operatori di assistenza dell'ULSS per n. 18 ore.

Scuola Secondaria di primo Grado

L'**organico docente** comprende 41 insegnanti , ed è così composto e ripartito:

	Docenti a TI		Docenti a TD	
	Sede di Torre	Sede di Valli	Sede di Torre	Sede di Valli
Lettere	6 (1 PT)	5	1 (5 h)	0
Matematica e scienze	3	3	1 (9 h)	0
Inglese	1+1 (12 h)	1	0	0
Francese	1	0	1(2 h)	1 (12h)
Musica	1	1 (PT)	0	0
Arte	1	1 (completa 6h)	0	0
Tecnologia	1	0	0	1 (12 h)
Educazione motoria	1	1 (completa 6h)	0	0
Religione	0	0	1 (10 h)	1 (6 h)
Sostegno	1	0	2	3
Totale	18	12	6	5

Altre risorse :

n. 3 educatore dell'ASL per n.43 ore.

C) Il contesto sociale e la situazione edilizia

I comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio, sui quali insiste l'Istituto Comprensivo "Monte Pasubio", pur presentando analogie e uniformità per quanto riguarda il contesto socio economico ed il territorio di pertinenza, sono anche caratterizzati da aspetti che ne sottolineano le differenze. L'istituto "Monte Pasubio", che riunisce tutta la Val Leogra, prevede sfaccettature diverse della stessa offerta formativa, per rispondere in modo adeguato agli aspetti peculiari delle diverse realtà.

Il Comune di Torrebelvicino, dopo due decenni caratterizzati da un incremento rilevante di popolazione residente a cui è corrisposto un aumento del numero di alunni in età scolare, vede perdurare un rallentamento della crescita demografica. Il Comune di Valli del Pasubio, è ancora soggetto ad una ripresa rilevante del calo demografico.

Per quanto concerne l'aspetto economico, dopo alcuni decenni di rapida ed intensa crescita, permane, purtroppo, nel territorio una preoccupante crisi occupazionale; molti residenti dei due Comuni continuano a cercare nei paesi circostanti gli sbocchi occupazionali e ciò ha implicato la crescita di un forte pendolarismo. Questo, pur non negativo in sé, può però produrre un allentamento dei legami con il proprio territorio.

La Scuola, attraverso la propria azione educativa ed i forti legami che produce con e tra la popolazione, può contribuire a mantenere i legami con il proprio territorio e a rallentare la perdita dell'identità.

La Scuola, nella programmazione educativa e didattica, tiene conto della minore disponibilità finanziaria delle famiglie, scegliendo, per quanto possibile, attività ed iniziative che comportino costi contenuti.

Entrambi i comuni sono dotati di un discreto livello quantitativo di strutture e servizi per il tempo libero; inoltre il vicino centro di Schio presenta un'ulteriore e più ricca offerta di opportunità culturali, ricreative e sportive. Molti ragazzi sono impegnati in attività extrascolastiche, che spesso riducono lo spazio dedicato allo studio domestico pomeridiano, all'autonomia personale ed alle attività spontanee.

L'Istituto è dislocato su cinque edifici (tre della Scuola Primaria e due della Scuola Secondaria di Primo Grado) ed interessa 2 Comuni (Torrebelvicino e Valli del Pasubio).

La sede centrale dell'Istituto, edificio del Comune di Torrebelvicino, dove attualmente risiede anche la Scuola Secondaria di I°, è in situazione di degrado per quanto riguarda gli infissi ed i servizi igienici. La situazione è stata più volte segnalata al Comune ma fino ad oggi non sono state date risposte adeguate, se non quelle di fornire piccoli interventi di manutenzione provvisoria.

Di notevole rilievo è anche la carenza di spazi, soprattutto per la parte riguardante la Segreteria e l'Archivio corrente e storico.

