



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL' INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Ponte nelle Alpi (Belluno)**

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *ORIETTA ISOTTON*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *MICHELA FLESIA*

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità contabile.

La presente relazione verrà presentata al Consiglio di Istituto, in allegato allo schema di "Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018", in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente.

Il Programma Annuale per l'anno finanziario 2018 è stato predisposto secondo quanto stabilito da:

- Decreto n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche) con particolare riferimento all'art. 2 – Anno finanziario e Programma Annuale, all'art. 3 – Avanzo di amministrazione, all'art. 4 – Fondo di riserva, all'art. 8 – Esercizio provvisorio e all'art. 17 – Fondo minute spese
- C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.2007
- Nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28.09.2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018

Due sono i principi fondamentali, stabiliti dal citato D.I. 44/2001, che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto comprensive delle risorse calcolate dal Ministero in base ai parametri della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi al personale, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico nonché dei progetti di ampliamento di offerta formativa inseriti nel PTOF ed è riferito nello specifico all'a.s. 2017/18 e ai primi mesi dell'a.s. 2018/2019, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, degli stanziamenti definitivi di bilancio e sulle risorse finanziarie prevedibili.

Premessa

L'Istituto Comprensivo intende continuare nella sua linea programmatica pluriennale di carattere educativo e formativo, definita negli scorsi anni scolastici e integrata dal Documento di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 5887/D9 del 09.10.2015 così come aggiornato il 7 ottobre 2016 (comunicato n. 50).

Obiettivi strategici e modalità per raggiungerli:

1. Promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e nella prospettiva del successo formativo di tutti gli alunni:
 - prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli allievi e delle loro famiglie, e per quanto possibile, cercare di soddisfarli;
 - attuare la logica della qualità, che considera centrali e prioritari non l'erogatore del servizio, ma i fruitori del medesimo;
 - migliorare gli apprendimenti degli studenti e promuovere comportamenti consapevoli e rispettosi di se stessi e degli altri, integrando, nella quotidianità della vita della scuola, il sapere con il saper fare e il saper essere;
 - valorizzare i punti di forza e stimolare la motivazione all'apprendere attraverso progetti di ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'ambito artistico-espressivo-musicale, alle lingue straniere e all'uso delle tecnologie.
2. Favorire l'integrazione culturale e sociale di ogni alunno prevenendo ogni forma di disagio ed emarginazione attivandosi per:
 - intensificare le azioni e le attività di recupero didattico rivolte agli alunni, tenendo rapporti costanti con le famiglie;
 - procedere ad un attento monitoraggio, da parte dei docenti, dei comportamenti scolastici degli studenti, segnalare immediatamente alle famiglie le situazioni anomale e individuare insieme le modalità di intervento, applicando il Regolamento di disciplina, valorizzando lo strumento del Patto di corresponsabilità e avvalendosi del servizio di psicologia scolastica presente nell'Istituto;
 - continuare le azioni di inclusione e di recupero degli alunni con disabilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio e utilizzando anche le risorse del potenziamento;
 - attivare processi di accoglienza e di inclusione, oltre che azioni di recupero linguistico, per gli alunni di cittadinanza non italiana, trovando le modalità più efficaci di comunicazione e coinvolgimento delle famiglie e avvalendosi delle risorse della rete per l'intercultura alla quale la scuola aderisce;
 - valorizzare le tradizioni locali come importante strumento di sviluppo del senso di appartenenza e di costruzione dell'identità personale, visti come elementi fondanti da cui partire per stimolare il

coinvolgimento personale e l'apertura all'altro in una prospettiva internazionale e multiculturale.

3. Collaborare con le altre agenzie educative del territorio per offrire occasioni di incontro, di crescita, di aiuto e partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale e di solidarietà, promuovendo rapporti con Enti ed Associazioni.
4. Attivare efficaci processi di continuità fra i vari gradi di scuola e supportare gli allievi nella scelta della scuola superiore attraverso adeguati processi di orientamento, legati alla formazione della persona, della sua identità, delle sue caratteristiche individuali e alle competenze acquisite.
5. Favorire la partecipazione attiva, propositiva, progettuale delle famiglie alla vita della scuola:
 - rendere più proficui ed utili gli incontri a livello individuale e collegiale con i genitori;
 - favorire forme di partecipazione attiva dei genitori e delle loro organizzazioni alla vita della scuola;
 - coinvolgere i genitori nell'approfondimento e nella condivisione di alcune tematiche educative.
6. Promuovere negli alunni la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni, per favorire la consapevolezza dei valori insiti nella cultura del proprio ambiente. A tal fine si promuovono iniziative finalizzate a:
 - conoscere musei, biblioteche, strutture culturali comunali e dell'intero territorio;
 - conoscere l'ambiente naturale e le principali caratteristiche dell'interazione uomo-ambiente, anche in collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
 - promuovere la ricerca sul territorio, quale strumento di conoscenza e di scoperta culturale;
 - rendere un servizio al territorio, mettendo a disposizione strutture e competenze.

L'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi si propone inoltre di:

- perseguire una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento e discriminante i principi e la logica della cultura della qualità;
- attuare una politica di formazione ed aggiornamento del personale docente e del personale ATA per innalzare la qualità del servizio, sulla base di un Piano annuale di formazione coerente con il Piano di miglioramento e condiviso con il Personale;
- mettere in atto specifiche azioni per proseguire nel percorso di dematerializzazione e gestione documentale informatizzata;
- monitorare e valutare i processi di natura didattica, organizzativa ed amministrativa, ispirandosi alla logica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- assumere una dimensione budgetaria, cercando di garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- incentivare la politica di *Rete* (con altre istituzioni scolastiche, enti, associazioni) e di partenariato, per progettazioni finalizzate a obiettivi comuni, mettendosi anche a disposizione, se necessario, come ente capofila;

- favorire una efficace comunicazione tra la scuola ed i genitori, tra la scuola e la comunità civile.

