



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

☎ tel. 0445/660086 – 📠 fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.gov.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2016

REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.



Dirigente scolastico : dott. Manuela SCOTACCIA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : Sig.ra Emanuela Sacchetto

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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 2016 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 Miur prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 concernente il PA periodo settembre-dicembre 2015, con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile per la retribuzione accessoria e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie il per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 e dalle
- 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 agli enunciati del P.O.F.

La Giunta Esecutiva, riunitasi in data 08/01/2016, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all'unanimità la fa propria e predispone 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.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

A) La popolazione scolastica

Frequentano l'Istituto 721 alunni distribuiti su 40 classi di 5 sedi, così ripartite:

Scuola Primaria

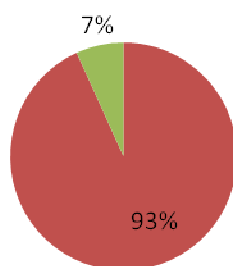
	Sede di Torre		Sede di Pieve		Sede di Valli	
	n.alunni	n.classi	n.alunni	n.classi	n.alunni	n.classi
Classe prima	23	1	18	1	29	2
Classe seconda	34	2	25	1	26	2
Classe terza	36	2	20	1	24	2
Classe quarta	44	2	31	2	19	1
Classe quinta	31	2	17	1	37	2
Totale	168	9	111	6	135	9

TOTALE ALUNNI	414
TOTALE CLASSI	24

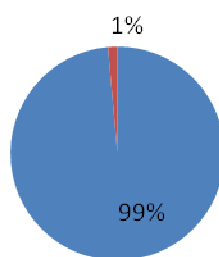
La scuola primaria ha anche una significativa presenza di alunni certificati e con DSA, mentre si è ridotto il numero di alunni stranieri le cui famiglie, vista la crisi economica e le scarse opportunità offerte dal territorio dal punto di vista lavorativo, hanno preferito emigrare:

	Torre			Pieve			Valli		
	H	DSA	stranieri	h	dsa	stranieri	h	DSA	stranieri
Classe prima	0	0	1	0	0	4	0	0	0
Classe seconda	0	0	2	0	0	2	0	0	0
Classe terza	2	1	3	0	0	1	0	0	2
Classe quarta	2	2	3	0	1	6	0	2	0
Classe quinta	1	0	4	0	0	1	1	2	1
	5	3	13	0	1	14	1	4	3

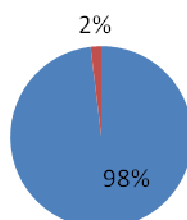
ALUNNI STRANIERI



ALUNNI CON DISABILITA'



ALUNNI CON DSA



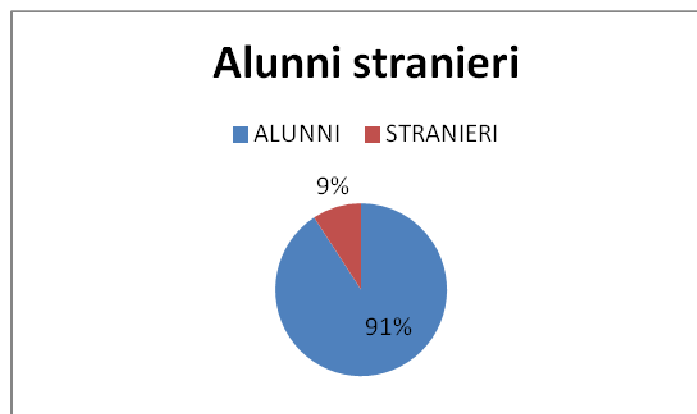
Scuola Secondaria di I°

	Torre		Valli	
	n. alunni	n.classi	n.alunni	n.classi
Classe prima	59	3	28	2
Classe seconda	87	4	30	2
Classe terza	68	3	35	2
Totale	214	10	93	6

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

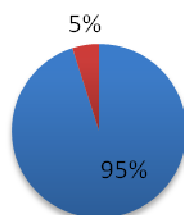
	Torre			Valli		
	H	DSA	stranieri	h	DSA	stranieri
Classe prima	2	0	11	2	0	2
Classe seconda	3	2	7	1	4	2
Classe terza	1	6	7	2	4	2
	6	8	25	5	8	6

TOTALE ALUNNI	307
TOTALE CLASSI	16



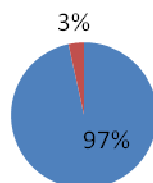
ALUNNI CON DSA

■ ALUNNI ■ DSA



ALUNNI CON DISABILITÀ

■ ALUNNI ■ DISABILI



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. 4 Assistenti Amministrativi di cui:
 - n. 2 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. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato su posto vacante
 - n. 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato su posto vacante
- 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 43 unità, ed è così composto e ripartito :

	Docenti a TI			Docenti a TD			Totali
	Sede di Torre	Sede di Pieve	Sede di Valli	Sede di Torre	Sede di Valli	Sede di Pieve	
Docenti di Posto comune	9	9	14	0	0	0	32
Docenti specializzati (PC)	0	1	1	0	0	0	(2)
Docenti con cattedra mista	1*	1*	0	0	0	0	1
Docenti specialisti	1	1*	1*	0	0	0	2
Docenti di Religione	1*	0	1*	0	1**	0	3
Docenti di sostegno	1*	0	1*	1**	0	0	2
Docenti ex c.95,art.1 ,L.107	0	0	0	1	1	1	3
Totali	14	8	15	2	3	2	43

Legenda : * = docenti con completamento orario interno

**=docenti con completamento orario esterno

Scuola Secondaria di I°

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	4	1 (10 h)	0
Matematica e scienze	4 (1 PT)	3	0	0
Inglese	1+1 (12 h)	1	0	1 (3h)
Francese	1	1 (12h)	1(2 h)	0
Musica	1	1 (PT)	0	0
Arte	1	1 (completa 6h)	0	0
Tecnologia	1	1 (12 h)	0	0
Educazione motoria	1	1 (completa 6h)	0	0
Religione	1	0	1*	1*
Sostegno	1	0	3	2+1*
Totale	19	13	6	3

Altre risorse:

n. 2 educatori dell'ASL per n. 24 ore.

C) Il contesto sociale

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 realtà molto diversificate: il Comune di Valli, in particolare, si caratterizza per l'ambiente prevalentemente montane e per l'alto numero di contrade nelle quali è sparsa la popolazione. L'istituto "Monte Pasubio", che riunisce tutta la Val Leogra nella parte finale che si incontra con il Trentino al Passo Pian delle Fugazze - antico confine austroungarico rimasto tale anche dopo l'Unità d'Italia -, offre 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 un preoccupante rallentamento della crescita demografica, così come il Comune di Valli del Pasubio.

Per quanto concerne l'aspetto economico, dopo alcuni decenni di rapida ed intensa crescita, si è sviluppata nel territorio una preoccupante crisi occupazionale; molti residenti dei due Comuni hanno dovuto 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, contribuisce a mantenere il rapporto 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 ma offrendo tempi scuola che vadano incontro alle necessità delle famiglie e, nel contempo, garantiscano una adeguata qualità educativo-didattica.

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.

D) La situazione edilizia

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).

A. COMUNE DI TORREBELVICINO

Il Comune di Torrebelvicino, ha provveduto tra la fine dell'a.s. 2014/15 e l'inizio del 2016 a sostituire gli infissi della Scuola Secondaria di I° che si trovavano in uno stato di grave degrado; ha realizzato l'infrastruttura elettrica per la rete wi-fi che, con il contributo della Scuola attraverso finanziamenti propri e contributi derivanti dal Piano PON, verrà completata entro la fine del corrente anno scolastico. E' stata anche fatta la valutazione della staticità degli edifici della Scuola Primaria e Secondaria e la manutenzione ordinaria della copertura di entrambi.

Rimane la questione aperta dei servizi igienici, spesso inagibili, della Scuola Secondaria di I°.

Di notevole rilievo è anche la carenza di spazi, soprattutto per la parte riguardante la Segreteria e l'Archivio corrente e storico che, situato attualmente nel sottotetto, non può più essere ampliato.

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 e sulle attività da organizzare durante la settimana (palestra, Laboratori).

Tutte le sedi sono provviste del numero necessario di aule 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....).

Manca anche un arredamento adeguato ad una didattica innovativa.

B. COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

La Scuola è ospitata in un edificio piuttosto recente; l'Amministrazione ha provveduto ad una costante manutenzione e non presenta quindi, carenze significative, anche se alcune infiltrazioni non rendono sempre agibili i servizi per gli alunni, creando diversi disagi. Nell'estate del 2015, il Comune di Valli ha provveduto a sistemare la copertura wi/fi per l'intero edificio che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria.

E) Indirizzi del POF 2015/16

Il punto di partenza per la stesura del POF è stata l'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di AutoValutazione), che ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Il presente Piano contiene, dunque, al suo interno le priorità individuate nel RAV, ma tiene conto di quelle previste dalla legge 107, in particolare al comma 7.