In tutti gli edifici sono presenti la sala mensa e la palestra, che sono autonome solo per la sede di Pievebelvicino. Per le altre sedi sono in comune tra scuola Primaria e Secondaria e ciò incide molto sull'organizzazione sia della struttura oraria delle scuole che sulla distribuzione didattica delle discipline/attività da organizzare/realizzare durante la settimana (palestra, Laboratori).

Tutte le sedi sono provviste del numero necessario di vani per ospitare le sezioni, ma rilevano una forte carenza di spazi e sono sprovviste di aule per Laboratori, aule per il sostegno ed aule attrezzate (per l'insegnamento delle Lingue, della Musica, di una Biblioteca per Ragazzi...) .

D) Le fonti di finanziamento

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

	Importi
	in Euro
Avanzo di amministrazione presunto	140.148,53
Non vincolato	54.157,83
Vincolato	85.990,70
Finanziamenti dallo Stato	8.486,42
Dotazione ordinaria	8.486,42
Dotazione perequativa	
Altri finanziamenti non vincolati	
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti dalla Regione	
Dotazione ordinaria	
Dotazione perequativa	
Altri finanziamenti non vincolati	
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni	37.421,39
Unione Europea	
Provincia non vincolati	
Provincia Vincolati	
Comune non vincolati	10.022,57
Comune vincolati	27.398,82
Altre istituzioni	
Contributi da privati	61.500,00
Famiglie non vincolati	14.500,00
Famiglie vincolati	47.000,00
Altri non vincolati	
Altri vincolati	
Proventi da gestioni economiche	
Azienda agraria	
Azienda speciale	
Attività per conto terzi	
Attività convittuale	
Altre entrate	70,31
Interessi	70,31
Rendite	
Alienazione di beni	
Diverse	
Mutui	
Totale entrate	247.626,65

Le entrate dell'Istituto sono costituite da contributi assegnati dallo Stato e dagli Enti Locali. Tali finanziamenti vengono incrementati con il libero contributo scolastico dato dagli alunni all'atto dell'iscrizione. Tali somme diventano fondamentali perché permettono di realizzare attività/progetti peculiari della realtà dell'Istituto.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2014, si sono avute economie di bilancio per € 140.148,53 di cui:

- € 85.990,70 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- € 8.883,56 avanzo non vincolato riutilizzato
- € 44.199,22 accantonamenti 2013 e 2014 in Z01 (compreso il fondo di riserva non utilizzato)
- € 1.075,05 accertamento su finanziamento ministeriale 2014 destinato in Z01

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	18.044,19	8.883,56
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.568,09	2.252,72
	A02	Funzionamento didattico generale	12.305,09	6.630,84
	A03	Spese per il personale		
	A04	Spese d'investimento	171,01	
P		Progetti	67.946,51	
	P01	Progetto "Convivenza civile"	3.103,58	
	P05	Progetto Orientamento e Continuità educativa e didattica	1.067,15	
	P11	Progetto "Corri – salta – lancia"	1.437,45	
	P13	Progetto Viaggi d'istruzione	6.734,24	
	P14	Progetto mensa scolastica	29.150,76	
	P25	Area sostegno lavoro docenti	2.338,53	
	P26	Interventi e servizi per gli studenti	7.161,41	
	P27	Gestione P.O.F.	5.960,91	
	P28	Bisogni educativi speciali	10.992,48	
		Totale generale	85.990,70	8.883,56

Nella disponibilità da programmare Z01 risultano € 44.199,22 dovute agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014, comprensivo del fondo di riserva non utilizzato, e all'accertamento ministeriale, anno 2014, di € 1.075,05 a cui non è stata data una destinazione. Inoltre, in Z01 è stata destinata la somma di € 3.406,42, risorsa finanziaria ministeriale aggiuntiva, che ha portato la disponibilità da programmare a superare l'ammontare dei residui attivi statali di € 46.852,98. Si procederà, quanto prima e come richiesto nelle note ministeriali di accompagnamento ai finanziamenti aggiuntivi, a radiare i corrispondenti residui attivi.