Si intende inoltre promuovere i processi di innovazione della didattica, in linea con le nuove Indicazioni Nazionali, le Indicazioni della Commissione Europea e la legge 107/2015, incrementando le risorse che possano favorire l'acquisizione delle competenze chiave europee, attraverso il potenziamento degli apprendimenti scientifico-matematici, delle lingue comunitarie e delle nuove tecnologie. Alcune risorse saranno quindi indirizzate a:

- adeguare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di sviluppare e potenziare l'utilizzo delle Nuove Tecnologie sia nella didattica che nella gestione amministrativa;
- migliorare l'offerta formativa della scuola potenziando l'insegnamento delle lingue straniere anche grazie all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio linguistico nella scuola secondaria e, se possibile, nella scuola primaria di Polpet;
- migliorare l'offerta formativa della scuola valorizzando la risorsa del potenziamento e promuovendo progettualità in ambito musicale;
- migliorare l'offerta formativa della scuola in ambito informatico creando le condizioni per l'acquisizione di competenze informatiche finalizzate all'acquisizione della Patente Europea del computer per gli studenti, il Personale e le Famiglie.

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

La popolazione scolastica

A.S.	Infanzia PIAIA	Infanzia PONTE	primaria POLPET	primaria OLTRETERAI	primaria COL di CUGNAN	secondaria "S. Pertini" CANEVOI	TOTALE
2005/2006	84	65	174	119	62	210	714
2006/2007	83	75	165	113	73	205	714
2007/2008	107	74	159	102	73	228	743
2008/2009	106	76	164	92	86	234	758
2009/2010	120	92	182	93	89	217	793
2010/2011	113	84	192	91	101	218	799
2011/2012	113	85	198	94	102	230	822
2012/2013	107	68	212	100	104	230	821
2013/2014	121	68	227	100	91	234	841
2014/2015	113	67	222	105	89	230	826
2015/2016	107	81	215	103	82	236	824
2016/2017	90	85	213	107	83	243	821
2017/2018	77	89	186	102	92	259	805

Nelle scuole dell'Istituto sono presenti, nell'anno scolastico 2017/2018, 8 sezioni di scuola dell'infanzia (4 Piaia, 4 Ponte nelle Alpi), 21 classi di scuola primaria (5 Col di Cugnan, 6 Oltreterai, 10 Polpet), 12 classi di scuola secondaria di primo grado ("S. Pertini" di Canevoi).

Il personale

Si riporta qui di seguito la situazione del personale in servizio presso questo Istituto alla data del 15.10.2017:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>* da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabili amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9 (*)
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

(*) comprensivo di N. 2 unità in servizio presso altro Istituto in qualità di assistente amm.vo supplente

La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, per svolgere la propria attività istituzionale è dotato di 6 plessi ubicati in varie zone del territorio:

- Scuola dell'infanzia "Zattieri del Piave" di Ponte nelle Alpi – Via Zattieri n. 5/b – Ponte nelle Alpi
- Scuola dell'infanzia "Unità d'Italia" di Piaia – località Piaia
- Scuola primaria "F.lli Casanova" di Col di Cugnan – località Col di Cugnan
- Scuola primaria di Oltreirai – Via 1° novembre – località Paiane
- Scuola primaria "A. Boito" di Polpet – Via G. Mangiarotti
- Scuola secondaria "S. Pertini" di I grado - Via Canevoi – località Cadola

Presidenza e segreteria - Via Canevoi – località Cadola

Gli edifici in cui sono allocate le varie scuole sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia finalizzata all'adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

Nel corso dell'a.s. 2014/2015 sono stati eseguiti importanti lavori strutturali presso la sede della Scuola primaria di Polpet e la Scuola dell'infanzia di Piaia.

Nel 2016 sono stati effettuati dei lavori presso la sede della scuola dell'infanzia di Piaia.

Situazione finanziaria

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

RESIDUI

- Disponibilità di cassa al 30/10/2017	€	76.158,49
- Residui attivi	€	67.054,84
- Residui passivi	€	10.416,31
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	132.797,02

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
1		Avanzo di amministrazione presunto	132.797,02
	01 01	Non vincolato	52.931,25
	01 02	Vincolato	79.865,77
2		Finanziamento dello Stato	14.575,64
	02 01	Dotazione ordinaria	14.575,64
	02 02	Dotazione perequativa	0,00
	02 03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	02 04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
3		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	03 01	Dotazione ordinaria	0,00
	03 02	Dotazione perequativa	0,00
	03 03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	03 04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
4		Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	22.000,00
	04 01	Unione europea	0,00
	04 02	Provincia non vincolati	0,00
	04 03	Provincia vincolati	0,00
	04 04	Comune non vincolati	19.000,00
	04 05	Comune vincolati	3.000,00
	04 06	Altre istituzioni	0,00
5		Contributi da privati	19.000,00
	05 01	Famiglie non vincolati	0,00
	05 02	Famiglie vincolati	17.000,00
	05 03	Altri non vincolati	0,00
	05 04	Altri vincolati	500,00
7		Altre entrate	0,00
	07 01	Interessi	0,00
		Totale	186.872,66

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi. Si propone, infatti, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone nella seguente tabella il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di **€ 132.797,02**.

