



SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CAIROLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVEGO
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VISOME
SCUOLA PRIMARIA "A. GABELLI"
SCUOLA PRIMARIA DI BADILET
SCUOLA PRIMARIA DI BORGIO PIAVE
SCUOLA PRIMARIA DI CASTION
SCUOLA DELL'OSPEDALE
SCUOLA SEC. DI I° GRADO DI CASTION



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3

Via S. Cipriano, 17 – 32100 Belluno - Tel. 0437 925201 - Fax 0437 920049

e-mail: blic830007@istruzione.it - blic830007@pec.istruzione.it

www.ic3belluno.it - Codice Fiscale n. 93049120251

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.L. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amm. (allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva), congiunta alla relazione del Dirigente Scolastico

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

(D.L. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3)

PREMESSA

Il Programma Annuale 2017 e la presente relazione sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni di legge e delle deliberazioni degli Organi collegiali della scuola in merito alla elaborazione ed adozione, all'informazione ed alla pubblicità del PTOF 2016/2017 in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 01 febbraio 2001 n.44;
- Nota MIUR Prot. n. 14207 del 29 Settembre 2016 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto 2017);
 - Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997
 - D.L. 95 del 6.7.2012 (spending review)
 - DM del MEF 23 gennaio 2004 CAD (codice dell'Amministrazione Digitale)
 - Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
 - Legge 107/15 Nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016
 - Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

CONTESTO OPERATIVO

L'Istituto Comprensivo Belluno 3 nasce nel 2013, quando viene rivista la struttura dell'organizzazione del Comune di Belluno. Il territorio comunale è diviso in tre settori a cui fanno capo i tre Istituti Comprensivi; il nostro Istituto accoglie l'utenza della parte centrale e a sud-est della città. La sede della presidenza, degli uffici amministrativi e della scuola secondaria è a Castion, in posizione centrale rispetto al territorio di competenza. La popolazione scolastica afferente al nostro Istituto proviene principalmente dall'area urbana del paese e in parte dalle sue zone rurali e risulta sufficientemente omogenea dal punto di vista socioculturale. La maggior parte degli alunni può raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta, mentre gli altri possono fruire dei servizi pubblici o dello scuolabus. Minima, ma in aumento, la presenza di alunni di cittadinanza non italiana. Sul piano delle offerte culturali, sono di particolare interesse i servizi offerti dal

settore Cultura del Comune e dalle numerose associazioni. Il territorio offre inoltre diverse possibilità di praticare sport, attraverso le strutture della piscina comunale, del campo sportivo, di varie palestre e la collaborazione di numerose Associazioni Sportive. L'Istituto Comprensivo Belluno 3 è costituito dalle seguenti scuole:

Scuola Infanzia "Cairolì". L'edificio risale al 1957 ed è situata in centro a Belluno. Strutturata su tre piani è circondata da un cortile con spazio giochi, ospita 3 sezioni e n. 69 bambini. Oltre le tre aule dispone di aula laboratorio, biblioteca, stanza per il riposo, ampio salone attrezzato per l'attività motoria, atrio con spogliatoi, sala mensa, cucina e tre servizi, uno per piano. Il servizio è aperto dalle ore 7.40 alle ore 16.00 e rimane chiuso il sabato.

Scuola dell'infanzia di Visome. La scuola è situata nella prima periferia a Sud-Ovest di Belluno, sulla sinistra Piave, in direzione Castoi/Cet. Sono presenti due sezioni che ospitano n. 50 bambini. Ha un parcheggio interno ed è dotata di giardino, spazio giochi, aula psicomotricità e Biblioteca. Posta in prossimità dell'abitato di Visome, è immersa nel verde, facilmente accessibile e servita dal servizio di trasporto pubblico scolastico. Il servizio è aperto dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e rimane chiuso il sabato.

Scuola dell'Infanzia di Levego. La scuola è situata nella prima periferia a Nord-Est di Belluno, sulla sinistra Piave. Sono presenti due sezioni che ospitano n. 43 bambini. Ha un ampio parcheggio interno ed è dotata di giardino, spazio giochi e Biblioteca. Posta in prossimità dell'abitato di Levego, è immersa nel verde, facilmente accessibile e servita dal servizio di trasporto pubblico scolastico. Il servizio è aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.00 e rimane chiuso il sabato.