Già da subito, con variazioni di bilancio ad hoc, è stata modificata la struttura del nuovo Programma Annuale 2014, prevista inizialmente con le Attività invariate, ma con i Progetti ricondotti alle quattro macroaree sotto specificate:

- **P25 – Area sostegno lavoro docenti**
P09/Formazione e aggiornamento, Riforma – P12/Valutazione e autovalutazione – P24 Progetto del CTI: "Formazione Referenti CTI - DSA"
- **P26 – Interventi e servizi per gli studenti**
P01/Convivenza Civile – P05/Orientamento e Continuità educativa e didattica – P11/Progetto: Corri - Salta – Lancia – P13/Viaggi d'istruzione – P14/Mensa scolastica – P15/Progetti Plesso Pieve – P16/Progetti Plesso Torre – P17/Progetti Plesso Valli – P18/Progetti Medie Torre – P19/Progetti Medie Valli –
- **P27 – Gestione P.O.F.**
P04/Progetto Sicurezza – P10/Progetto Scuola Aperta al territorio – P20/Infrastrutture tecnologiche, multimediali e Sito Web
- **P28 – Bisogni Educativi Speciali**
P03/Intercultura – P08/Laboratorio di Formazione H

Su indicazione dei Revisori dei Conti, sono stati ricondotti ad una propria autonomia di bilancio, scorporandoli dal P26 – Interventi e servizi per gli studenti, i seguenti progetti:

P01 – Convivenza Civile

P05 – Orientamento e continuità educativa e didattica

P11 – Progetto: Corri – Salta – Lancia

P13 – Viaggi d'istruzione

P14 – Mensa scolastica

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

Aggreg.ne 02			
Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria			
Anno 2015	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	M.I.U.R.	5.080,00
	Risorsa finanziaria aggiuntiva	M.I.U.R.	3.406,42
		M.I.U.R.	
	Totale		8.406,42

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, che rappresenta gli 8/12mi del budget ministeriale, è formulata su quanto comunicato dal superiore ministero ed è senz'altro insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.. La seconda voce vuole coprire, secondo le indicazioni date dal Ministero, eventuali sofferenze finanziarie o la radiazione di corrispettivi residui attivi ministeriali di vecchia insorgenza.

Entrate – Aggregazione 03/04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggreg.ne 03 Finanziamento dalla Regione			
Anno 2015	Attività	Enti	Prev. Iniziale
Totale			

Entrate - Aggregazione 04/04

Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti Locali non vincolati			
Anno 2015	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/04	Funzionamento amm.vo e didattico	Comune di Torre	7.858,00
04/04	Convenzione gestione palestra	Comune Torre	2.164,57
	Totale		10.022,57

Entrate - Aggregazione 04/05

Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti locali Vincolati			
Anno 2015	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/05	Finanziamento mensa scolastica	Comuni Torre / Valli	20.000,00
04/05	Assegnaz. Funzioni miste	Comune Torre	4.000,00
04/05	Finanz. Progetti	Comuni Torre/Valli	3.398,82
	Totali		27.398,82.

La previsione di € 4.000,00 di cui al punto 2 dell'aggregato è dovuta al rinnovo degli accordi con il Comuni di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA. Inoltre i Comuni di Torre e Valli finanziano, con quanto previsto al punto 3, rispettivamente Progetto Coro alla primaria di Pieve (€ 600,00), Laboratorio Teatro primaria Torre (€ 280,00) e un Progetto Teatro primaria Pieve (€ 336,72) e un progetto Teatro (€ 982,10) e Musica (€ 1.200,00) per le classi a t. pieno della scuola primaria di Valli del P.

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati

Entrate aggregazione 05/01 e 05/02 per datazione finanziamenti non vincolati e vincolati.