Nello specifico, le priorità individuate dall'Istituto Comprensivo "M. Pasubio", sono:

1) Ambito organizzativo

- Sostenere un TEMPO SCUOLA AMPIO E ARTICOLATO (Legge 107, comma 7 –lettera n), a servizio del territorio con:

Tempo Pieno nella scuola primaria, con servizio di pre e post scuola su richiesta delle famiglie; prosecuzione dell'esperienza del tempo prolungato nella scuola Secondaria di Primo Grado.

Formare le classi con più variabilità al loro interno, proponendo offerte formative adatte alla scuola e al suo territorio.

Stretta INTERAZIONE per le attività educative e didattiche con i comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio e i diversi enti ed agenzie educative del territorio (legge 107, comma 7 –lettera m).

Favorire la DEMATERIALIZZAZIONE, utilizzando le nuove tecnologie per favorire la comunicazione tra scuola e famiglia; potenziamento dell'uso del sito web e del registro elettronico;

Aggiornamento dei docenti .

2) Ambito educativo e didattico

- Cura speciale nell'ACCOGLIENZA e INCLUSIONE di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali (legge 107, comma 7 –lettera l), p), r)).

- Attenzione ai diversi aspetti della RELAZIONE EDUCATIVA (legge 107, comma 7 –lettera e) l)) attraverso attività di educazione alla salute prevenzione del disagio prevenzione del bullismo
- EDUCAZIONE ALLA RELAZIONALITA' e MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI degli alunni (Legge 107, comma 7 –lettera d))
- METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (legge 107, comma 7 –lettera h), i))– con particolare riguardo all'apprendimento cooperativo - per lo sviluppo delle diverse intelligenze , con l'impegno rivolto sia al recupero degli alunni in difficoltà sia alla valorizzazione delle eccellenze mediante attività di potenziamento e approfondimento.
- EDUCAZIONE LINGUISTICA con attenzione specifica all'insegnamento della lingua inglese. (Legge 107, comma 7 –lettera a))
- CONTINUITA' e CURRICOLO VERTICALE (Legge 107, comma 7 –lettera b), c), f), g)): programmazione comune per aree e dipartimenti e collaborazione con le Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio e con gli Istituti Superiori.

F) POF E OBIETTIVI FISSATI PER LA GESTIONE 2016

Il programma Annuale si pone i seguenti obiettivi prioritari:

1. il regolare funzionamento del servizio scolastico

L'organizzazione dell'Istituto prevede un orario di servizio per i Docenti con ore di 55/57 min. al mattino e 50 durante le ore dei rientri pomeridiani (Sec. di Valli del Pasubio); 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 durante l'orario scolastico
- b. l'organizzazione di corsi specifici in orario pomeridiano.

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.);

L'utilizzo delle risorse è indirizzato prioritariamente ad un'efficace organizzazione delle diverse sedi e, quindi, 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, sia un insieme unitario nelle attività che si compiono in esse, organizzate in maniera verticale (dalla primaria alla Secondaria).

3. la realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione a quanto indicato dal c.7 , art. 1, L.107 riguardo:
- al successo formativo degli alunni;
 - al miglioramento dell'offerta formativa soprattutto per quanto riguarda l'ampliamento delle ore riservate alla lingua inglese ed alla competenza informatica degli alunni;
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
 - alla definizione di un sistema di orientamento ;
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.

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 pensare le attività ed i progetti proposti in una logica temporale di portata più ampia (triennale) e secondo quanto indicato dalla recente Riforma (L.107,art.1 c.7).

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. Prospettive per il futuro - Piano nazionale Scuola Digitale

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, accantonati con i PA nel triennio 2013/2014/2015, non consentono in alcun modo quella che dovrebbe essere , invece , una priorità.

Nel triennio 2013/15, i contributi delle Amministrazioni dei Comuni di Torre e di Valli ed un'attenta gestione della spesa corrente da parte dell'Istituto, hanno consentito il completamento della copertura wireless di tutte le scuole , l'acquisto di notebook per il registro digitale in tutte le aule , il rinnovamento completo dei computer per attuare la segreteria digitale e il rinnovamento parziale dei laboratori informatici delle due Scuole Secondarie. Sono state acquistate LIM in maniera sufficiente da prevederne l'utilizzo ma non l'esubero, nel prossimo triennio, a causa del calo demografico che toccherà il nostro Istituto.

Il passo successivo è quello di dotare le nostre aule, a partire dalla Scuola Secondaria di quelle dotazioni tecnologiche che consentano

- "lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni" (lettera h) L.107,art.1,c. 7 che indica alle Scuole questo tra gli obiettivi formativi prioritari .

A questa indicazione si aggiunge il Piano Nazionale della Scuola Digitale (Decr.851 del 27/10/2015), soprattutto nella azione 4 che prevede sia "aule aumentate dalla tecnologia" sia "laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l'interazione tra persone.

Alla flessibilità e innovazione degli spazi deve seguire un'accresciuta interoperabilità, flessibilità e inclusività delle dotazioni. Superato il modello di dotazione unica, bisogna considerare un ecosistema di dispositivi hardware e software che convivono tra loro per accompagnare ogni attività didattica, trasversale, specialistica, aumentata tecnologicamente e coerente con le metodologie, l'età e i diversi bisogni degli studenti."

G. Modalità di elaborazione

I progetti presentati dai Docenti sono stati dapprima esaminati dal Collegio di ciascun plesso e poi, secondo il Regolamento che individua i criteri, i tempi, gli obiettivi per poterli proporre, sono stati esaminati da un'apposita Commissione, composta dai membri dello Staff e dalle Figure strumentali.

Il Piano dell'offerta Formativa, così predisposto, è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 23 ottobre 2015 e dal Consiglio di Istituto in data 26 ottobre 2015.

Il PA 2016 è stato costruito intorno alle seguenti macroaree previste nel POF :

AMBITO PROGETTO	N.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO
P01	1	CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE -EDUCAZIONE ALLA SALUTE- EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA- ED.ALLA LEGALITA'-SOLIDARIETA'
P05	2	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	CONTINUITA' VERTICALE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I°-ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SUPERIORE
P11	3	ATTIVITA' SPORTIVE	DI PLESSO E DI ISTITUTO
P25	4	SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO -PROGETTAZIONE DIDATTICA - AUTOVALUTAZIONE
P26	5	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
P27	6	GESTIONE POF	ICT-WEB-SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI
P28	7	BES	INCLUSIONE

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

P/P01 - Progetto "Convivenza civile"

L'ambito della Convivenza Civile è promosso dal Collegio docenti attraverso la Figura strumentale Referente Prof.ssa Annarita BOLOGNA. I progetti coinvolgono tutte le sedi e tutte le classi in attività ritenute prioritarie riguardanti:

- l'educazione alla legalità
- l'educazione alla sicurezza
- l'educazione ed. ambientale
- l'educazione all'affettività
- iniziative di solidarietà

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE LOCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P01	1		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	SP PIEVE
P01	2	COMUNE DI TORRE	CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	PIEDIBUS	SP PIEVE
P01	3		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	L'AMBIENTE INTORNO A NOI	SP PIEVE
P01	4		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	USCITA DID.CON LABORATORIO AMBIENTALE ENNA SENTIERO N.31	SS TORRE
P01	5		CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	INIZIATIVA PER ANDREA CASOLIN	SS TORRE
P01	6		CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	APE	SS TORRE
P01	7	REGIONE VENETO - ENTI ONLUS	CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	VOUCHER EDUCATIVI SCUOLE 2015	SS TORRE
P01	8	COMUNE VALLI	CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	SS VALLI
P01	9		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	SPORT... OLTRE LO SPORT	SP VALLI
P01	10		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	STORIA NELLE STORIE	SP VALLI
P01	11		CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	NATALE EVVIVA	SP VALLI
P01	12		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	UN ARCOBALENO NEL PIATTO	SP VALLI
P01	13		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	ARTE E GEOGRAFIA	SP TORRE
P01	14		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	GIOCO SPORT 2016	SP TORRE
P01	15	COMUNE DI TORRE	CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	MONDIGOLADA	SP TORRE
P01	16	COMUNE DI TORRE	CONVIVENZA CIVILE	SOLIDARIETA'	IL MIO LIBRO PREFERITO	SP TORRE
P01	17	COMUNE DI TORRE - COMUNE DI VALLI	CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	GENITORI 2015/16	IC TORRE

P01	18		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	SS TORRE + SS VALLI
P01	19		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	EDUCAZIONE ALIMENTARE	SS TORRE + SS VALLI
P01	20		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	SS VALLI
P01	21		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	AVIS	SS TORRE + SS VALLI
P01	22		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	CA' DOTTA	SS TORRE + SS VALLI
P01	23		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	I VULNERABILI-SPETTACOLO A TEATRO SAN SEBASTIANO	SS TORRE + SS VALLI
P01	24		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	LEGALITA' E BULLISMO	SS TORRE + SS VALLI
P01	25		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE	SS TORRE + SS VALLI
P01	26		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	USCITA CA' DOTTA CL. 1^ LABORATORI MOTORIA	SS TORRE + SS VALLI
P01	27		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE E ALCOOL	SS TORRE + SS VALLI
P01	28		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALLI
P01	29		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	EDUCAZIONE ALL'ALIMENTAZIONE	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALLI
P01	30		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	ACQUA ORO BLU	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALLI
P01	31		CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	SICUREZZA STRADALE	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALLI

P/P05 - Ambito "Orientamento e Continuità educativa e didattica"

L'ambito è promosso dal Collegio docenti attraverso la Figura strumentale Referente Referente Prof.ssa Monica MERCANTE. I progetti coinvolgono tutte le sedi e tutte le classi in attività ritenute prioritarie riguardanti

- la continuità verticale tra Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I°

-l'orientamento in uscita verso la Scuola Secondaria di II°

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE LOCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P05	1		ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	ORIENTAMENTO	ORIENTAMENTO STAGE CL. 2	SS TORRE + SS VAL
P05	2		ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	CONTINUITA'	CONTINUITA' PRIMARIA	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALL
P05	3		ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	CONTINUITA'	COORDINAMENTO CONTINUITA'	SP TORRE + SP PIEVE + SP VALLI
P05	4		ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	ORIENTAMENTO	ORIENTAMENTO SUPERIORI	SS TORRE + SS VALLI

P/P11 - Progetto Spor: Corri – sSalta - lancia

Il progetto è promosso dal Collegio docenti e comprende anche l'attività motoria della scuola primaria. Referente il Prof. Alessandro SCALZOTTO.

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE OCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P11	1		ATTIVITA' SPORTIVE		CORSA CAMPESTRE	SP TORRE
P11	2		ATTIVITA' SPORTIVE		CORSA CAMPESTRE	SP PIEVE
P11	3	F.DO REGIONE CSS	ATTIVITA' SPORTIVE	CSS	CORRIAMO INSIEME - CORSA CAMPESTRE	SS VALLI + SP VALLI
P11	4	F.DO REGIONE CSS	ATTIVITA' SPORTIVE	CSS	CORSA CAMPESTRE	SS TORRE
P11	5		ATTIVITA' SPORTIVE		SPORTIVIAMOCI	SP PIEVE
P11	6	F.DO REGIONE CSS	ATTIVITA' SPORTIVE	CSS	USCITA DIDATTICA A SAN CARLO	SS VALLI
P11	7	F.DO REGIONE CSS	ATTIVITA' SPORTIVE	CSS	CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE	SS TORRE + SS VALLI
P11	8	F.DO REGIONE SPORT@SCUOLA	ATTIVITA' SPORTIVE	SPORT@SCUOLA	SPORT@SCUOLA	SP' TORRE+SP PIEVE + SP VALLI

P/P13 – Progetto “Viaggi d’istruzione”

Il progetto è promosso dal collegio docenti interamente a carico delle famiglie. Referente il Dirigente scolastico.

Si invia alla scheda specifica

P/P14 – Progetto “Mensa scolastica”

Il progetto è promosso dal Consiglio d'Istituto in collaborazione con le due Amministrazioni comunali interessate. Referente il Dirigente scolastico.

Si invia alla scheda specifica

P/P25 - Sostegno al lavoro dei Docenti

La Riforma della Buona Scuola prevede un continuo aggiornamento dei Docenti, così come previsto dalla L.107, secondo la quale la formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale", è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. Inoltre il Decr.35 del 7/01/2016 prevede che ogni singola Istituzione Scolastica attui un piano di formazione e di aggiornamento.

Tenuto conto quindi dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e delle scelte gestionali ed amministrative conseguenti, sono stati ritenuti prioritari ed attivati dal corrente a.s. i seguenti percorsi relativi a :

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE OCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P25	1		SOSTEGNO LAVORO DEI	AUTOVALUTAZIONE RAV	VALUTAZIONE E QUALITA'	IC TORRE

			DOCENTI			
P25	2		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	PROGETTAZIONE DIDATTICA	COMPETENZE	IC TORRE
P25	3		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	PROGETTAZIONE DIDATTICA	LONGEVITY	IC TORRE
P25	4		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO	COMPETENZE DIGITALI A SCUOLA	IC TORRE
P25	5		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO	DIDATTICA DELLA LETTURA	IC TORRE
P25	6		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO	COOPERATIVE LEARNING	IC TORRE
P25	7		SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO	CLIL	IC TORRE

P/P26 Interventi e servizi per gli studenti

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e responsabile ne è il Dirigente Scolastico.

AMBITO PROGETTO	N.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P26	1	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LETTORATO LINGUA INGLESE	SS TORRE
P26	2	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	SS TORRE
P26	3	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	TOMBOLA IN LINGUA	SS TORRE
P26	4	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CONCORSO BIBLICO: STORIE DI GUERRA E PROFEZIE DI PACE	SS TORRE
P26	5	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CITY CAMP	SS TORRE SS VALLI
P26	6	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	NARRARE LA GUERRA	SS VALLI + CL. 5^ SP TORRE
P26	7	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	STUDIO BIBLIO	SP VALLI
P26	8	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	STORIA PER OGNI STAGIONE	SP VALLI
P26	9	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LABORATORIO SCIENTIFICO	SS TORRE
P26	10	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LEGGERE EMOZIONI	SP VALLI
P26	11	INTERVENTI E SERVIZI	ACCOGLIENZA,	DO YOU SPEAK	SP VALLI

		PER GLI STUDENTI	DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ENGLISH?	
P26	12	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SEGNALIBRO	SP VALLI
P26	13	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ACCOGLIENZA	SP VALLI
P26	14	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	BIBLIOTECA PER RICERCARE	SP VALLI
P26	15	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CREATTIVAMENTE	SP PIEVE
P26	16	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	MAGIE NEL PARCO	SP TORRE + SP PIEVE
P26	17	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SUPEREROI DELL'AMBIENTE	SP PIEVE
P26	18	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ARGILLA INSIEME	SP PIEVE
P26	19	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LETTURA	SS TORRE
P26	20	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	NATALE	SP PIEVE
P26	21	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	UN VIAGGIO EXTRAORDINARIO	SP PIEVE
P26	22	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LABORATORIO TEATRALE	SP VALLI
P26	23	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LABORATORIO MUSICALE: MUSICA E FIABA	SP VALLI
P26	24	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	KOOL ENGLISH	SP TORRE
P26	25	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	KOOL ENGLISH	SP PIEVE
P26	26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CONOSCERE L'UNIVERSO	SP VALLI
P26	27	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LA STORIA DEL ROCK 2 E 3	SS TORRE + SS VALLI
P26	28	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LETTORATO DI INGLESE	SS TORRE + SS VALLI
P26	29	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO	CANTANDO IN CORO	SP TORRE

			OFFERTA FORMATIVA		
P26	30	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	WORK SHOP IN LINGUA INGLESE	SS TORRE + SS VALLI
P26	31	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SUPEREROI DELL'AMBIENTE	SP TORRE
P26	32	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ANIMAZIONE ALLA LETTURA	SP TORRE
P26	33	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	TEATRO ASTRA SCHIO PER VISIONE SPETTACOLI	SP TORRE + SP PIEVE
P26	34	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	RECUPERO LINGUISTICO	SP PIEVE
P26	35	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	GIOCHI MATEMATICI	SS TORRE + SS VALLI + CL.5 SP VALLI
P26	36	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	LIBRIAMO UN PO' 2015/16	SS TORRE
P26	37	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	DAL NUOVO MONDO AD UNA NUOVA UMANITA' - LETTERA DI PARTENARIATO	IC TORRE
P26	38	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	CONOSCERE PER COMPRENDERE	IC TORRE

P/P27 Gestione POF

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e responsabile ne è il Dirigente Scolastico

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE OCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P27	1		GESTIONE POF	ICT-WEB-SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SISTEMAZIONE RETE WI-FI	IC TORRE
P27	2		GESTIONE POF	ICT-WEB-SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA	IC TORRE
P27	3		GESTIONE POF	SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA CORSO DI PRIMO SOCCORSO (RICHIAMO TRIENNALE PER ADDETTI P.S.)	IC TORRE
P27	4		GESTIONE POF	ICT-WEB-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA CORSO BLS/D (DEFIBRILLATORE)	IC TORRE

P27	5		GESTIONE POF	SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA CORSO SU "SOLLEVAMENTO DEI PESI"	IC TORRE
P27	6		GESTIONE POF	SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA CORSO SU "CORRETTO UTILIZZO DELLA VOCE"	IC TORRE
P27	7		GESTIONE POF	ICT-WEB-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SICUREZZA CORSO DI PRIMO SOCCORSO (RICHIAMO TRIENNALE PER ATA ADDETTI P.S.)	IC TORRE
P27	8		GESTIONE POF	ICT-WEB-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	SITO WEB ISTITUTO	IC TORRE
P27	9		GESTIONE POF	ICT-COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI	CERIMONIE CIVILI	IC TORRE

P/P28 Bisogni Educativi Speciali

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e responsabile ne è la prof.ssa Flavia Battistin.