Scuola Primaria "Aristide Gabelli". La Scuola Primaria "Gabelli" del 1934 è la storica Scuola Primaria cittadina. Attualmente l'edificio originario è stato dichiarato inagibile a seguito di un crollo avvenuto nel giugno del 2009. La nuova sede del plesso è sorta presso il Parco Città di Bologna, sempre nel cuore di Belluno. E' un edificio lineare, interamente sviluppato a piano terra, di facile accesso, anche per i disabili, perché non ha barriere architettoniche. Le aule hanno grandi finestre comunicanti con il giardino circostante. Le aule speciali sono: l'aula computer, la biblioteca per i ragazzi e l'aula con la LIM. La scuola è frequentata da n. 174 alunni.

Scuola Primaria di Borgo Piave. La scuola è situata a sud del centro storico di Belluno, poco al di sopra dello storico Ponte della Vittoria e del Piave. La Scuola ha un parcheggio interno e uno spazio all'aperto per i bambini. La struttura comprende 5 aule, una palestra, un laboratorio di informatica e una Biblioteca. La Scuola offre il servizio a tempo integrato con orario scolastico settimanale di 27 ore antimeridiano dal lunedì al venerdì e pomeridiano il martedì. Negli altri giorni (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) il Comitato genitori organizza il doposcuola facoltativo. Il sabato è libero. Il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì. La scuola è frequentata da n.55 alunni.

Scuola Primaria di Badilet. La scuola, situata lungo la strada che da Faverga sale verso l'abitato di Cirvoi, è immersa nel verde delle colline che accompagnano la salita verso il colle del Nevegàl e, dal suo ampio giardino, si gode uno splendido panorama ed è dotata di un ampio giardino. La struttura comprende una palestra, un Laboratorio di Informatica e una Biblioteca che di anno in anno si arricchisce di nuovi volumi. La Scuola offre il servizio a tempo integrato con orario scolastico settimanale di 27 ore antimeridiano dal lunedì al venerdì e pomeridiano il martedì. Negli altri giorni (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) il Comitato genitori, in collaborazione con

l'Associazione "Lo Scarabocchio", organizza il doposcuola facoltativo. Il sabato è libero. Il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì. La scuola è frequentata da n. 68 alunni.

Scuola Primaria di Castion La scuola è situata in centro a Castion. Il Plesso ha a disposizione la Palestra (collocata dall'altro lato della strada), un'aula di Informatica e una fornitissima Biblioteca per ragazzi (fino alla 3° media) con apertura pomeridiana e numerose attività curate del Comitato genitori di Castion e Badilet (Progetto Biblioteca). La scuola è raggiunta dal Servizio di trasporto pubblico scolastico. La scuola è frequentata da n. 146 alunni.

Scuola dell'ospedale. La Scuola dell'Ospedale svolge un'attività con specificità particolare, perché vengono seguiti alunni con malattie oncologiche che, per la grave patologia da cui sono affetti, non possono frequentare la scuola anche quando non sono ospedalizzati ("Proposta di servizio scolastico integrato" - 1998). L'insegnante oltre che espletare l'attività d'insegnamento interna alla scuola, coordina l'intervento in particolare per detti alunni, coinvolgendo gli insegnanti della scuola di provenienza e le famiglie (es. scuola domiciliare).

Scuola Secondaria di I° grado "Vittorio Zanon" – Castion La Scuola Secondaria di I° grado "Vittorio Zanon" si trova a Castion. E' costituita da un ampio edificio molto luminoso circondato da un vasto cortile con scacchiera esterna e panchine, sul davanti e ampio spazio posteriore adibito a parcheggio. La sede ospita gli uffici delle dirigenza e della segreteria dell'Istituto Comprensivo (l'ufficio del Dirigente Scolastico, l'ufficio Dirigente Amministrativo, la segreteria e l'archivio) e l'Aula Magna per gli incontri collegiali dotata di videoproiettore e uscita di sicurezza immediata. In questa sede si trova un'ampia Aula Docenti, nove luminose aule per le attività didattiche (di cui sette dotate di lavagna multimediale) con ampio spogliatoio attrezzato, un laboratorio di scienze e tecnica, un laboratorio di informatica, un laboratorio di artistica con lavagna multimediale, un laboratorio di musica, un laboratorio di psicomotricità e alunni disabili (munito di due pc multimediali e una stampante), un ampio e luminoso locale per la mensa, una ricca Biblioteca che fa parte della Rete della Provincia di Belluno e una Palestra coperta attrezzata di: spogliatoi, servizi igienici e un gabinetto medico. Attualmente sono presenti tre sezioni e l'offerta didattica permette agli alunni di scegliere tra il tempo scuola normale (30 ore settimanali; da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00), l'indirizzo musicale (33 ore settimanali; da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 + 2 ore teoria e musica d'insieme + 1 ora di studio individuale di strumento) e il tempo prolungato (36 ore settimanali; lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00 + 1 ore di mensa + 2 ore di lezione). La scuola è frequentata da n. 174 alunni.