Aggr.	VOCE		DISPONIBILITA' AL 30/10/2017			note
			NON VINCOLATO	VINCOLATO	totale	
A		ATTIVITA'				
	A01	Funzionamento amm.vo generale	15.053,99		15.053,99	da R98 200,00
	A02	Funzionamento didattico generale	5.299,52		5.299,52	
	A03	Spese per il personale		3.155,54	3.155,54	
	A04	Spese di investimento	3.000,00		3.000,00	
P		PROGETTI				
	P01	EDUCAZIONE MUSICALE E ARTE	10.541,19		10.541,19	da Z01 4.430,00
	P02	ATTIVITA' MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	8.798,03		8.798,03	da Z01 4.600,00 - da P05 2.000,00
	P03	LETTO SCRITTURA E BIBLIOTECA	830,00	522,52	1.352,52	da Z01 4.600,00
	P04	DISAGIO E INTEGRAZ. SCOLASTICA (HANDICAP)	3.500,00	6.308,52	9.808,52	da Z01 1.500,00 - da P05 2.000,00
	P05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.908,52	3.480,00	9.388,52	da Z01 6.980,00 - a P02 2.000,00 - a P04 2.000,00
	P06	INTERCULTURA		2.406,11	2.406,11	
	P07	NUOVE TECNOLOGIE		17.577,80	17.577,80	
	P08	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E SICUREZZA		2.875,80	2.875,80	
	P09	VIAGGI DI ISTRUZIONE		2.107,75	2.107,75	
	P10	POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI MATEMATICO-SCIENTIFICI		1.432,35	1.432,35	
	P11	RETE PER IL TEATRO		11.882,09	11.882,09	
	P12	SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE		13.256,90	13.256,90	
	P13	PROGETTO FESR PON – RETE LAN WLAN		2.112,35	2.112,35	
	P14	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE		1.616,86	1.616,86	
	P15	SCUOLA SENZA ZAINO		1.431,18	1.431,18	
	P16	FORMAZIONE AMBITO BELLUNO 10		9.700,00	9.700,00	
		Totale generale	52.931,25	79.865,77	132.797,02	

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

02 01 - Dotazione ordinaria

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio–agosto 2018 ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 ammonta a **€ 14.575,64**.

Tale risorsa oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" per il potenziamento dell'autonomia scolastica, secondo i parametri dimensionali e di struttura del D.M. 21/2007 e comprende in particolare:

- **€ 12.235,11** quota per alunno
- **€ 1.333,33** quota fissa
- **€ 666,67** quota per sede aggiuntiva
- **€ 308,53** quota per alunni con disabilità
- **€ 32,00** quota per classi terminali scuola secondaria I grado

La disponibilità viene così distribuita:

o A01 Funzionamento amm.vo generale	€ 5.500,00
o A02 Funzionamento didattico generale	€ 4.355,33
o P03 Lettura e biblioteca	€ 400,00
o P04 Disagio ed integrazione scolastica	€ 2.120,31
o P08 Formazione e sicurezza	€ 2.000,00
o R98 Fondo di riserva	€ 200,00

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04 04 - Comune non vincolati

La previsione dell'aggregato 04/04 – Comune non vincolati di **€ 19.000,00** è determinata dal contributo del Comune di Ponte nelle Alpi di € 19.000,00 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Essa viene così riscossa:

o A01 Funzionamento amm.vo generale	€ 10.500,00
o A02 Funzionamento didattico generale	€ 2.000,00
o P01 Educazione musicale e artistica	€ 2.000,00
o P02 Educazione motoria e psicomotricità	€ 500,00
o P05 Ampliamento offerta formativa	€ 1.000,00
o P07 Nuove tecnologie	€ 1.500,00
o P08 Formazione e sicurezza	€ 1.000,00
o P10 Matematica – scienze	€ 500,00

04 05 - Comune vincolati

La previsione dell'aggregato 04/05 – Comune vincolati di **€ 3.000,00** è quantificata sulla base dell'accordo che l'Istituto stipula annualmente con il Comune di Ponte nelle Alpi per la gestione di servizi a favore degli alunni quali la custodia e la pulizia della palestre, l'accoglienza e la sorveglianza dei bambini che raggiungono la scuola con il pullmino. Questi servizi verranno garantiti dal personale A.T.A. all'interno dell'orario di lavoro, pertanto verrà corrisposto un compenso quale riconoscimento della disponibilità dimostrata e del maggior carico di lavoro. La somma è inferiore rispetto agli anni precedenti in quanto con la nuova gestione del servizio mensa non è previsto l'impegno da parte del personale ATA.

La somma concordata viene così riscossa:

- o A03 Spese di personale € 3.000,00

Aggregato 05 - Contributi da privati

05 02 - Famiglie vincolati

La previsione di **€ 17.000,00** dell'aggregato 05/02 – Famiglie vincolati è così determinata:

- € 15.000,00 quote versate dalle famiglie per le visite guidate e i viaggi d'istruzione organizzati nel corso dell'anno scolastico
- € 2.000,00 quote versate dai genitori degli alunni che beneficiano del servizio di prolungamento dell'orario presso la scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi

Essa viene così riscossa:

- o Progetto P09 Viaggi d'istruzione € 15.000,00
- o Progetto P05 Ampliamento offerta formativa € 2.000,00

05 04 - Altri vincolati

La previsione dell'aggregato 05/04 – Altri vincolati di **€ 500,00** è determinata dal contributo erogato dal Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti per l'arricchimento della dotazione libraria della biblioteca dell'Istituto

Essa viene così riscossa:

- o Progetto P03 Progetto Lettura-scrittura e biblioteca € 500,00

Aggregato 99 - Partite di giro

Voce 01 Anticipo fondo minute spese al Direttore S.G.A. € 300,00

Relativamente al Fondo minute spese si propone un'anticipazione rinnovabile pari a **€ 300,00**. Tale fondo è gestito secondo le regole usuali ed è soggetto al reintegro ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	51.864,38
	A01	Funzionamento amministrativo generale	31.053,99
	A02	Funzionamento didattico generale	11.654,85
	A03	Spese di personale	6.155,54
	A04	Spese di investimento	3.000,00
P		Progetti	134.808,28
	P01	Progetto "Educazione artistica, espressiva e musicale"	12.541,19
	P02	Progetto "Attività motoria e psicomotoria"	9.298,03
	P03	Progetto "Lettura-scrittura e biblioteca"	2.252,52
	P04	Progetto "Disagio e inclusione scolastica"	11.928,83
	P05	Progetto "Ampliamento offerta formativa"	12.388,52
	P06	Progetto "Intercultura"	2.406,11
	P07	Progetto "Nuove tecnologie"	19.077,80
	P08	Progetto "Formazione, aggiornamento e	5.875,80
	P09	Progetto "Viaggi d'istruzione"	17.107,75
	P10	Progetto "Potenziamento apprendimenti	1.932,35
	P11	Progetto "Rete per il teatro"	11.882,09
	P12	Progetto "Sistema Nazionale di Valutazione"	13.256,90
	P13	Progetto "10.8.1.A1-FESRPON-VE 2015-232"	2.112,35
	P14	Progetto "Certificazione delle competenze"	1.616,86
	P15	Progetto "Scuola senza zaino"	1.431,18
	P16	Progetto "Formazione Ambito Belluno 10"	9.700,00
R	99	Fondo di Riserva	200,00
		Totale	186.872,66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	186.872,66

Aggregato A – Attività: € 51.864,38

A01 - Funzionamento amministrativo generale

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	15.053,99
02/01	Dotazione ordinaria	5.500,00
04/04	Comune non vincolati	10.500,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 31.053,99** è così giustificata:

Tipo	Conto	Importi
01 – Personale	10 – altre spese	1.000,00
02 – Beni di consumo	01 – carta, cancelleria e stampati	4.500,00
	02 – giornali e pubblicazioni	800,00
	03 – materiali e accessori	9.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali specialistiche	3.500,00
	06 - manutenzione ordinaria hardware e software	2.800,00
	07 – noleggi, locazioni (fotocopiatori)	5.500,00
	08 – utenze e canoni	603,99
04 - Altre spese	01 - amministrative	1.800,00
	02 – partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00
07 – Oneri finanziari	01 – spese tenuta conto	550,00
	Totale	31.053,99
99 – Partite di giro	01 - anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese	300,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è finalizzata a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa e si riferisce all'acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, stampati, riviste e testi di consultazione a carattere amministrativo; alla manutenzione degli hardware, ai contratti di manutenzione dei software per la gestione amministrativo contabile e al noleggio dei fotocopiatori. Rientrano in questo Aggregato l'assicurazione infortuni e responsabilità civile, le spese postali e di tenuta conto, il rimborso spese ai revisori dei conti e l'anticipo del fondo per le minute spese.

A02 - Funzionamento didattico generale

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	5.299,52
02/01	Dotazione ordinaria	4.355,33
04/04	Comune non vincolati	2.000,00

La previsione di **€ 11.654,85** è giustificata dalle seguenti attività:

Tipo	Conto	Importi
02 – Beni di consumo	01 – carta, cancelleria e stampati	6.500,00
	02 – giornali e pubblicazioni	1.000,00
	03 – materiali e accessori	4.154,85
	Totale	11.654,85

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista consentirà l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale didattico e informatico di consumo e riviste a scopo didattico.

A03 - Spese di personale

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	3.155,54
04/05	Comune vincolati	3.000,00

La previsione complessiva di **€ 6.155,54** è così giustificata:

Tipo	Importi	Tipo
01 - Personale	10 - altre spese di personale	4.625,00
	11 - contributi e oneri a carico amm.ne	1.530,54
	Totale	6.155,54

L'Aggregato A03 fino all'anno 2012 era deputato alla gestione delle spese per la liquidazione delle supplenze temporanee e delle spese per il pagamento dei compensi accessori del Fondo Miglioramento Offerta Formativa. Ora è venuto a perdere questa valenza considerato che tutte le spese del personale sono gestite direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del Cedolino Unico e alle scuole non viene più erogato alcun finanziamento.

All'interno del presente aggregato è depositata la somma derivante dalla convenzione stipulata con il Comune di Ponte della Alpi per le Funzioni Miste del personale A.T.A.

A04 - Spese di investimento

finanziato da:

01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00
-------	---	----------

La previsione complessiva di **€ 3.000,00** è così giustificata:

Tipo	Importi	Tipo
06 - Investimenti	03 - hardware	3.000,00
	Totale	3.000,00

Con la somma messa a disposizione è previsto l'acquisto di attrezzature informatiche per implementare la dotazione degli uffici di segreteria o l'eventuale acquisto di dotazioni tecnologiche per la didattica.

PROGETTI € 134.808,28

P01 - Progetto "Educazione artistica, espressiva e musicale"

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	10.541,19
04/04	Comune non vincolati	2.000,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 – Spese di personale	10 – altre spese di personale	2.275,00
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	743,93
02 – Beni di consumo	03 – materiale e accessori	2.522,26
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.000,00
	Totale	12.541,19

Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale, attraverso la pratica strumentale e vocale integrandola in una metodica di interdisciplinarietà.

Sono comprese in questo progetto le attività di tipo artistico svolte nei vari plessi, che si avvalgono dell'apporto di esperti esterni e personale interno competente. In particolare si vogliono ricordare i progetti di musica realizzati in tutti i plessi grazie anche all'attività svolta dall'insegnante di potenziamento assegnato all'Istituto, il progetto Guggenheim della scuola di Piaia, le attività teatrali, le attività artistiche e musicali che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria. Il potenziamento delle attività di tipo artistico e musicale concorre, soprattutto nei preadolescenti, a sostenere l'interesse e la motivazione sviluppando competenze sociali e relazionali.