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/01	Famiglie non vincolati	Contrib. volontario	14.500,00
05/02	Famiglie vincolati	Assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00
05/02	Famiglie vincolati	Contributi volontari per visite e viaggi di istruzione	15.000,00
05/02	Famiglie vincolato	Contributo mensa scolastica	25.000,00
05/03	Altri non vincolati –		
		Totali	61.500,00

L'importo di cui al punto 1 è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto materiale di facile consumo, per i laboratori, per piccole attrezzature.

Entrate aggregazione 06 - Proventi di gestioni economiche

Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria

Nessuna previsione

Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale

Nessuna previsione

Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 07 - Altre entrate

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
07/01	T.U. Banca d'Italia	Interessi su c/c bancario	45,18
07/01	Ente poste	Interessi su c/c postale	25,13
07/02			
	Totale		70,31

Entrate aggregazione 08 – Mutui

Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

E) Obiettivi fissati per la gestione 2015

Il programma Annuale si pone i seguenti obiettivi prioritari:

1. il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a Questa scuola (funzioni strumentali, responsabili di sede, docenti collaboratori, responsabili sicurezza ecc.);
3. la realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione
 - al successo formativo degli alunni
 - all'attuazione di efficaci processi di orientamento
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali;
4. Si perseguirà inoltre, l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare quelle informatiche.

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico.

L'organizzazione dell'Istituto prevede un orario di servizio per I Docenti con ore di 55 min. al mattino e 50 durante le ore dei rientri pomeridiani ; il recupero orario che I Docenti devono effettuare garantisce la sostituzione dei colleghi assenti, ma anche l'ampliamento dell'Offerta Formativa grazie a due azioni:

- a. l'intervento mirato di recupero su alunni in difficoltà
- b. l'organizzazione di corsi specifici (es.: informatica per DSA)

2. Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica

L'utilizzo delle risorse è indirizzato prioritariamente ad un'efficace organizzazione delle diverse sedi e dell'Istituto attraverso l'individuazione di ruoli-chiave (responsabili di sede e funzioni strumentali) che consentono sia un decentramento delle responsabilità ed una certa autonomia che si rende necessaria a causa della diversità delle situazioni in cui ciascuna scuola opera, ma un insieme unitario nelle attività che si compiono in esse che vengono organizzate in maniera verticale (dalla primaria alla Secondaria).

3. La realizzazione delle attività previste nel POF.

Il Piano dell'Offerta Formativa ha come obiettivo quello di favorire e promuovere il successo formativo degli alunni attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli.

Nell'anno in corso , lo sforzo è stato quello di riorganizzare le attività ed I progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi :

- a. E' stato adottato un Regolamento che individua i criteri, i tempi, gli obiettivi che devono essere indicati per poterli proporre e, prima della loro approvazione sono stati esaminati da un'apposita Commissione, composta dai membri dello Staff e dalle Figure strumentali
- b. Sono stati ricondotti alle aree delle Figure strumentali individuate dal Collegio :
 - orientamento
 - continuità (curricolo verticale)
 - educazione alla salute
 - BES
 - valutazione e autovalutazione

Anche il PA 2015 è stato costruito intorno a macroaree e progetti riconducibili alle attività previste nel POF:

- area sostegno lavoro Docenti
- Interventi e servizi per gli studenti
- Orientamento – Continuità educativo/didattica – educazione alla salute
- Gestione del POF (valutazione ed autovalutazione)
- Bisogni educativi speciali (BES)
- In cui confluiscono, a loro volta, i progetti posti in essere dalle figure strumentali al POF.

Si è cercato così di superare la frammentazione e la moltiplicazione dei progetti.

4. Miglioramento delle dotazioni informatiche

Sia la nuova normativa (DI 33/2013) sulla dematerializzazione sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono “nativi digitali” obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento. Le risorse statali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti quasi esclusivamente dai contributi liberali delle famiglie, oltre agli accantonamenti richiesti e causati dalla mancata attribuzione di quanto spettante da parte dell'Amministrazione statale pari a circa 55.000 euro, di cui accantonati nel PA 2013 euro e nel PA 2014 , non consentono in alcun modo quella che è , invece , una priorità.