IL PERSONALE

L'organico del personale docente e ATA amministrato dall'istituto, compreso il personale in servizio o titolare anche in altre scuole, è costituito da **n. 118** unità così ripartite:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

DALLA PROGETTAZIONE DEL PTOF AL PA

Il presente Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte organizzative e metodologiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa coerenti con i principi enunciati dalla Buona Scuola e dagli obiettivi di miglioramento e le priorità emersi dalla compilazione del RAV.

La scuola ha impostato all'interno del quadro normativo vigente caratterizzato da competenze di carattere sia culturale che trasversale, la progettazione didattica ponendo attenzione a:

- progetti di cittadinanza attiva e democratica che promuovano l'educazione interculturale e la pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, lotta alla discriminazione e al bullismo, anche informatico;
- inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- percorsi di continuità e di orientamento per sviluppare negli alunni consapevolezza del sé e dei propri stili decisionali;
- percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, reti di scuole, le famiglie e mediatori culturali;
- iniziative di formazione rivolte agli alunni, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di evacuazione, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Come già indicato in premessa gli stanziamenti previsti, riflettono le risorse finanziarie certe a disposizione di questo I.C. per il periodo gennaio – dicembre 2017.

PARTE PRIMA: ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 ammonta a € **62.183,61**, (di cui € 52.751,41 sottoposti a vincolo di destinazione),viene impiegato tenendo conto della provenienza dei finanziamenti e delle necessità per il 2017.

Per l'iscrizione di tale posta è stato predisposto il Mod. C "Situazione Amministrativa al 31.12.2016". Il saldo di Cassa dell'Istituto Cassiere pari a € **50.294,67** coincide con il saldo delle scritture contabili dell'Istituto che è pari a € **50.294,67**.

RESIDUI

Il totale dei Residui Attivi ammonta a € 13.000,00

Il totale dei Residui Passivi ammonta a € 1.111,06

Il Totale dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 è di 62.183,61.

Nell'aggregato A01 risulta un avanzo di € **8.626,35** (per lo stesso è stato riutilizzato tutto l'avanzo di amm.ne – pari ad € 8.476,35 a cui è stato aggiunto il fondo di riserva- € 150,00-, sempre in avanzo di amm.ne);

L'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2016 viene così riepilogato:

Aggr	Voce		Non Vincolato	Vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.861,00	2.765,35
	A02	Funzionamento didattico generale	3.571,20	6.511,97
	A03	Spese per il personale		
	A04	Spese di investimento		782,05
P		Progetti		
	P24	Formazione e aggiornamento		1.711,20
	P26	Mensa Scolastica		2.022,25
	P27	C.T.I.		9.629,87
	P28	BORSE DI STUDIO		2.300,00
	P29	Funzioni miste		228,81
	P30	Area integrazione		406,42
	P31	Area delle educazioni		16.199,11
	P32	Area delle educazioni Scuola Media		6.970,13
	P33	Area delle attività		1.672,22
	P34	BORGIO PIAVE 3.0		630,11
	P35	Scuola sicura		921,92
		Totale	9.432,20	52.751,41
			62.183,61	

In fase di predisposizione del nuovo P.A. 2017 si è deciso di riorganizzare i vari progetti, dando loro una nuova numerazione in relazione al nuovo format del PTOF.

La residua disponibilità al 31/12/2016 del Pg. P30 "Area Integrazione" pari a € 406,42 è confluito in parte nel Pg. P 06 "Area della Scuola Primaria/Infanzia" e in parte nel Pg. P 07 "Area della Scuola Media"; il P29 residuo di € 228,81 viene rinominato P05.

La residua disponibilità al 31/12/2016 del Pg. P 35 "Scuola Sicura" pari a € 921,92 è confluito nel Pg. P 01 "Formazione e Aggiornamento".