AMBITO PROGETTO	N.	INSERITO IN POFT - ULSS - REGIONE - ENTE OCALE - ECC.	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PLESSO
P28	1		BES	INCLUSIONE	SOSTEGNO DSA	IC TORRE
P28	2		BES	INCLUSIONE	CHI BEN COMINCIA AREA MATEMATICA	IC TORRE
P28	3		BES	INCLUSIONE	CHI BEN COMINCIA AREA LINGUISTICA	IC TORRE
P28	4		BES	INCLUSIONE	SOSTEGNO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	IC TORRE
P28	5		BES	INCLUSIONE	AREE A RISCHIO PER INSEGNAMENTO L2 ART. 9	IC TORRE
P28	6		BES	INCLUSIONE	BENVENUTO IN CLASSE	IC TORRE
P28	7		BES	INCLUSIONE	INCLUSIONE RIDUZIONE ABBANDONI ART. 7	IC TORRE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 **TORREBELVICINO** (Vicenza)

☎ tel. 0445/660086 – 📠 fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.gov.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. L.P.A. UF8510



H) Fonti di finanziamento e relativa distribuzione per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la gestione

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di ENTRATA e di SPESA

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

La normativa di riferimento, che rinnova gli strumenti contabili, è sostanzialmente il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999, che individua nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) il documento fondamentale attorno a cui ruotano tutte le azioni dell'unità scolastica autonoma e il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che detta le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". In quest'ultimo si afferma: "...le risorse assegnate dallo stato... sono utilizzate... senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel POF...".

Come previsto dall'art. 7 del D.I. 44/2001, la realizzazione del programma annuale e la responsabilità di gestione spetta al Dirigente Scolastico che attua direttamente gli obiettivi del programma stesso nei limiti dello stanziamento e delle disponibilità.

Tenuto conto di quanto esposto e nella filosofia di rendicontare meglio e con trasparenza sia le Spese sostenute con i finanziamenti dello Stato, sia le Spese sostenute con i contributi dei Privati che confluiranno negli aggregati di Spesa appositamente accesi, si è proceduto a stendere il programma 2016 come sotto riportato.

Come consuetudine consolidata, il Dirigente Scolastico renderà conto al Consiglio di Istituto delle progressioni dei progetti e della loro efficacia in relazione al POF.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrata e di Spesa.
Il modello A (art. 2 del D.I. 44/01) fornisce la seguente scheda illustrativa finanziaria:

Aggr.	Voce	Mod. A - Parte Prima: ENTRATE	IMPORTI	% su tot. entr.
01		Avanzo di amministrazione		
	01	Non vincolato	6.047,63	2,42%
	02	Vincolato	119.838,94	47,88%
		Totale Avanzo Amministrazione	125.886,57	50,30%
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	10.450,23	4,18%
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00%
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00%
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.500,00	3,00%
	05	Fondo Aree sottoutilizzate FAS	0,00	0,00%
		Totale Finanziamenti dallo Stato	17.950,23	7,17%
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00%
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00%
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00%
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00%
		Totale Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00%
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche		
	01	Unione Europea	0,00	0,00%
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00%
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00%
	04	Comune non vincolati	7.858,00	3,14%
	05	Comune vincolati	29.977,00	11,98%
	06	Altre Istituzioni	0,00	0,00%
		Totale Finanziamenti EE.LL. o altre Istituzioni	37.835,00	15,12%
05		Contributi da Privati		
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00%
	02	Famiglie vincolati	67.225,00	26,86%
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00%
	04	Altri vincolati	1.350,00	0,54%
		Totale Finanziamenti da Privati	68.575,00	27,40%
06		Proventi da Gestioni economiche		
		Totale Gestioni economiche	0,00	0,00%
07		Altre entrate		
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	18,99	0,01%
	04	Altre entrate	0,00	0,00%
		Totale altre entrate	18,99	0,01%
08		Mutui		
		Totale Mutui	0,00	
		TOTALE ENTRATE	213.964,95	
99	01	Partite di giro (non vengono considerate nel totale)	1.200,00	
Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	36.300,84	14,50%
		TOTALE A PAREGGIO	250.265,79	

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 - Voce 00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si indica l'avanzo di amministrazione 2015.

Si è ritenuto di dover dapprima verificare il suddetto avanzo e, successivamente, con la previsione, fornire la specifica degli importi previsti e delle modalità e calcoli utilizzati a tal fine.

L'Avanzo di Amministrazione complessivo ammonta ad €. **125.886,57** come desunto dal Modello C – Situazione amministrativa definitiva consolidata alla data del 31/12/2015, che si allega al presente programma.

Esso è determinato da:

DESCRIZIONE		TOTALE	ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2015	SPESE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2015
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2015		49.060,32		
+ Riscossioni in conto competenza	178.693,11		178.693,11	
+ Riscossioni in conto residui	53.263,26			
+ Totale Riscossioni		231.956,37		
- Pagamenti in conto competenza	-183.072,27			-183.072,27
- Pagamenti in conto residuo	-28.704,72			
- Totale Pagamenti		-211.776,99		
Fondo di cassa al 31/12/2015	69.239,70	69.239,70		
+ Residui Attivi dell'esercizio	27.171,77		27.171,77	
+ Residui Attivi di anni precedenti (Z01)	47.250,09			
+ Totale Residui Attivi		74.421,86		
- Residui Passivi dell'esercizio	-17.774,99			-17.774,99
- Residui Passivi di anni precedenti	0,00			
- Totale Residui Passivi		-17.774,99		
Totale Avanzo di amministrazione COMPLESSIVO	125.886,57	125.886,57	205.864,88	-200.847,26
Totale Avanzo per la gestione DI COMPETENZA				5.017,62

Si intendono vincolati:

- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, che vengono utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati
- le somme precedentemente assegnate e non totalmente impegnate

Le economie verificatesi al 31/12/2015 sulle assegnazioni con vincolo di destinazione o con finalizzazione, determinano un avanzo vincolato di €. **119.838,94** e un accantonamento in Z01 Disponibilità da programmare pari a €. **36.300,84** (corrispondente al relativo residuo attivo originario iscritto dall'anno 2008).

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad €. **6.047,63**.

Per quanto riguarda le Economie di Bilancio, si dispone il prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione di €. **125.886,57** come segue:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2016	TOTALE AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE
A		ATTIVITA'						
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.993,54	8.226,36	- 2.000,00	9.219,90	20.081,63	29.301,53
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.054,09	12.638,59	-	15.692,68	10.000,00	25.692,68
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	21.035,96	- 2.000,00	25.083,59	30.081,63	55.165,22
P		PROGETTI						
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.283,33	-	3.283,33	4.575,00	7.858,33
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.979,18	-	1.979,18	1.000,00	2.979,18
	P11	SPORT	-	1.266,06	-	1.266,06	1.500,00	2.766,06
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.371,46	-	6.371,46	15.000,00	21.371,46
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	11.662,84	-	11.662,84	45.000,00	56.662,84
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	5.845,80	-	5.845,80	2.350,00	8.195,80
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	3.433,08	2.000,00	5.433,08	8.127,00	13.560,08
	P27	GESTIONE POF	-	13.354,33	-	13.354,33	15.593,04	28.947,37
	P28	BES	-	15.306,06	-	15.306,06	852,55	16.158,61
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	62.502,14	2.000,00	64.502,14	93.997,59	158.499,73
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73	124.079,22	213.664,95
R	R98	FONDO DI RISERVA	- 300,00	-	-	300,00	300,00	300,00
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73	124.379,22	213.964,95
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	-	36.300,84	-	36.300,84
		TOTALE A PAREGGIO	6.047,63	119.838,94	-	125.886,57	124.379,22	250.265,79
		AVANZO DI AMM.NEDI COMPETENZA ANNO 2015				5.205,47		

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2015, si sono avute economie di bilancio per € 125.886,57 di cui:

- €. 83.238,10 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 6.047,63 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 Residui attivi MIUR ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	19.035,96	6.047,63
	A01	Funzionamento amministrativo generale	6.226,36	2.993,54
	A02	Funzionamento didattico generale	12.638,59	3.054,09
	A03	Spese per il personale	0,00	
	A04	Spese d'investimento	171,01	
P		Progetti	64.502,14	
	P01	Progetto "Convivenza civile"	3.283,33	
	P05	Progetto Orientamento e Continuità educativa e didattica	1.979,18	
	P11	Progetto Sport "Corri – salta – lancia"	1.266,06	
	P13	Progetto Viaggi d'istruzione	6.371,46	
	P14	Progetto mensa scolastica	11.662,84	
	P25	Area sostegno lavoro docenti	5.845,80	
	P26	Interventi e servizi per gli studenti	5.433,08	
	P27	Gestione P.O.F.	13.354,33	
	P28	Bisogni educativi speciali	15.306,06	
		Totale generale	83.538,10	6.047,63
	Z01	Disponibilità da programmare	36.300,84	
		Totale generale	119.838,94	6.047,63
			125.886,57	

Rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €.36.300,84, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015.