Acquistati con i consistenti contributi comunali, sia dell'amministrazione di Torre che di Valli, notebook e LIM imputati al Progetto P27 e adeguata in parte la copertura wireless delle scuole, quest'anno si vuole arrivare ad un maggiore coinvolgimento “didattico” formativo, tramite piattaforma informatica, docenti – alunni, scuola/docenti – famiglie e scuola – docenti. Tutto ciò prevede l'acquisto di ulteriori attrezzature informatiche e formazione per i docenti.

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE

Le spese che compongono il programma annuale nelle varie aggregazioni risultano come sotto indicate:

SPESE			
Aggr.	Voce		importi in Euro
A		Attività	54.278,06
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.991,12
	A02	Funzionamento didattico generale	31.115,93
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	171,01
P		Progetti	144.367,90
	P01	Convivenza Civile	4.103,58
	P05	Progetto Orientamento e Continuità educativa e didattica	2.067,15
	P11	Progetto: Corri – Salta - Lancia	2437,45
	P13	Progetto Viaggi d'Istruzione	21.734,24
	P14	Progetto Mensa scolastica	74.150,76
	P25	Area sostegno lavoro docenti	4.361,10
	P26	Interventi e servizi per gli studenti	11.060,23
	P27	Gestione P.O.F	11.460,91
	P28	Bisogni Educativi speciali	12.992,48
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
		Fondo di riserva	300,00
R	R98	Fondo di riserva	300,00
		Totale spese	198.945,96
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	48.680,69
		Totale a pareggio	247.626,65

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro 22.991,12 è così giustificata:

Aggregazione	Tipologia	Importi
A01/01	Personale	8.446,40
A01/02	Beni di consumo	7.010,00
A01/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.484,72
A01/04	Altre spese	1.050,00
A01/06	Beni d'investimento	1.500,00
A01/07	Oneri finanziari	500,00
	Totale	22.991,12

Nell'importo di cui al punto 1 sono compresi i pagamenti:

per A.T.A.: le Funzioni miste pagate dal Comune di Torrebelvicino per le sedi del proprio comune, comprese le ritenute a carico amm.ne.

Le spese più rilevanti del punto 2 riguardano:

il materiale di consumo per stampanti, calcolatrici, fax;

- carta A4 – A3;
- testi professionali – abbonamenti – stampati;
- cancelleria varia;
- i prodotti e il materiale per le pulizie (in maniera rilevante: ½ dello stanziamento).

Al punto 3, sono previsti i contratti di manutenzione macchine e PC di segreteria e ¼ circa del nolo del fotocopiatore della sede centrale che risulta comune all'uso didattico della sede di scuola media. Al punto 4 sono previste:

- le spese postali
- quota parte rimborso spese ai Revisori
- quota associativa al CTS Schio – Thiene – Valdagno

Al punto 5 è previsto l'ammodernamento e il completamento di alcune attrezzature informatiche per gli uffici di segreteria e di presidenza.

Al punto 7 sono inserite le spese di tenuta conto della Banca che svolge il servizio di Tesoreria.

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di Euro 31.115,93 risulta così suddivisa per tipologia di spesa:

Aggregazione	Tipologia	Importi
A02/01	Personale	
A02/02	Beni di consumo	9.624,42
A02/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.100,00
A02/04	Altre spese	6.143,01
A02/06	Beni d'investimento	4.248,50
	Totale	31.115,93

Nel punto 3, sono compresi i contratti di assistenza delle macchine fotocopiatrici delle sedi staccate, dei PC dei 5 laboratori d'informatica e i $\frac{3}{4}$ del contratto di noleggio fotocopiatore della sede centrale di Torre, per intero, dei fotocopiatori delle sedi di scuola primaria di Torre e Valli e Pieve l'assicurazione Infortuni e R.D., €. 7.000,00, per tutti gli alunni e il personale della scuola.