L' Avanzo di Amministrazione al 01/01/2017 viene così riepilogato:

Aggr		Non Vincolato	Vincolato	STORNI	TOTALE
A	Attività				
A 01	Funzionamento amministrativo generale	5.861,00	2.765,35		8.626,35
A 02	Funzionamento didattico generale	3.571,20	6.511,97		10.083,17
A 04	Spese di investimento		782,05		782,05
P	Progetti				
P 01	Formazione e aggiornamento		1.711,20	921,92	2.633,12
P 02	Mensa Scolastica		2.022,25		2.022,25
P 03	C.T.I.		9.629,87		9.629,87
P 04	BORSE DI STUDIO		2.300,00		2.300,00
P 05	Funzioni miste		228,81		228,81
P 06	Area delle educazioni Scuola Primaria/Infanz.		16.199,11	206,42	16.405,53
P 07	Area delle educazioni Scuola Media		6.970,13	200,00	7.170,13
P 08	Area delle attività		1.672,22		1.672,22
P 09	BORGO PIAVE 3.0		630,11		630,11
	Totale	9.432,20	51.423,07	1.328,34	62.183,61
			62.183,61		

Si procede quindi alla determinazione delle Entrate e alla distribuzione delle risorse nelle spese, così come esposto nell' allegato "Programma Annuale" nelle schede previste.

Determinazione delle Entrate.

AGGR.	01	<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015</u>	62.183,61
--------------	-----------	--	------------------

Voce 01 Avanzo non vincolato € 9.432,20

Voce 02 Avanzo vincolato € 52.751,41

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

AGGR.	02	<u>FINANZIAMENTI DELLO STATO</u>	13.407,33
--------------	-----------	---	------------------

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 13.407,33

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con Nota MIUR Prot. n. 14207 del 29 Settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 13.407,33 La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il 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 D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- € 1.333,33 quale quota per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 10.520,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € 330,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del Cedolino Unico. Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

AGGR.	02.04	<u>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</u>	1.200,00
--------------	--------------	---	-----------------

Finanziamento U.S.R. Veneto per assegnazione Voucher Educativi anno 2016 per Pg. "I bambini dell'arcobaleno" – Scuola Primaria di Castion e "ISOIPSE" Scuola Media
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

AGGR.	04.05	<u>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI</u>	4.488,56
--------------	--------------	---	-----------------

€ 1.000,00 da parte del Comune di Belluno per assegnazione contributo "TEATRO" – Delibera di giunta n. 216 del 28/12/16 "sostegno alla realizzazione di manifestazioni e attività culturali svolte nell'anno 2016".

€ 3.000,00 da parte del Comune di Belluno per assegnazione contributi per Progetti POF realizzati nell'a.s. 2016/17. La previsione è stata fatta, in via prudenziale, sulla base di quanto erogato nell'a.s. precedente.

€ 488,56 per il rimborso dei pasti usufruiti dalle insegnanti della Scuola Primaria di Borgo Piave per il periodo gennaio/giugno 2016 e settembre/dicembre 2016 – Richieste con note Prot. n. 2743/C14 del 29/06/2016 e Prot. n. 5273/C14 del 22/12/2016.

AGGR.	04.06	<u>FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</u>	7.570,00
--------------	--------------	--	-----------------

€ 3.000,00 da parte della FONDAZIONE CARIVERONA quale contributo per la realizzazione del Progetto "Borgo Piave 3.0"

€ 3.800,00 per quote di adesione alle Aree del CTI - Intercultura e Disabilità da parte degli Istituti aderenti alla rete.

€ 870,00 per quote di adesione ai Progetti "Comincio Bene 1 e 2 + Pronti Infanzia e ..via" dell'Area Disabilità del CTI da parte degli Istituti aderenti alla rete.

AGGR.	05.02	<u>CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI</u>	21.480,20
--------------	--------------	--	------------------

Voce 05/02: Famiglie vincolati:

€ 21.480,20

Non potendo prevedere con precisione il contributo di questo aggregato/voce, sulla scorta delle situazioni pregresse e mantenendo una quantificazione prudente rispetto alla spesa sostenuta nell'e.f. 2016, si ritiene di poter ipotizzare le seguenti entrate previste per:

Visite guidate/Viaggi di istruzione		Progetti/Contributi Volontari	
Firenze- Cl. 3^A-B Scuola Medi	4.000,00	Teatro – Scuola Media	1.000,00
Settimana Azzurra	5.000,00	Potenziamento Lingue Straniere	1.400,00
Torino – Cl. 3^C Scuola Media	2.500,00	Progetto Mensa scolastica	2.000,00
Montebelluna	900,00	Progetto “ Borgo Piave 3.0 “	2.330,20
TRENTO	1.000,00	Quote contributi volontari.	750,00
Utilizzo pulmini	275,00		
Padova – Cl.3^–4^ Borgo Piave	325,00		
	14.000,00		7.480,20
21.480,20			

AGGR.	05.04	<u>ALTRI VINCOLATI</u>	4.300,00
--------------	--------------	-------------------------------	-----------------

€ 2.200,00 da parte della Ditta ADIGEST/ECOAL di Pisa per la convenzione relativa al servizio di assistenza sullo scuolabus da parte dei Collaboratori scolastici della scuola dell'Infanzia di Levego;
€ 2.100,00 per quote di adesione al Progetto “ Didattica della Matematica “ realizzato dal CTI in collaborazione con l'UST di Belluno da parte degli insegnanti iscritti al corso.

R	98	FONDO DI RISERVA	150,00
----------	-----------	-------------------------	---------------

Determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 in costanza con le decisioni già adottate verrà gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

	Descrizione	Importo	Destinazione
02/01	Dotazione Ordinaria		
	Funzionamento Amministrativo	5.000,00	A01
	Funzionamento Didattico	2.557,33	A 02
	Spese di Investimento	1.700,00	A 04
	Formazione e Aggiornamento	2.000,00	P 01
	BORGIO PIAVE 3.0	2.000,00	P 09
	Fondo Riserva	150,00	F.do R.
	Totale Aggr. 02/01	13.407,33	
02/04	Altri Finanziamenti Vincolati	1.200,00	P 06 – P 07

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI

	Descrizione	Importo	Destinazione
04/05	Comune Vincolati	4.488,56	P 02 – P 06 –
	Totale Aggr. 04/05	4.488,56	
04/06	Contributo CARIVERONA	3.000,00	P 09
	Adesioni Istituti al CTI-Area Intercultura	4.570,00	P 03
		7.570,00	

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

	Descrizione	Importo	Destinazione
05/02	Famiglie vincolati		
	Quote di Assicurazione	250,00	A 01
	Materiali di F.C. – Costo libretto	100,00	A 02
	Mensa Scolastica	2.000,00	P 02
	Progetti Scuole Primaria/Infanzia	300,00	P 06
	Progetti Scuola Media	2.400,00	P 07
	Viaggi d'istruzione-Visite guidate	14.000,00	P 08
	Progetto " Borgo Piave 3.0 "	2.330,20	P 09
	Totale Aggr. 05/02	21.480,20	
05/04	Contributo ADIGEST-ECOAL	2.200,00	P 05
	Adesioni Prog. " Didattica della Matematica	2.100,00	P 03
	Totale Aggr. 05/04	4.300,00	

TOTALE ENTRATE € 52.446,09

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

AVANZO di AMMINISTRAZIONE		62.183,61
FINANZIAMENTI STATO- Dotazione Ordinaria	2/1	13.407,33
FINANZIAMENTI STATO- Altri Finanz. Vincolati	2/4	1.200,00
FINANZIAMENTI da Enti Locali	4/5	4.488,56
FINANZIAMENTI altri Enti	4/6	7.570,00
Contributi da privati	5/2	21.480,20
Altri Vincolati	5/4	4.300,00
Totale Entrate		114.479,70

Le entrate sopra riportate costituiscono pertanto le risorse a disposizione dell'Istituto per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE PROGRAMMA ZIONE 2017 2017
A 01	Funzionamento amministrativo	8.626,35	5.250,00	13.876,35
A 02	Funzionamento didattico	10.083,17	2.657,33	12.740,50
A 04	Spese d'investimento	782,05	1.700,00	2.482,05
P 01	Formazione e aggiornamento	2.633,12	2.000,00	4.633,12
P 02	MENSA SCOLASTICA	2.022,25	2.288,56	4.310,81
P 03	C.T.I.	9.629,87	6.670,00	16.299,87
P 04	BORSE di STUDIO "Scussel"	2.300,00		2.300,00
P 05	FUNZIONI MISTE	228,81	2.200,00	2.428,81
P 06	AREA D. EDUCAZIONI-PRIMARIA	16.405,53	3.200,00	19.605,53
P 07	AREA D. EDUCAZIONI-MEDIA AREA DELLE EDUCAZIONI – SCUOLA MEDIA	7.170,13	5.000,00	12.170,13
P 08	AREA DELLE ATTIVITA'	1.672,22	14.000,00	15.672,22
P 09	BORGIO PIAVE 3.0	630,11	7.330,20	7.960,31
R98	FONDO di RISERVA		150,00	150,00
Totale spese		62.183,61	52.446,09	114.479,70
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			
	TOTALE A PAREGGIO			114.479,70