A SCUOLA DI GUGGENHEIM	PIAIA	bambini 5 anni	
CALENDARIO SAPIENTONE	PIAIA	TUTTE	
UN GIROTONDO DI NOTE	PIAIA	bambini 5 anni	ESPERTO
CANTIAMO INSIEME	POLPET	TUTTE	POTENZIAMENTO
MUSICA INSIEME	POLPET	4A - 4B - 5A - 5B	POTENZIAMENTO
EDUCAZIONE MUSICALE INCLUSIVA	POLPET	3 classi	ESPERTO
ADDOBBIAMO IL NATALE	POLPET	TUTTE	
UN'ICONA A MODO MIO	POLPET	5A - 5B	
PROPEDEUTICA TEATRALE CON SPETTACOLO	POLPET	1, 2 e 5 TP	ESPERTO
UNA FORMELLA... TANTE FORMELLE... RACCONTANO!	COL	3 - 4	ESPERTO
CANTO E PROPEDEUTICA MUSICALE	COL	TUTTE	POTENZIAMENTO
LABORATORIO TEATRALE	COL	3	ESPERTO
LABORATORIO TEATRALE	COL	5	ESPERTO
MUSICA IN CONTINUITA' CON LA SCUOLA SECONDARIA	OLTRERAI	5	POTENZIAMENTO
RACCONTO, ARTE E TEATRO IN INGLESE	OLTRERAI	2	ESPERTO
MAGIA DI NOTE	OLTRERAI	4 e 5	POTENZIAMENTO

DIARIO SCOLASTICO	CANEVOI	SECONDE	
EXPO I.C. PONTE	TUTTI I PLESSI	TUTTI	
SCOPRIAMO I SEGRETI DI PONTE	CANEVOI	TUTTE	
SCUOLA PONTE TRA ARTE E TERRITORIO	CANEVOI	TUTTE	ESPERTO
ABBELLIAMO LA SCUOLA	CANEVOI	TERZE	
GRUPPO FLAUTISTICO	CANEVOI	TUTTI	
SUONIAMO GLI STRUMENTI	CANEVOI	TUTTE	ESPERTO

P02 - Progetto "Attività motoria"

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	8.798,03
04/04	Comune non vincolati	500,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 – Spese di personale	10 – altre spese di personale	350,00
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	114,45
02 – Beni di consumo	03 – materiali e accessori	333,58
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.500,00
	Totale	9.298,03

Il Progetto relativo all'attività sportiva si prefigge di promuovere la cultura sportiva affinché l'attività motoria diventi pratica consolidata e sia di stimolo per migliorare se stessi e imparare ad amare uno stile di vita attivo e orientato al benessere fisico.

Gli alunni mediante l'esercizio fisico, il gioco organizzato e la pratica sportiva potranno imparare a padroneggiare le conoscenze e le abilità favorendo un armonico sviluppo della personalità nella sua totalità. Inoltre impareranno a conoscere e rispettare i compagni, a socializzare, a gestire in modo consapevole abilità specifiche e ad acquisire una coscienza civica nei confronti di comportamenti estranei allo sport.

Nella scuola secondaria sono previste attività all'interno del Centro Sportivo Studentesco, svolte nel pomeriggio, come preparazione ai Giochi Sportivi studenteschi. Sono compresi nel progetto anche gli interventi di psicomotricità per le scuole dell'infanzia e della primaria, con il supporto di esperti esterni.

PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA	PONTE	bambini 3 anni	ESPERTO
ACQUATICITA'	PONTE	bambini 4 anni	PISCINA
MI MUOVO GIOCANDO	PONTE	bambini 5 anni	
MUOVITI, MUOVITI	PIAIA	TUTTE	ESPERTO
RUGBY BELLUNO	POLPET	classi tempo prolungato	ESPERTO

A SCUOLA DI SCACCHI	POLPET	4A - 4B - 5A - 5B	ESPERTO
PSICOMOTRICITA'	POLPET	1A - 1B	ESPERTO
PARKOUR IN QUINTA	POLPET	5A - 5B	ESPERTO
PALLAVOLO	POLPET	5A	ESPERTO
PSICOMOTRICITA'	COL	2	ESPERTO
PATTINAGGIO A ROTELLE	COL	TUTTE	
YOGA IN CLASSE	COL	3	ESPERTO
NON SOLO KARATE'	COL	TUTTE	ESPERTO
PSICOMOTRICITA'	COL	1	ESPERTO
IO SONO, TU SEI, EGLI E'	COL		ESPERTO
PSICOMOTRICITA' CLASSE PRIMA	OLTRERAI	1	ESPERTO
PSICOMOTRICITA' CLASSE SECONDA	OLTRERAI	2	ESPERTO
ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA	CANEVOI	TUTTE	

P03 – Progetto “Lettura - scrittura e biblioteca”

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	830,00
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	522,52
02/01	Dotazione ordinaria	400,00
05/04	Altri vincolati	500,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 – Spese di personale	10 – altre spese di personale	227,50
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	74,40
02 – Beni di consumo	02 – giornali e pubblicazioni	1.400,62
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	550,00
	Totale	2.252,52

L'obiettivo principale è quello di sviluppare la passione per la lettura attraverso le proposte offerte dal territorio, anche favorendo la partecipazione ai concorsi di poesia e scrittura creativa organizzati da enti o internamente alla scuola.

La Biblioteca Scolastica della sede di Canevoi è collegata alla rete provinciale.

Nei vari progetti di plesso sono previsti anche incontri con esperti per la lettura animata e incontri con l'autore. Compatibilmente con il finanziamento, potranno essere previste spese per incrementare il patrimonio librario della biblioteca centrale e dei singoli plessi e la dotazione della biblioteca magistrale.