Al punto 4 sono previsti: gli importi per il pagamento agli alunni della sede di scuola media di Torre dei Premi di Studio Legato Cazzola di €. 180,00 e Coriandoli di €. 1.000,00 più la parte "giacente" del Premio Coriandoli (che viene erogato a tranches annuali) di €. 2.081,12, e un fondo di €. 2.881,89 quale Diritto allo studio per alunni in difficoltà economiche, di cui €. 1.911,99 di Fondi regionali per libri di testo in comodato d'uso.

Al punto 6 è previsto l'ammodernamento e il completamento di alcune attrezzature multimediali e informatiche per la didattica.

A/A03 - Spese di personale

Nessuna previsione di spesa

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione è di €. 171,01.

Tale cifra è relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola.

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 144.367,90 comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di Euro 67.946,51. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono: a) ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature informatiche, tecnologiche multimediali per la didattica e non; b) orientamento; c) inserimento alunni stranieri; d) educazione stradale; e) prevenzione da qualsiasi dipendenza: droga, alcool, fumo; f) introduzione della nuova riforma; g) sostegno ad alunni in difficoltà non certificati; h) ambiente; i) teatro.

P/P01 - Progetto Convivenza civile

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, con un impegno di spesa di €. 4.103,58. Ad esso sono riconducibili tutte le attività di Ed. alla salute:

- **Stili di vita** (alimentazione – prevenzione – ed. sessuale – problematiche dell'adolescenza – ed. all'affettività – prevenzione sull'uso di sostanze psicoattive e alcool)
- **Ambiente** (studio geologico e geografico/naturalistico del territorio – ecologia – igiene personale – Inquinamento – laboratorio ambientale)
- **Sostegno alla genitorialità** (conferenze con esperti – incontri e sportello di sostegno con psicologi).

P/P05 - Progetto Orientamento e continuità educativa e didattica

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, con un impegno di spesa di €. 2.067,15. Le attività proposte agli alunni e alle loro famiglie riguardano:

- **Orientamento scolastico/Obbligo formativo**: attività nelle classi seconde e terze sec. 1° per agevolare il passaggio tra la scuola sec. di 1° e il sistema di istruzione di 2° e la formazione professionale, contrastando il fenomeno del cattivo orientamento, degli insuccessi e degli abbandoni

scolastici e curando l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità (stage nelle scuole superiori – partecipazione alle attività proposte dall'Assindustria della Provincia di Vicenza, Confartigianato, PMI e maestri del Lavoro – pubblicizzare le giornate di scuola aperta delle scuole superiori del territorio – incontri di illustrazione dei progetti per i genitori degli alunni interessati

- **Continuità educativa didattica:** attività laboratori ali con confronto tra ordini di scuola – controllo e adeguamento delle programmazioni alle indicazioni nazionali – condivisione di un percorso comune che porti al curricolo d'istituto coinvolgendo gli alunni su un tema comune – percorso formativo per i docenti coinvolti con un esperto esterno.

P/P11 - Progetto Corri – Salta – Lancia

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, con un impegno di spesa di €. 2.437,45. Sono previste, per migliorare le qualità fisiche generali (resistenza, volontà, forza, destrezza) e culturali (sviluppo della volontà, dell'impegno, della costanza, dello spirito di sacrificio e della socialità) varie attività di ed. fisica per la scuola secondaria e motoria per la scuola primaria, con partecipazione alla corsa campestre e alle attività di atletica leggera dei Giochi sportivi studenteschi della sola fase di Istituto.

Per i plessi di scuola primaria è prevista la partecipazione al Progetto finanziato dalla regione Veneto "Più sport @ scuola" e a quello ministeriale Progetto Primaria entrambi con referente esterno ed un'intensificazione dell'attività motoria con società esterne.