DETTAGLIO DELLE USCITE

AGGR.	A 01	Funzionamento Amministrativo generale	13.876,35
--------------	-------------	--	------------------

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.861,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.765,35
02/01	Finanziamenti Stato – Dotazione Ordinaria	5.000,00
05/02	Famiglie Vincolati	250,00
	Totale entrate	13.876,35

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (cancelleria, stampati, beni di consumo, contratti fotocopiatrici e gestione programmi per gli uffici licenze d'uso, spese postali e bancarie, assicurazione Infortuni – R.C. alunni e personale, ecc.).

Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	979,26
02	Beni di consumo	7.866,73
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.350,20
04	Altre spese	980,16
07	Oneri Finanziari	700,00
	Totale Spese	13.876,35

AGGR.	A 02	Funzionamento Didattico generale	12.740,50
--------------	-------------	---	------------------

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.571,20
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.511,97
02/01	Finanziamenti Stato – Dotazione Ordinaria	2.557,33
05/02	Famiglie Vincolati	100,00
	Totale entrate	12.740,50

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento didattico dell'Istituto (cancelleria, stampati, pagelle, materiale e attrezzature laboratori). Su questo aggregato viene imputata anche la spesa per il noleggio e il costo/copia dei fotocopiatori di tutti i plessi dell'Istituto. L'importo deriva dalle economie del precedente anno e dal contributo volontario degli studenti per il costo del libretto e il facile consumo che si prevedono per l'anno scolastico 2016/2017.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sono:

Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	8.612,70
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.294,76
04	Altre spese	833,04
	Totale Spese	12.740,50

A	A 04	Spese di investimento	2.482,05
----------	-------------	------------------------------	-----------------

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	782,05
02/01	Finanziamenti Stato – Dotazione Ordinaria	1.700,00
	Totale entrate	2.482,05

Su tale scheda graveranno le spese derivanti dall'acquisto di beni di investimento (impianti e macchinari per i laboratori).

Le spese dell'attività sono così distribuite:

Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	2.239,27
04	Altre spese	242,78
	Totale Spese	2.482,05

AGGREGATO P – PROGETTI

Si è ritenuto opportuno raggruppare i vari progetti programmati per il corrente anno scolastico per aree tematiche o finalità didattiche comuni. Pertanto si presenta la seguente situazione:

PG.	01	Formazione e Aggiornamento	4.633,12
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.633,12
02/01	Finanziamenti Stato – Dotazione Ordinaria	2.000,00
	Totale entrate	4.633,12

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 4.633,12 per la partecipazione e l'attivazione di Corsi di Formazione (primo soccorso, antincendio ecc.) rivolti al personale docente e ATA. Su questa scheda confluiranno altri fondi per attività promosse da Enti di Formazione. Gli importi assegnati al progetto saranno finalizzati alla retribuzione del responsabile RSPP per l'e.f. 2017 e al personale impegnato a supporto dei corsi di formazione.

Le spese del progetto sono così distribuite:

Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	1.356,81
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.276,31
	Totale spesa	4.633,12

PG.	P 02	Mensa scolastica	4.310,81
------------	-------------	-------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.022,25
04/05	Comune Vincolati	288,56
05/02	Famiglie vincolati	2.000,00
	Totale entrate	4.310,81

Nel Progetto confluiscono le risorse destinate a finanziare le spese sostenute per la gestione della mensa scolastica presso la Scuola Primaria di Borgo Piave.

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto	Descrizione	Importi
03	Acquisto di servizi	3.793,99
04	Altre spese	516,82
	Totale spesa	4.310,81

PG.	P 03	C.T.I.	16.299,87
------------	-------------	---------------	------------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	9.629,87
04/06	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.570,00
05/04	Altri Vincolati	2.100,00
	Totale entrate	16.299,87

Nel Progetto confluiscono le risorse destinate a finanziare le attività per il sostegno degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni stranieri L'Istituto è scuola capofila; nel progetto confluiscono altresì i contributi delle scuole aderenti all'area H e Intercultura.