FINANZIAMENTO DELLO STATO A.S. 2015/16**€. 10.450,23****Voce 01 - Dotazione ordinaria**

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. N. 44/2001, la risorsa finanziaria calcolata sulla base dei parametri contenuti nel D.M. n. 21/2007 ed assegnata a questa scuola con i valori riferiti all'a.s. 2015/16 è pari complessivamente ad **€. 8.232,00**.

La nota prot. n.13439 dell'11/09/2015, indicava la cifra di **€. 2.482,67** quale importo unico su cui questa scuola poteva contare per il periodo settembre-dicembre (4/12esimi) ed è stata oggetto di integrazioni e/o modificazioni al Programma Annuale 2015.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Riguardo alle spese di funzionamento, calcolati ed assegnati sulla base dei parametri contenuti nel D.M.21/07 si evidenzia quanto segue:

- €. 1.100,00 quale quota fissa per istituto comprensivo (tabella 2 Quadro A DM 21/2007)
- €. 100,00 quale quota per ciascuna delle n. 4 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A)
- €. 5.768,00 quale quota €. 8,00 per n. 721 alunni (tabella 2 Quadro A)
- €. 180,00 quale quota €12,00 per n. 15 alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- Fondo di riserva: massimo 5% della dotazione ordinaria.
- **€. 7.448,00 totale stanziamento**

Pertanto, come specificato nella nota MIUR nr. 18313 del 16.12.2014, l'importo dello stanziamento iscritto in PA 2015 a seguito Variazione, rapportato a 4/12mi, viene così calcolato:

- €. 366,67 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM 21/2007)
- €. 133,33 quale quota per n. 4 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A)
- €. 1.922,67 quale quota €. 8,00 per n. 721 alunni (tabella 2 Quadro A)
- €. 60,00 quale quota €12,00 per n. 15 alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)
- **€. 2.482,67 totale stanziamento**

La stessa nota, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto ai sensi del comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, indicando in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione del MIUR per complessivi **€. 10.450,23**.

Tale cifra comprende in particolare:

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

- €. 2.315,10 quale quota fissa per istituto comprensivo (tabella 2 Quadro A DM21/2007)
- €. 841,86 quale quota per ciascuna delle n. 4 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A)
- €. 12.139,56 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- €. 378,83 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- Fondo di riserva: massimo 5% della dotazione ordinaria
- **€. 15.675,35 totale stanziamento**

Come specificato nella nota MIUR nr. 18313 del 16.12.2014, l'importo dello stanziamento su cui questa scuola può contare per il periodo gennaio-agosto (8/12esimi) da iscriverne pertanto nella previsione iniziale per l'anno 2016, viene così dettagliato:

- €. 1.543,40 quale quota fissa per istituto comprensivo (tabella 2 Quadro A DM21/2007)
- €. 561,24 quale quota per ciascuna delle n. 4 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A)
- €. 8.093,04 quale quota €. 16,84 per n. 721 alunni (tabella 2 Quadro A)
- €. 252,55 quale quota €. 25,26 per n. 15 alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)
- Fondo di riserva: massimo 5% della dotazione ordinaria
- **€. 10.450,23 totale stanziamento**

Vengono destinati €. 300,00 di quanto sopra descritto al fondo di riserva (massimo 5% della dotazione ordinaria).

Detto importo potrà essere oggetto di integrazioni e/o modificazioni.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre, parte dell'esercizio finanziario che rientra nel nuovo anno scolastico, potrà essere oggetto di variazioni al P.A. 2016 per adeguare le previsioni in base agli importi effettivamente riscossi dal Ministero a seguito di successiva comunicazione integrativa e/o accertamenti sulla base di ulteriori indicazioni che verranno fornite nel corso dell'esercizio finanziario, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti e dell'attuazione di disposizioni normative.

Voce 02 - Dotazione perequativa

Al momento della compilazione del programma annuale 2016 non si iscrive alcuna somma.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Al momento della compilazione del programma annuale 2016 non si iscrive alcuna somma.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Al momento della compilazione del Programma Annuale 2016 si iscrive la somma dichiarata quale finanziamento MIUR per PON/FESR prot.n.9035 del 13/07/2015 ai quali l'IC è stato ammesso per il miglioramento e potenziamento della rete Lan/Wlan.

Eventuali ulteriori elargizioni saranno oggetto di variazioni di bilancio onde rappresentare in modo veritiero quanto nella disponibilità dell'Istituto.

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 02 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 02		Finanziamento dello Stato		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Dotazione Ordinaria		
		Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	M.I.U.R.	€. 10.450,23
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	A01	Funzionamento amministrativo	M.I.U.R.	€. 3.804,64
SPESA	P27	Funzionamento didattico per gestione POF	M.I.U.R.	€. 6.093,04
SPESA	P28	Importo a favore degli alunni diversamente abili	M.I.U.R.	€. 252,55
SPESA	R98	Fondo di riserva Quota accantonata pari al 5% max della dotazione ordinaria	M.I.U.R.	€. 300,00
	Voce 02	Dotazione Perequativa		€. 0,00
	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati		€. 0,00
	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati		
		Finanziamento PON/FESR prot.n.9035 del 13/07/2015	M.I.U.R.	€. 7.500,00
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	P27	Funzionamento didattico per gestione POF	M.I.U.R.	€. 7.500,00
		Totale aggregazione Entrata 02	M.I.U.R.	€. 17.950,23

La Voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, 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..

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Non si iscrive nessun importo.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Come da nota MIUR prot.n.16552 del 04/12/2015 questo Istituto ha aderito nei termini al Progetto Nazionale "Sport di classe" a.s. 2015/2016 per la Scuola Primaria. Al momento della stesura del presente non è pervenuta alcuna comunicazione degli stanziamenti erogati a fronte delle relative attività da svolgersi con l'ausilio del Tutor abbinato a questo Scuola come esperto esterno.

Non si iscrive alcuna altra somma relativamente all'erogazione di fondi ministeriali per compensi C.S.S., approvato ed attuato nella Scuola Secondaria di I°, in quanto seguono la procedura del Cedolino Unico.

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 03 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 03		Finanziamento della Regione		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale

	Voce 01	Dotazione Ordinaria		€. 0,00
	Voce 02	Dotazione Perequativa		€. 0,00
	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati		€. 0,00
	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati		€. 0,00
		Totale aggregazione Entrata 03		€ 0,00

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 1-2-3

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

Voce 04 – Comune non vincolati

Tale voce è relativa alla copertura delle spese di funzionamento amministrativo e didattico dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati: Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Sulla base del consolidato storico, in via previsionale, si iscrive unicamente l'importo di **€. 7.858,00** che sarà erogato dal Comune di Torrebelvicino.

Tutti i fondi saranno erogati a seguito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ulteriori erogazioni in corso d'anno saranno oggetto di variazione onde rappresentare in modo veritiero quanto nella disponibilità dell'Istituto.

Voce 05 – Comune vincolati

La previsione di cui al suddetto aggregato è pari complessivamente ad **€. 29.977,00** trova la propria giustificazione come segue.

COMUNE DI TORRE

- €. 4.000,00 nel rinnovo degli accordi con il Comune di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA che svolge servizio di accoglienza e/o funzioni miste

MENSA SCOLASTICA

Il progetto Mensa scolastica è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali:

- COMUNE DI TORRE €. 8.000,00 mensa scolastica

Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Marano Vic. per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni sedi SP di Pievebelvicino e SS I° Torrebelvicino.

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.

- COMUNE DI VALLI €12.000,00 mensa scolastica

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.

Inoltre i Comuni di Torre e Valli finanziano i progetti con quanto dettagliatamente previsto.