BIBLIOTECA: ISTRUZIONI PER L'USO	PONTE	bambini 5 anni	
LIBRIAMOCI	POLPET	TUTTE	ESPERTO
MARATONA DI LETTURA	POLPET	TUTTE	
PREMIO BANCARELLINO	CANEVOI	TUTTE	
ACQUISTO LIBRI	TUTTI I PLESSI	TUTTE	

P04 – Progetto “Disagio e inclusione scolastica (disabilità e bisogni educativi)”

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	6.308,52
01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	3.500,00
02/01	Dotazione ordinaria	2.120,31

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 – altre spese di personale	7.175,00
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	2.346,23
02 – Beni di consumo	02 – riviste e pubblicazioni	900,00
	03 – materiali e accessori	800,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	707,60
	Totale	11.928,83

Il Progetto si propone di perseguire il “benessere” degli alunni a scuola attraverso interventi di vario tipo, a sostegno delle disabilità e dei disturbi di apprendimento (DSA). Afferiscono a questo progetto gli interventi di educazione all’affettività, volti a sviluppare comportamenti positivi e di prevenzione del disagio scolastico, gli interventi volti a prevenire la violenza di genere, gli incontri con esperti delle istituzioni e/o delle Associazioni, per sviluppare la cultura della legalità.

Nel progetto sono comprese le spese per le attività in rete con il CTI di Belluno, “Comincio bene la scuola 1,2,3” e “Pronti infanzia via”. Da segnalare anche le attività finalizzate alla valorizzazione di alunni ad alto potenziale, per il quale numerosi docenti della scuola si sono formati in questi ultimi anni.

Si prevedono anche spese per interventi di recupero disciplinare da attuare con alunni in difficoltà attraverso percorsi facilitati in piccolo gruppo e spese per sostenere, attraverso interventi mirati, l’apprendimento e il metodo di studio avvalendosi anche delle tecnologie.

DIVENTO GRANDE	PIAIA	bambini 5 anni	
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE	PONTE	bambini 5 anni	
COMINCIO BENE LA SCUOLA 3	PRIMARIA	TERZE	ESPERTO
ACCOGLIENZA E SFONDO INTEGRATORE CLASSI PRIME	POLPET	1A - 1B	

INCLUSIONE E POTENZIAMENTO	POLPET	1A - 1B	
A CACCIA DI SOGNI	POLPET	2B	POTENZIAMENTO
COMINCIO BENE LA SCUOLA	POLPET	3A - 3B	
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	OLTRERAI	5	ESPERTO
GIOCO, DUNQUE IMPARO	OLTRERAI	TUTTI	
RECUPERO DI ITALIANO	CANEVOI		
RECUPERO DI INGLESE	CANEVOI	TUTTI	
RECUPERO DI MATEMATICA	CANEVOI	TUTTI	
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	CANEVOI	3C	ESPERTO
PROMOZIONE DEL BENESSERE IN ETA' EVOLUTIVA	TUTTI I PLESSI	TUTTE	ESPERTI
CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA a.s. 2018/2019	PRIMARIE e SECOND.	TUTTE	

P05 – Progetto “Ampliamento Offerta Formativa”

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	5.908,52
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	3.480,00
04/04	Comune non vincolati	1.000,00
05/02	Famiglie vincolati	2.000,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 – altre spese di personale	2.974,99
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	972,83
02 – Beni di consumo	03 – materiali e accessori	800,00
		2.500,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.140,70
	Totale	12.388,52

Il progetto comprende tutte quelle attività che l'istituzione scolastica propone nell'ambito della propria autonomia per integrare le attività curricolari con percorsi di approfondimento volti a sviluppare competenze trasversali e autonomie personali.

Si tratta di progetti che afferiscono alla conoscenza del territorio e della storia locale, all'educazione ambientale, delle lingue straniere, ad approfondimenti disciplinari per i quali ci si avvale anche di esperti esterni e docenti interni. Per le scuole dell'infanzia sono qui comprese le spese per l'arrivo di San Nicolò e la preparazione delle attività per festeggiare il Natale. In seno al progetto sono state inoltre inserite le spese relative al servizio di prolungamento dell'orario rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia (a carico delle famiglie), per il quale è stato istituito un bando al fine di individuare l'esperto a cui affidare il servizio.

R... COME ROSSO (UNA STANZA DA REINVENTARE)	PIAIA	TUTTI	
CORSO DI INGLESE	PIAIA	bambini 5 anni	ESPERTO
ECCO CHE ARRIVA SAN NICOLO'	PIAIA	TUTTI	
TANTE ESPERIENZE PER FARE, IMPARARE E CRESCERE	PIAIA	TUTTI	
FACCIO E SFACCIO	PONTE	bambini 5 anni	
1,2,3 VOLPE ROSSA CONTA CON ME!	PONTE	bambini 5 anni	
GIOCARE CON LE PAROLE	PONTE	bambini 5 anni	
COME I PRIMI UOMINI	POLPET	3A - 3B	ESPERTO
FACCIAMO LA DIFFERENZA	POLPET	TUTTE	ESPERTO COMUNE
VIVO LA STORIA	POLPET	4A - 4B	ESPERTO
PRIMI PASSI DI CODING	POLPET	2A - 2B	
L'ARTE STA IN TUTTE LE COSE	POLPET	3A - 3B - 4A - 4B - 5A - 5B	
CLIL IN QUINTA	POLPET	5A	ESPERTO
L'ORTO A SCUOLA	COL	3 - 4	ESPERTO
A SCUOLA NEL PARCO	OLTRERAI	TUTTE	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
GIORNATE A TEMA	OLTRERAI	TUTTE	
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	CANEVOI	SECONDE e TERZE	
TUTTA LA PACE DEL MONDO	CANEVOI	PRIME	INSIEME SI PUO'
COMMERCIO EQUO E SOSTENIBILITA'	CANEVOI	SECONDE	INSIEME SI PUO'
FIT IN DEUTSCH	CANEVOI	TERZE	
YOGA, SCIENZE E CREATIVITA'	CANEVOI	classi tempo prolungato	ESPERTO