Con questi fondi vengono finanziate le attività di formazione professionale dell'attività dei gruppi di lavoro attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno, nonché di personale della scuola.

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto	Descrizione	Importi
01	Spese di personale	1.894,41
02	Beni di consumo	301,47
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	14.103,05
04	Altre spese	0,94
	Totale spesa progetto	16.299,87

PG	P 04	BORSE DI STUDIO “ Scussel Maria”	2.300,00
-----------	-------------	---	-----------------

La Borsa di studio al merito scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Zanon”, secondo la volontà della famiglia “Bagatin-Scussel” per riconoscere l’impegno scolastico e valorizzare le eccellenze negli apprendimenti degli alunni meritevoli di nazionalità straniera. Possono aspirare all’assegnazione di una Borsa di Studio del valore di 100 euro, gli alunni che al termine dell’anno scolastico, conseguono la media dei voti più alta della classe seconda e/o all’Esame di Stato della scuola secondaria di primo grado.

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate :

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.300,00
	Totale entrate	2.300,00

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto	Descrizione	Importi
04	Altre spese	2.300,00
	Totale spesa	2.300,00

PG.	P 05	FUNZIONI MISTE	2.428,81
------------	-------------	-----------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate :

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	228,81
05/04	Contributo Cooperativa C.S.S.A.	2.200,00
	Totale entrate	2.428,81

Tale progetto ha l’obiettivo di migliorare il servizio grazie alle particolari funzioni assegnate ai collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia di Levego per il servizio di assistenza sullo scuolabus. A tale proposito è stata stipulata una convenzione con la Cooperativa ECOAL. che contribuisce con la somma di € 2.200,00.

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto.	Descrizione	Importi
01	Personale	2.428,81
	Totale spesa progetto	2.428,81

PG.	P 06	AREA DELLE EDUCAZIONI – Scuola Infanzia Primaria	19.605,53
------------	-------------	---	------------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate :

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	16.405,53
02/04	Altri finanziamenti vincolati	600,00
04/05	Comune vincolati	2.300,00
05/02	Famiglie vincolati	300,00
	Totale entrate	19.605,53

In quest'area è raccolta la progettualità dedicata ai bambini dai tre agli undici anni per la promozione del "Benessere a Scuola":

SCUOLE PRIMARIE CLASSI PRIME – Progetto "Biodanza" e "Psicomotricità" rivolto alle scuole dell'Infanzia e alle classi prime di scuola primaria con l'obiettivo di migliorare gli schemi motori di base, si avvale della presenza di esperti esterni.

SCUOLA INFANZIA DI LEVEGO- Progetto "Biodanza" e "Psicomotricità" rivolto alle scuole dell'Infanzia e alle classi prime di scuola primaria con l'obiettivo di migliorare gli schemi motori di base, si avvale della presenza di esperti esterni

SCUOLE PRIMARIE Progetto "Opera" – "Serenissimo Natale" rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria. L'attività è condotta da docenti interni con la collaborazione di musicisti professionisti e si pone l'obiettivo di migliorare la capacità di attenzione all'ascolto e di sviluppare la creatività musicale come potenziale educativo. Sono previsti, per entrambi i progetti, uno spettacolo dedicato ai genitori ed un viaggio a Trento per le sole classi, per partecipare ad un'opera lirica

SCUOLE PRIMARIE- CLASSI QUINTE– Progetto "Crisalide" rivolto alle classi quinte della scuola primaria. Le attività sono condotte da un esperti esterni, con lo scopo di sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza riguardo le tematiche legate alla sessualità e all'affettività. Oltre l'intervento alle classi è prevista una restituzione finale per i genitori degli alunni.

SCUOLE DELL' INFANZIA Progetto "Teatro" si rivolge ai bambini della scuola dell'Infanzia con la presenza di un esperto esterno, con l'obiettivo di sviluppare il linguaggio e migliorare il rispetto delle regole e dello stare insieme

Nel progetto P 06 rientrano anche le quote a disposizione per la Scuola in Ospedale e l'istruzione domiciliare.

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto.	Descrizione	Importi
01	Spese di personale	592,00
02	Beni di Consumo	3.644,28
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	14.706,57
04	Altre spese	597,48
06	Beni di investimento	65,20
	Totale	19.605,53

Resta inteso che la somma assegnata può essere utilizzata sia per retribuire il personale impegnato nei progetti, sia per acquistare i materiali o sussidi didattici occorrenti alla loro realizzazione.