Alcuni finanziamenti pervenuti dagli Enti Locali entro il 31/12/2015, confluiti nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione, saranno utilizzati nel corrente esercizio per finanziare le ulteriori voci specifiche inserite nel POF:

- COMUNE VALLI:
 - o Funzionamento amm.vo €. 4.300,00 di cui:
 - €. 1.800,00 in A02
 - €. 1.000,00 in P26.23 a copertura spesa prevista per progetto Musica
 - €. 1.500,00 in P01.17 a copertura spesa prevista per ed.salute progetto Genitori
 - o Progetto sport €. 1.200,00 per attività did. Visite a breve raggio + ed.fisica

Voce 06 – Altre Istituzioni

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 04 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 04		Finanziamento da Enti Locali		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Unione Europea		€. 0,00
	Voce 02	Provincia non vincolati		€. 0,00

	Voce 03	Provincia vincolati		€. 0,00
	Voce 04	Finanziamenti Comune non vincolati	Comune Torre	€. 7.858,00
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	A01	Funzionamento amm.vo spese correnti	Comune Torre	€. 7.258,00
SPESA	P28	BES	Comune Torre	€. 600,00
	Voce 05	Finanziamenti Comune vincolati	Comune Torre/Valli	€. 29.977,00
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	A01	Assegnazione Funzioni Miste	Comune Torre	€. 4.000,00
SPESA	P14	Mensa scolastica	Comune Torre	€. 8.000,00
SPESA	P14	Mensa scolastica	Comune Valli	€. 12.000,00
SPESA	P01.17	Finanziamento Progetti Convivenza Civile Ed. salute progetto Genitori	Comune Torre	€. 1.500,00
SPESA	P26.17	Finanziamento Progetti Interventi e servizi per gli studenti Supereroi dell'ambiente	Comune Torre	€. 1.050,00
SPESA	P26.21	Finanziamento Progetti Interventi e servizi per gli studenti Un viaggio straordinario	Comune Torre	€. 1.200,00
SPESA	P26.11	Finanziamento Progetti Interventi e servizi per gli studenti Laboratorio Lingua inglese	Comune Valli	€. 420,00
SPESA	P26.22	Finanziamento Progetti Interventi e servizi per gli studenti Laboratorio Teatrale	Comune Valli	€. 500,00
SPESA	P26.23	Finanziamento Progetti Interventi e servizi per gli studenti Laboratorio Musica - cofinanziamento	Comune Valli	€. 1.307,00
	Voce 06	Altre istituzioni		€. 0,00
		Totale aggregazione di Entrata 04		€ 37.835,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 - Famiglie Non Vincolati

I contributi non vincolati delle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2016/17 verranno iscritti con variazione a seguito di accertamento.

Voce 02 – Famiglie Vincolati

In sede di impostazione del P.A. 2016 viene effettuata una previsione di massima dei contributi delle famiglie, secondo quanto indicato dal CDI nella seduta del 09/12/2015, con delibera n. 120.

Da versare per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2016/17

La quota, invariata per il primo figlio:

- Scuola Primaria €. 35,00 cad.
- Scuola Secondaria €. 35,00 cad.

Ridotta in presenza di più fratelli frequentanti l'Istituto:

- N. 2 fratelli €. 60,00
- N. 3 fratelli €. 65,00

Da versare in unica tranche entro il mese di aprile 2016 con il perfezionamento della domanda di iscrizione.

I contributi erogati, si intendono finalizzati e/o con vincolo di destinazione, utilizzati per la spese di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), rispecchiando il piano presentato.

In considerazione di quanto sopra esposto, non riscontrando consistenti variazioni sul numero di alunni frequentanti dall'A.S. 2015/16, si reputa opportuno mantenere invariati gli importi di previsione fin qui utilizzati, ritenendo che possano essere considerati una base di partenza consolidata.

Gli importi di ulteriori erogazioni saranno oggetto di eventuali variazioni.

Voce 03 – Altri Non Vincolati

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

Voce 04 – Altri Vincolati

In sede previsionale si iscrivono € 1.350,00, erogati dai docenti iscritti, a copertura impegno di spesa omnicomprensivo (lordo dipendente + oneri riflessi), assunto per la prosecuzione nel corrente anno scolastico del Corso di Formazione per docenti di Scuola Primaria sia dell'Istituto che esterni "Didattica della lettura e comprensione dei testi".

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 05 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 05		Finanziamento e contributi da privati		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Famiglie non vincolati		€ 0,00
	Voce 02	Famiglie vincolati		€ 67.225,00
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	A01	Funzionamento amm.vo	Famiglie	€ 5.000,00
SPESA	A02	Assicurazione Infortuni e R.D.	Famiglie v.	€ 7.000,00
SPESA	A02	Funzionamento did.	Famiglie v.	€ 3.000,00
SPESA	P01.	Convivenza civile	Famiglie v.	€ 3.075,00
SPESA	P05	Orientamento e continuità didattica	Famiglie v.	€ 1.000,00
SPESA	P11	Progetto Sport	Famiglie v.	€ 1.500,00
SPESA	P13	Contributi volontari per visite e viaggi di istruzione	Famiglie v.	€ 15.000,00
SPESA	P14	Mensa scolastica	Famiglie v.	€ 25.000,00
SPESA	P25	Area sostegno lavoro docenti	Famiglie v.	€ 1.000,00
SPESA	P26	Interventi servizi per gli studenti	Famiglie v.	€ 3.650,00
SPESA	P27	Gestione POF	Famiglie v.	€ 2.000,00
	Voce 03	Altri non vincolati		€ 0,00
	Voce 04	Altri vincolati		€ 1.350,00
		Viene così suddivisa fra le Attività/Progetti		
SPESA	P25.05	Area sostegno lavoro docenti: corso agg.to	Privati v.	€ 1.350,00
		Totale aggregazione di Entrata 05		€ 68.670,00

AGGREGATO 06 - GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 06 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 06		Proventi da gestioni economiche		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Azienda agraria		€ 0,00
	Voce 02	Azienda speciale		€ 0,00
	Voce 03	Attività per conto terzi		€ 0,00
	Voce 04	Attività convittuale		€ 0,00
		Totale aggregazione di Entrata 06		€ 0,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi

Per l'anno 2016 non si iscrive alcun importo previsionale degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/bancario, desunto in riferimento all'ammontare effettivamente riscosso durante il corso dell'anno 2015. Gli eventuali interessi maturati, saranno utilizzati per far fronte alle spese di tenuta conto a debito dell'Istituto.

Tale voce sarà oggetto di variazione a seguito effettivo accreditato sul c/c/bancario dall'Istituto Cassiere e sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia:

Voce 02 - Rendite

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

Voce 03 – Alienazione di beni

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

Voce 04 - Altre entrate

Nessun importo per contributo annuale viene erogato dal Tesoriere Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza a fronte della convenzione di cassa valida dal 01/01/2016 sino al 31/12/2019.

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 08 e la loro suddivisione:

Anno 2016				
Aggreg.ne 07		Altre Entrate		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Interessi		€. 18,99
SPESA	A01	Funzionamento amm.vo Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2015, desunti in quanto accreditati direttamente sul c/c/postale		€. 18,99
SPESA	A01	Funzionamento amm.vo Interessi attivi netti (desunti da quelli maturati durante l'anno 2015) sul Conto di Tesoreria Unica n. IT18D0100003245226300317882 c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/bancario IT11V0572860750025570350668 – Ente n° 5995 dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza		€. 0,00
	Voce 02	Rendite		€. 0,00
	Voce 03	Alienazione di beni		€. 0,00
	Voce 04	Diverse		€. 0,00
		Totale aggregazione di Entrata 07		€. 0,00

AGGREGATO 08 - MUTUI

In sede previsionale non si iscrive alcuna cifra.

R98 Fondo di riserva

Verificata la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR, ai sensi dell'art.4 del D.l. 1/2/2001, n. 44, si iscrive nell'Aggregato R98 delle Spese - Fondo di Riserva – la cifra di **€. 300,00**. Tale cifra viene detratta dall'importo comunicato per il funzionamento amministrativo e rispetta quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.l., in quanto la misura determinata non è superiore al 5% della Dotazione Ordinaria stessa che per il presente anno viene così quantificato €. $10.450,00 \times 5\% = €.522,52$ max.

Anno 2016				
Aggreg.ne 02		Finanziamento dello Stato		
		Attività	Enti	Prev. Iniziale
	Voce 01	Dotazione Ordinaria complessiva	M.I.U.R.	€. 10.450,23
SPESA	R98	Fondo di riserva Quota accantonata pari al 5% max della dotazione ordinaria	M.I.U.R.	€. 300,00

R 99 PARTITE DI GIRO

Come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene stabilito dal CDI il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di € 1.200,00.

Viene pertanto iscritta la cifra di **€ 1.200,00** a titolo di reintegro di anticipazione al DSGA per minute spese.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 e costituisce l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione di attività e progetti.

Per ogni Attività e Progetto è stata predisposta una Scheda Illustrativa Finanziaria Mod. B, parte integrante del P. A. dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse, in coerenza con le schede di sintesi preparate dai Docenti debitamente approvate dagli Organi Collegiali.

Tutti i Progetti e/o Attività hanno avuto la necessaria copertura finanziaria.

In base alle superiori indicazioni operative, l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione determinato dai residui attivi di competenza della Direzione del MIUR, pari all'importo ancora iscritto nella disponibilità da programmare accantonata nell'aggregato Z01, si riferisce agli accertamenti relativi a differenze su stipendi anni 2007 e 2008 ancora in essere per €36.300,84, non ancora coperto da fondi ministeriali al 31.12.2015.

(MIUR Circolare prot.n.9537 del 14/12/09)

Si è ritenuto che tutte le Entrate attualmente previste trovassero adeguata distribuzione nei Progetti e nelle Attività. Potrebbero confluirci le ulteriori Entrate, senza vincolo di destinazione, che si verificassero.