P06– Progetto “Intercultura”

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	2.406,11
-------	-------------------------------------	----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 – incarichi conferiti	1.575,00
	11 – contributi e oneri a carico amm.ne	515,03
02 – Beni di consumo	03 – materiali e accessori	316,08
	Totale	2.406.11

Il Progetto si propone di favorire l'accoglienza e l'inclusione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana attivando percorsi personalizzati di alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano come L2. Si prevedono colloqui con le famiglie anche con un mediatore culturale. Obiettivo del progetto è quello di valutare le conoscenze e le abilità acquisite e di favorire l'integrazione nel gruppo classe.

Il progetto comprende anche attività volte a favorire l'educazione al rispetto della diversità culturale, alla tolleranza e alla convivenza civile.

RECUPERO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI	POLPET	TUTTI
--	--------	-------

P07 Progetto " Nuove tecnologie"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	17.577,80
04/04	Comune non vincolati	1.500,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese di personale	630,01
	11 - contributi a carico amministrazione	206,01
02 - beni di consumo	03- materiale informatico e software	2.241,78
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	06 - manutenzioni - hardware	2.000,00
06 - Beni di investimento	11 - investimenti - hardware	14.000,00
	Totale	19.077,80

Il progetto si propone di potenziare le attrezzature informatiche per la didattica ai fini di accrescere le competenze informatiche degli alunni, di migliorare la comunicazione interna ed esterna utilizzando le nuove tecnologie, di migliorare le competenze linguistiche grazie all'utilizzo delle tecnologie.

Tale didattica innovativa, sulla quale la scuola è impegnata anche nella formazione degli insegnanti, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, rappresenta un supporto importante per il perseguimento dei traguardi di competenza che le Nuove Indicazioni Nazionali impongono a conclusione della scuola del primo ciclo.

Da due anni la scuola secondaria è dotata di registro elettronico cui possono accedere, attraverso apposita password, i genitori degli alunni per visionare valutazioni, programmi didattici, compiti assegnati e assenze.

Grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona la scuola secondaria di I grado di Canevoi e la scuola primaria di Polpet verranno dotate di un laboratorio linguistico mobile, che rappresenterà un supporto per l'insegnamento delle lingue e dell'informatica.

A carico del Progetto gravano anche le spese relative alla manutenzione ordinaria dei laboratori didattici e all'implementazione della rete WIFI dei vari plessi.

L'Istituto è anche diventato dallo scorso anno scolastico Test Center ECDL, pertanto vengono attivati dei corsi per il conseguimento della patente europea per il computer rivolti agli alunni e ai docenti o esterni.

INNOVAZIONE DIGITALE	COL	TUTTE
SCRIVIAMOLO AL COMPUTER	OLTRERAI	4A - 4B

SCRIVIAMOLO AL COMPUTER	OLTRERAI	5
CORSO ECDE	CANEVOI	TUTTI

P08 – Progetto “Formazione, autoaggiornamento e sicurezza”

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	2.875,80
02/01	Dotazione ordinaria	2.000,00
04/04	Comune non vincolati	1.000,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 – altre spese di personale	2.100,00
	11 – contributi a carico dell’Amministrazione	686,70
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	05 – formazione e aggiornamento	2.589,10
04 – Altre spese	02 – quote associative	500,00
	Totale	5.875,80

Il progetto è riferito alle attività di formazione previste per il personale e alle spese relative alla sicurezza.

Il progetto si propone di accrescere le competenze specifiche del personale in un’ottica di formazione continua, per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio e di aggiornare i docenti e il personale ATA alla luce dei processi innovativi in atto.

Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell’innovazione e del miglioramento continuo.

Per gli assistenti amministrativi è prevista la partecipazione ad attività di aggiornamento organizzate in rete con altre Istituzioni Scolastiche o proposte da Enti accreditati per approfondire tematiche relative a procedure amministrativo-contabili soprattutto sui temi riguardanti la trasparenza amministrativa e la dematerializzazione.

Del progetto fanno parte anche tutte le eventuali attività di formazione rivolte al personale docente e ATA ai sensi della normativa sulla sicurezza e la spesa per il compenso al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e le eventuali spese per presidi di prevenzione e protezione.

P09 – Progetto “Viaggi d’istruzione”

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	2.107,75
05/02	Famiglie vincolati	15.000,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00
	13 – visite e viaggi d’istruzione	15.107,75
	Totale	17.107,75

Il Progetto si propone di integrare e ampliare l'offerta curricolare attraverso le visite a città d'arte, musei, mostre e di concretizzare le attività di educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del territorio in un'ottica di tutela ambientale. Il progetto comprende anche la quota del fondo di solidarietà, destinato a favorire la partecipazione alle uscite didattiche di tutti gli alunni, contribuendo ad eventuali difficoltà economiche delle famiglie.

P10 - Progetto "Potenziamento degli apprendimenti matematico-scientifici"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	1.432,35
04/04	Comune non vincolati	500,00

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
02 – Beni di consumo	03 – materiali e accessori	1.932,35
	Totale	1.932,35

Il progetto si propone di potenziare le attrezzature scientifiche al fine di arricchire il laboratorio di scienze nel quale gli alunni della scuola secondaria possano espletare un percorso pratico di scienze sperimentali, nell'ottica delle indicazioni europee che raccomandano di promuovere ed implementare le attività scientifiche, anche allo scopo di indirizzare un maggior numero di giovani verso gli studi scientifici.