P/P13 - Progetto Viaggi d'istruzione

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, con un impegno di spesa di €. 21.734,24. E' prevista l'organizzazione delle Visite e Viaggi d'istruzione approvati nel P.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie. Sarà stipulato un contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e il pernottamento.

P/P14 - Progetto mensa scolastica

Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali, con un impegno di spesa di €. 74.150,76. Il Comune di Torrebelticino ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Marano Vic. per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni sedi primaria di Pievebelvicino e secondaria Torrebelticino. Il comune versa alla scuola, per il successivo pagamento a Marano, il contributo del 15% che defalca dall'importo chiesto alle famiglie e l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza. Il Comune di Valli del Pasubio ha stipulato analoga convenzione con la scuola materna del paese. La scuola, in questo caso, gestisce l'intera procedura finanziaria introitando in bilancio i contributi comunali (circa 22% sugli alunni + pasti docenti di sorveglianza) e delle famiglie per poi saldare le fatture mensili.

P/P25 - Progetto "Area sostegno lavoro docenti"

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, con un impegno di spesa di €. 4.361,10. Ad esso sono riconducibili tutte le attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico (curricoli – BES – DSA – tecniche di inclusione e screening – didattici per neo assunti e amministrativi), di tutto il personale della scuola, nonché la valutazione /autovalutazione del servizio scolastico.

.P/P26 – Progetto “Interventi e servizi per gli studenti”

Il progetto è promosso dal collegio docenti con un impegno di spesa di €. 11.060,23 per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede (specifici del territorio – Laboratori diversificati – Musica – Teatro – Animazione alla lettura – Lettorato di inglese nella scuola secondaria e approfondimento sempre della lingua inglese nelle classi terminali della scuola primaria ecc.)..

P/P27 – Progetto “Gestione del P.O.F.”

Il progetto è promosso dal Collegio docenti nell’ambito delle indicazioni del M.I.U.R.. L’impegno di spesa è di €. 11.460,91. In questo progetto trovano allocazione le attività obbligatorie e non relative alla Sicurezza, le eventuali attività inerenti alla Scuola Aperta al territorio e, per finire, ma non meno importanti, gli interventi specialistici sulle infrastrutture e le attrezzature tecnologiche e/o multimediali, così come richiesto dal Ministero (digitalizzazione della P.A. – registro elettronico – scheda informatizzata – sito gov.it – email – Pec – ecc.) e come richiesto dall’evolversi e dalla modernizzazione della didattica in classe e non (Lim – libri digitali – aule virtuali – ecc.). I Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio continuano a finanziare il progetto con spese e interventi diretti.

P/P28 – Progetto “Bisogni Educativi speciali”

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, finanziato parzialmente dal M.I.U.R., con un impegno di spesa di €. 12.992,48. Sono previste attività di sostegno ad alunni diversamente abili, ad alunni stranieri o comunque a rischio devianza e/o dispersione scolastica, con l’ausilio di tecniche, attrezzature e l’intervento specialistico di esperti esterni.

G - Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G01 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 300,00 (entro il 5% del finanziamento per Funzionamento amm.vo) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Previsione Euro 48.680,69.

Tale previsione tiene conto dell'incremento anno 2014 di €. 10.528,80, sull'importo di €. 33.670,42 accantonato nel Programma annuale 2013 a parziale copertura dei crediti vantati verso il Ministero, per il pagamento supplenti negli anni 2007 e 2008. I finanziamenti ministeriali anno 2014 di €. 1.075,05 e anno 2015 di €. 3.406,42 portano l'ammontare complessivo dell'accantonamento a superare cifra di cui la scuola è creditrice di €. 46.852,98.

Viene definito in Euro 1.200,00 l'importo massimo del fondo minute spese a disposizione del direttore s.g.a.

Torrebelvicino, 26 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
- Sig.ra Daniela DECCHINO -

IL PRESIDENTE
- dott. Manuela SCOTACCIA -