PG.	P 07	AREA DELLE EDUCAZIONI-Scuola Media	12.170,13
-----	------	------------------------------------	-----------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	7.170,13
02/04	Altri finanziamenti vincolati	600,00
04/05	Contributi da Comune Vincolati	1.900,00
05/02	Famiglie vincolati	2.500,00
	Totale entrate	12.170,13

In quest'area è raccolta la progettualità coerente con le otto competenze chiave europee e le Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione per promuovere la formazione del cittadino e la lotta all'abbandono scolastico. I Progetti perseguiti sono:

“Giornata delle Istituzioni” che vede impegnate tutte le classi con i loro docenti con scopo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

“Orientamento scolastico” percorsi di continuità e di orientamento per sviluppare negli alunni consapevolezza del sé e dei propri stili decisionali. Le attività sono proposte alle classi terze e seconde con interventi anche ai genitori secondo quanto previsto dalle Rete “Bellunorienta” di cui si è partner.

Progetto Potenziamento Lingue Straniere – “Madrelingua Inglese”- “Madrelingua Francese” – “Teatrino in lingua” attività che si avvale della presenza di esperti esterni per potenziare le competenze linguistiche con metodologie laboratoriali.

Progetto Teatro – rivolto alle classi a tempo prolungato ed è tenuto da un esperto esterno con la collaborazione dei docenti di lettere, arte, musica

Progetto “Rally Matematico” – “Bocconi” partecipazione a gare studentesche con lo sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Progetto “Potenziamento grammaticale”

Attività di recupero per il successo scolastico – per alunni delle classi prime, seconde e terze

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto.	Descrizione	Importi
01	Personale	3.659,89
02	Beni di Consumo	617,75
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Consumo	6.654,59
04	Altre spese	662,90
06	Beni di investimento	575,00
	Totale	12.170,13

PG.	P 08	AREA DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.672,22
------------	-------------	---	------------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate :

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.672,22
05/02	Famiglie vincolati	14.000,00
	Totale entrate	15.672,22

Nell'ambito del Progetto relativo alle visite didattiche sono previste attualmente, per il periodo gennaio– giugno 2017 le seguenti uscite:

“Delta del Po” studio di ambienti naturalistici, flora e fauna marina e fluviale rivolto alle classi II^ scuola media;

“Sarmede” sviluppo della creatività e fantasia dei ragazzi attraverso l’immagine rivolto alle classi I^ scuola media;

“Firenze” – “Torino” conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico italiano rivolto alle classi III^ scuola media;

“Museo di Montebelluna” approfondimento delle attività storico/artistiche/scientifiche, rivolto alle classi III^ media;

“Trento” rivolto alle classi di scuola primaria nell’ambito del progetto Opera.

Le voci che compongono la spesa per detto progetto sono:

Conto	Descrizione	Importi
03	Acquisto di servizi	15.009,87
04	Altre spese	662,35
	Totale spese	15.672,22

PG.	P 09	“ BORGO PIAVE 3.0 “	7.960,31
------------	-------------	----------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	630,11
02/01	Finanziamenti Stato – Dotazione Ordinaria	2.000,00
04/06	Finanziamento da altre Istituzioni - CARIVERONA	3.000,00
05/02	Famiglie vincolati	2.330,20
	Totale entrate	7.960,31

Tale importo è finalizzato al completamento dell’allestimento della classe 3.0 presso la Scuola primaria “ Borgo Piave “ .Il progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione CARIVERONA per complessivi € 16.000,00 di cui € 13.000,00 imputati al P.A. 2016 e risultanti come Residuo Attivo in quanto non ancora introitati. E’ previsto l’acquisto di una ulteriore LIM donata dal Comitato dei Genitori.

Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	60,00
03	Acquisto di servizi	5.320,00
04	Altre spese	440,20
06	Beni di investimento	2.140,11
	Totale	7.960,31

R	98	FONDO DI RISERVA	150,00
----------	-----------	-------------------------	---------------

Z	Z01	Non viene prevista alcuna disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate per il solo periodo gennaio - dicembre 2017 come dettato dalle attuali disposizioni Ministeriali, su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del D.S. e del C.I..

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

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e si invitano altresì i Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. l. n. 44/200.

Belluno, 25 Gennaio 2017

IL D.S.G.A. Inc.
Vania Burigo


IL PRESIDENTE
Prof.ssa Lucia SAVINA