La somma posta in questo progetto consentirà di attrezzare adeguatamente un'aula della scuola trasformata in uno specifico laboratorio multifunzionale per attività di chimica, fisica, tecnologia.

P11 - Progetto "Rete Teatro"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	11.882,09
-------	-------------------------------------	-----------

le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 – altre spese di personale	3.500,00
	11 – contributi a carico dell'Amministrazione	1.159,09
02 – Beni di consumo	03 – materiali e accessori	750,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 – prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.473,00
	Totale	11.882,09

Due anni fa è stata costituita una rete di scuole, denominata "Teatro a scuola", di cui il nostro istituto è capofila, con l'obiettivo di promuovere le attività teatrali in tutti gli istituti aderenti alla rete, scambiando le buone prassi e condividendo eventuali attività di formazione con esperti. La rete si autofinanzia con le quote di adesione, inoltre grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona sarà possibile realizzare anche quest'anno la rassegna teatrale che vedrà rappresentati i lavori teatrali delle scuole

aderenti alla rete e sostenere le spese per l'acquisto di materiali e per il personale interno e gli esperti esterni impegnati.

TEATRO: LUOGO DI INCONTRI PER LA CITTADINANZA EUROPEA	CANEVOI	TUTTI	ESPERTI
---	---------	-------	---------

P12 - Progetto "Sistema Nazionale di Valutazione"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	13.256,90
-------	-------------------------------------	-----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese di personale	6.300,00
	11 - contributi a carico dell'Amministrazione	2.060,10
02 - Beni di consumo	01 - carta	400,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	05 - formazione e aggiornamento	4.496,80
	Totale	13.256,90

L'Istituto ha partecipato al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione del Piano di miglioramento. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di lavorare insieme per promuovere processi di miglioramento nelle rispettive scuole, lavorando sul metodo di studio e sul raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria.

Tutte le scuole intendono lavorare sul miglioramento degli esiti degli apprendimenti degli studenti mettendo in atto azioni specifiche che, partendo da una appropriazione delle strategie tipiche di una didattica per competenze e dall'analisi ragionata dei materiali delle prove Invalsi, portino alla costruzione di unità di apprendimento.

P13 - Progetto "PON - Rete lan/wlan"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	2.112,35
-------	-------------------------------------	----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese di personale	420,00
	11 - contributi a carico dell'Amministrazione	137,34
02 - Beni di consumo	03 - materiali e accessori	1.555,01
	Totale	2.112,35

L'Istituto ha partecipato al bando europeo al fine di ricercare risorse economiche per poter provvedere all'implementazione delle strumentazioni tecnologiche e di rendere più efficace l'azione didattica per le 'Classi 2.0' e per tutte le altre classi dei plessi della scuola Primaria e dell'Infanzia attraverso l'uso di supporti informatici e l'ampliamento della rete informatica. Le somme riportate rappresentano le economie avute rispetto al finanziamento assegnato.

P14 - Progetto "Certificazione delle competenze"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	1.616,86
-------	-------------------------------------	----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese di personale	1.137,50
	11 - contributi a carico dell'Amministrazione	371,97
02 - Beni di consumo	01 - carta	107, c
	Totale	1.616,86

L'Istituto ha partecipato al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali e dell'utilizzo del nuovo modello di certificazione delle competenze. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di approfondire la tematica della didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle competenze e di condividere gli approfondimenti e la ricerca su queste tematiche. I materiali prodotti e le esperienze maturate potranno essere condivisi con altre scuole del territorio nell'ambito di specifici incontri o convegni dedicati.

P15 - Progetto "Scuola senza zaino"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	1.431,18
-------	-------------------------------------	----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese personale	130,00
02 - Beni di consumo	03 - materiali e accessori	1.301,18
	Totale	1.431,18

L'Istituto ha aderito alla rete scuole "Senza zaino" e con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, dopo un'intensa attività di formazione da parte del personale docente coinvolto, è stato avviato il modello di insegnamento "Senza zaino" presso la scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi. È stato necessario sostenere delle spese per la riorganizzazione degli spazi e per l'acquisto di materiale didattico che verrà utilizzato e condiviso dagli alunni. È stato anche organizzato un convegno sul tema, seguito da una cerimonia di inaugurazione presso la scuola stessa, grazie anche alla collaborazione con i genitori.

P16 - Progetto "Formazione Ambito Belluno 10"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	9.700,00
-------	-------------------------------------	----------

Le spese di questo progetto sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - altre spese di personale	6.400,00

	11 – contributi a carico dell'Amministrazione	1.962,00
02 – Beni di consumo	01 – carta	138,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04– organizzazione manifestazioni	1.200,00
	Totale	9.700,00

Le reti di formazione d'ambito sono state costituite al fine di favorire lo sviluppo di una progettualità condivisa tesa a costruire un piano di formazione dell'ambito territoriale e rispondere in modo più capillare alle esigenze formative delle scuole e dei docenti. A questo Istituto sono state assegnate delle somme al fine di organizzare attività formative sulla didattica per competenze, in raccordo con il lavoro svolto negli scorsi anni, rivolte ai docenti dell'ambito e per organizzare un percorso formativo sulla nuova metodologia "Senza zaino" rivolto al personale docente della scuola dell'infanzia e organizzare un convegno sull'esperienza delle scuole Senza zaino.

R/FONDO DI RISERVA € 200,00

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nella realizzazione dei progetti e delle attività per spese non correttamente previste.

FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE S.G.A.

Viene definito in **€ 300,00** il fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi con possibilità di effettuare reintegri senza limite secondo le necessità.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili Ministeriali e da norme contrattuali.

Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno 2018 ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.I. 44/2001.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma Annuale.

Ponte nelle Alpi, 13 novembre 2017

IL D.S.G.A.
Michela Flesia

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Isotton