Si ritiene che per una programmazione generale più coordinata, quanto progettato, calato sulle singole realtà e con l'assegnazione più precisa possibile delle risorse, faciliti la successiva gestione generale dei progetti di tutto l'Istituto determinata dall'ammontare dei progetti stessi approvati entro la data dell'approvazione del C.d.I. e favorisca una programmazione più distesa dal punto di vista didattico ed organizzativo.

Piano Offerta Formativa

I Docenti hanno inserito nel P.O.F. i Progetti da attuarsi, utilizzando varie fonti di finanziamento: avanzo di amministrazione, contributi dell'Ente Locale, contributi delle famiglie, fondi per l'ampliamento dell'offerta formativa e fondi iscritti per istituti contrattuali.

L'insieme dei Progetti, rilevati con apposita scheda analitica completa anche della documentazione prevista dalla normativa vigente, costituisce un fascicolo da considerarsi allegato alla presente relazione.

Le priorità individuate sono le seguenti:

- a) Congruenza e compatibilità con il POF;
- b) accettabilità da parte dell'utenza, tenendo conto del numero degli alunni coinvolti;
- c) fattibilità in termini di risorse strumentali ed umane, oltre che finanziarie;
- d) accrescimento del patrimonio della scuola in termini di beni di investimento e di dotazione didattica.

Gli strumenti del monitoraggio dei progetti sono stati i seguenti:

- a) valenza culturale individuata da parte del Collegio dei Docenti;
- b) numero allievi e numero classi interessate al progetto;
- c) coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- d) parametri di successo attesi.

Progetti previsti dal POF e attuati nei Plessi: vedi tabella prospettica del POF.

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Direzione e alla gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) sia dell'Ufficio di Segreteria sia dell'intero Istituto.

Pertanto vengono elencate qui di seguito, a titolo di chiarimento, le voci che normalmente vi vengono attribuite per complessivi **€. 55.165,22**:

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale: €. 29.301,53

In questo aggregato trovano giustificazione tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo.

Riepilogo Entrate per aggregato di spesa A01:

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	2.693,54
	01	Non vincolato - dal F.do Riserva	300,00
	02	Vincolato	6.226,36
02	01	MIUR	4.104,64
02	01	MIUR al F.do di riserva	-300,00
04	04	Comune T.	7.258,00
04	05	Comune T.	4.000,00
05	02	Famiglie v.	5.000,00
07	01		18,99
		TOTALE	29.301,53

Aggregazione	Tipologia	Importi
A01/01	Personale	5.262,93
A01/02	Beni di consumo	9.693,54
A01/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00
A01/04	Altre spese	2.050,00
A01/05	Altre spese	7.263,43
A01/06	Beni d'investimento	0,00
A01/07	Oneri finanziari	1.931,63
	Totale	29.301,53
A01/99	Partite di giro	1.200,00

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

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

Le spese più rilevanti del punto 2 riguardano:

- 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: più di 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 RTS 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.

Voce A02 - Funzionamento didattico generale : €. 25.692,68

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola.

Riepilogo Entrate per aggregato di spesa A02:

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	3.054,09
	02	Vincolato	12.638,59
05	02	Famiglie v.	7.000,00
05	02	Famiglie	3.000,00
		TOTALE	25.692,68

Aggregazione	Tipologia	Importi
A01/01	Personale	0,00
A01/02	Beni di consumo	7.784,97
A01/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.953,12
A01/04	Altre spese	5.522,07
A01/05	Altre spese	0,00
A01/06	Beni d'investimento	4.432,52
A01/07	Oneri finanziari	0,00
	Totale	25.692,68

Le spese più rilevanti del punto 2 riguardano:

- materiale di consumo per stampanti ad uso didattico
- carta A4 – A3;
- quote abbonamenti e gestione software didattici di valutazione;
- cancelleria varia;

Nel punto 3, sono compresi i contratti di assistenza delle macchine fotocopiatrici delle sedi staccate, dei PC dei 5 laboratori d'informatica e i ¼ 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 Secondaria 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 tranche 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 e l'utilizzo delle reti wi-fi.

Voce A03 - Spese di personale : € **0,00**

Nessuna previsione di spesa.

Voce A04 - Spese di investimento : € **171,01**

Tale cifra è relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola, iscritta in Avanzo di Amm.ne vincolato.

Riepilogo Entrate per aggregato di spesa A04:

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	171,01
		TOTALE	171,01

Aggregazione	Tipologia	Importi
A01/01	Personale	0,00
A01/02	Beni di consumo	0,00
A01/03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
A01/04	Altre spese	0,00
A01/05	Altre spese	0,00
A01/06	Beni d'investimento	171,01
A01/07	Oneri finanziari	0,00
	Totale	171,01

AGGREGATO P – PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

In questo aggregato P/Progetti è previsto un finanziamento per impegni di spesa di €. 158.499,73 comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 64.502,14, per permettere così la realizzazione dell'autonomia scolastica con l'attuazione dei progetti inseriti nel Piano Offerta Formativa così predisposto ed approvato dai competenti organi collegiali.

in particolare, sono state individuate alcune priorità, quali:

- a) ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature informatiche, tecnologiche multimediali per la didattica e non, classi 2.0;
- b) orientamento;
- c) inserimento alunni stranieri;
- d) educazione stradale;
- e) prevenzione da qualsiasi dipendenza: droga, alcool, fumo, ecc..
- f) introduzione della nuova riforma;
- g) sostegno ad alunni in difficoltà non certificati, BES;
- h) ambiente;
- i) laboratori lingua, teatro, musica, immagine, ecc..

Riepilogo dei finanziamenti suddivisi per aggregato di spesa P/PROGETTI:

	VOCI ENTRATA	TOT.	P01	P05	P11	P13	P14	P25	P26	P27	P28
1	AVANZO AMMINISTRAZIONE	64.502,14	3.283,33	1.979,18	1.266,06	6.371,46	11.662,84	5.845,80	5.433,08	13.354,33	15.306,06
1	1 Non vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2 Vincolato	64.502,14	3.283,33	1.979,18	1.266,06	6.371,46	11.662,84	5.845,80	5.433,08	13.354,33	15.306,06
	COMPETENZA	93.997,59	4.575,00	1.000,00	1.500,00	15.000,00	45.000,00	2.350,00	8.127,00	15.593,04	852,55
2	1 MIUR	6.345,59	-	-	-	-	-	-	-	6.093,04	252,55
2	4 MIUR	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	-
4	4 Comune	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
4	5 Comune	25.977,00	1.500,00	-	-	-	20.000,00	-	4.477,00	-	-
5	2 Privati	52.225,00	3.075,00	1.000,00	1.500,00	15.000,00	25.000,00	1.000,00	3.650,00	2.000,00	-
5	4 Privati	1.350,00	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-
7	1 Interessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	158.499,73	7.858,33	2.979,18	2.766,06	21.371,46	56.662,84	8.195,80	13.560,08	28.947,37	16.158,61

AMBITO PROGETTO	DENOMINAZIONE AMBITO	DENOMINAZIONE SOTTOAMBITO E DESCRIZIONE	SPESA
P01	CONVIVENZA CIVILE	EDUCAZIONE AMBIENTALE -EDUCAZIONE ALLA SALUTE- EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA-ED.ALLA LEGALITA'-SOLIDARIETA' Ad esso sono riconducibili le segg.attività: - 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)	7.858,33
P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	CONTINUITA' VERTICALE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1°-ORIENTAMENTO SC.SUPERIORE 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 laboratoriali 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.	2.979,18
P11	PROGETTO SPORT Corri salta lancia ATTIVITA' SPORTIVE	ATTIVITA' SPORTIVE DI PLESSO E DI ISTITUTO Istituzione del CSS. 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 Nazionale “Sport a scuola” e a quello ministeriale Progetto Primaria entrambi con referente esterno ed un’intensificazione dell’attività motoria con tutor e società esterne.	2.766,06
P13	VIAGGI D’ISTRUZIONE	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.	21.371,46
P14	MENSA SCOLASTICA	Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali. 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.	56.662,84
P25	SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI	AGGIORNAMENTO -PROGETTAZIONE DIDATTICA – AUTOVALUTAZIONE Il progetto è promosso dal Collegio Docenti. 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, ATA), di tutto il personale della scuola, nonché la valutazione/autovalutazione del servizio scolastico.	8.195,80
P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	ACCOGLIENZA, DISAGIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Il progetto è promosso dal Collegio Docenti. L’impegno di spesa è 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.)..	13.560,08
P27	GESTIONE POF	ICT-WEB-SICUREZZA-COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI Il progetto è promosso dal Collegio docenti nell’ambito delle indicazioni del MIUR. 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 Torrebelticino e Valli del Pasubio continuano a finanziare il progetto con spese e interventi diretti.	28.947,37
P28	BES	INCLUSIONE Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, finanziato parzialmente dal M.I.U.R., con un impegno di spesa di €. <u>12.992,48</u> . 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.	16.158,61
		TOTALE P/PROGETTI	158.499,73

AGGREGATO 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

AGGREGATO R 98 – FONDO DI RISERVA

Si iscrive la somma di €. 300,00 come previsto dall'art. 4 del D.l. 44/2001 determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come comunicato dal MIUR alla voce 2.1 di entrata.

Verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento sul fondo di riserva.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

E' la somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste.

Oltre al corrispondente importo dei Residui Attivi in essere al 31/12/2015 di €. 36.300,84 accantonato nel Programma annuale 2013 a parziale copertura dei crediti vantati verso il Ministero, per il pagamento supplenti negli anni 2007 e 2008, presente nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare", per l'anno 2016 non si ritiene di dover iscrivere alcun ulteriore importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati che non siano già state destinate o impegnate o che non trovino adeguata distribuzione nei Progetti e/o nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.

Rimane

AGGREGATO R 99 – PARTITE DI GIRO

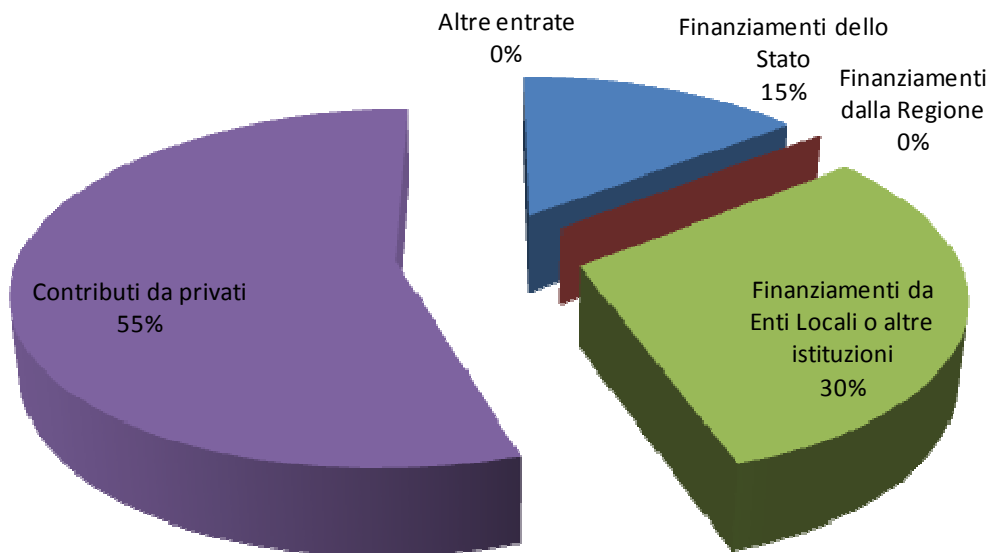
Viene definito in **€ 1.200,00** l'importo massimo del fondo a disposizione del DSGA a titolo di anticipazione per minute spese.

RIEPILOGO DETERMINAZIONE DELLE SPESE

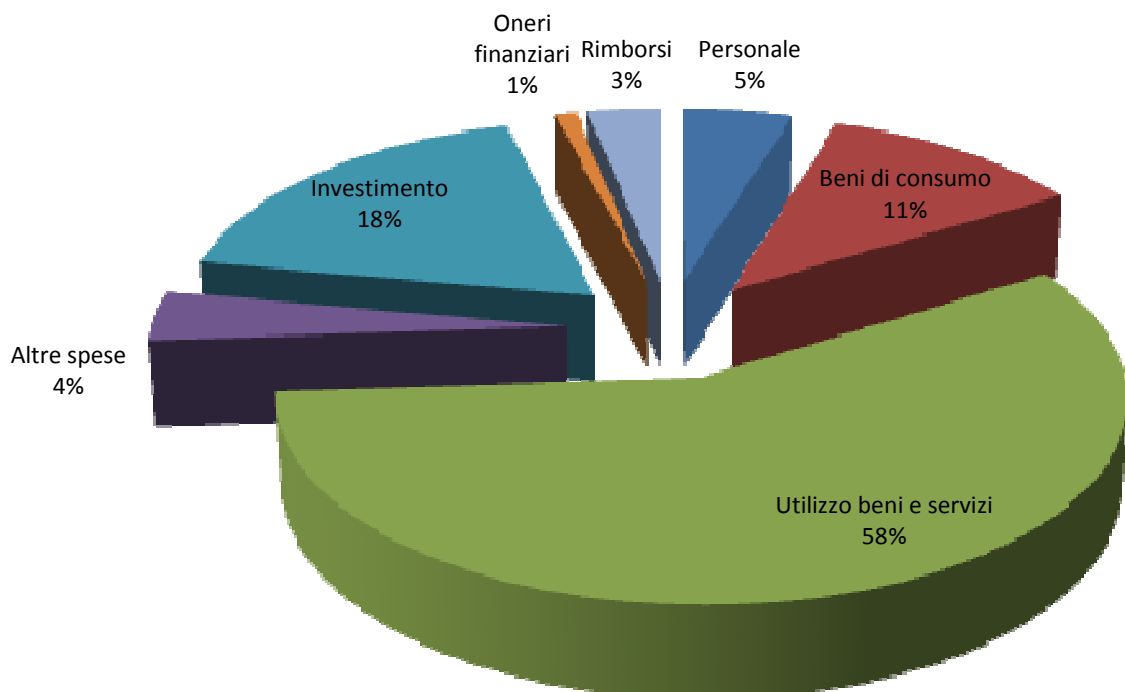
Il modello A predisposto (art. 2 del D.I. 44/01) fornisce la seguente scheda illustrativa finanziaria:

Aggr.	Voce	Mod. A - Parte seconda: USCITE	AVANZO N.V.	AVANZO V	COMPETENZA	TOTALE	% su tot. USCITE
		%UTILIZZO ENTRATE SU TOTALE	2,42%	47,88%	49,70%	100,00%	
A		ATTIVITA'					
	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.993,54	6.226,36	20.081,63	29.301,53	11,71%
	A02	Funzionamento didattico generale	3.054,09	12.638,59	10.000,00	25.692,68	10,27%
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	A04	Spese d'investimento	0,00	171,01	0,00	171,01	0,07%
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	19.035,96	30.081,63	55.165,22	22,04%
P		PROGETTI					0,00%
	P01	CONVIVENZA CIVILE	0,00	3.283,33	4575,00	7.858,33	3,14%
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' DIDATTICA	0,00	1.979,18	1000,00	2.979,18	1,19%
	P11	SPORT	0,00	1.266,06	1500,00	2.766,06	1,11%
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	6.371,46	15000,00	21.371,46	8,54%
	P14	MENSA SCOLASTICA	0,00	11.662,84	45000,00	56.662,84	22,64%
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	0,00	5.845,80	2.350,00	8.195,80	3,27%
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	0,00	5.433,08	8.127,00	13.560,08	5,42%
	P27	GESTIONE POF	0,00	13.354,33	15.593,04	28.947,37	11,57%
	P28	BES	-	15.306,06	852,55	16.158,61	6,46%
		TOTALE PROGETTI	0,00	64.502,14	93.997,59	158.499,73	63,33%
		Totale spese	6.047,63	83.538,10	124.079,22	213.664,95	85,38%
R	R98	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,12%
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	36.300,84	0,00	36.300,84	14,50%
		TOTALE USCITE	6.047,63	119.838,94	124.379,22	250.265,79	100,00%
99	01	Partite di giro (non vengono considerate nel totale)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		TOTALE A PAREGGIO	6.047,63	119.838,94	124.379,22	250.265,79	

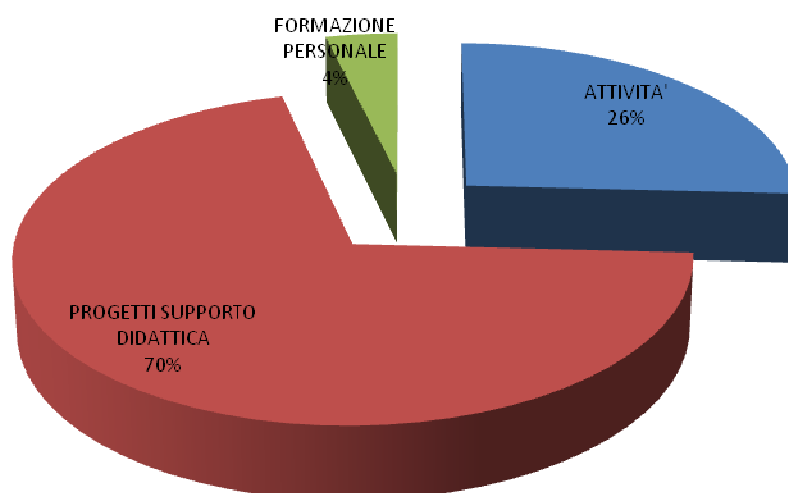
Esercizio finanziario 2016 - Entrate



Esercizio finanziario 2016 - Spese



Esercizio finanziario 2016 Distribuzione Entrate e Spese



Torrebelvicino, 08/01/2016

IL SEGRETARIO
Emanuela Sacchetto

IL PRESIDENTE
Dott. Manuela Scotaccia