



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)

Tel. 041/431407 - Fax 041/432918



"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017

Proposto dal DIRIGENTE SCOLASTICO al CONSIGLIO D'ISTITUTO (D.I. 44/2001, ART. 2 c.3)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione vuole essere il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Il documento si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate all'enucleazione dell'offerta formativa, fornendo la prospettiva attiva di ciò che la scuola sta agendo nel territorio per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Così come per gli altri documenti cardine della scuola (PTOF - Piano triennale offerta formativa) di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli Organi collegiali si sono dati.

A margine, in un rapporto di costante arricchimento reciproco, vi sono varie iniziative volte all'innovazione dell'Istituto comprensivo, che si stanno materializzando con la collaborazione dell'amministrazione comunale e di vari attori del territorio, tra cui spiccano le famiglie.

L'autonomia scolastica introdotta con la legge 59/1997 ha conferito a ciascuna istituzione scolastica la possibilità di progettare la propria offerta formativa in modo partecipato sia attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni e/o realtà locali che intendano collaborare con i singoli istituti, sia con la diretta partecipazione delle famiglie e degli studenti; tutto ciò dovrebbe consentire di sviluppare un'idea di istruzione intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione, inclusione sociale; correlata a responsabilità condivise nelle diverse fasi di coinvolgimento delle famiglie, degli studenti e dell'istituzione scolastica.

IL CONTESTO SOCIALE OVE INSISTE L'ISTITUTO

Il comune di Mirano si presenta con una popolazione residente di 26.643 cittadini, con frazioni a Scaltenigo – Campocroce –Ballo'(che offrono all'istituzione scolastica i plessi delle sedi di scuola primaria) - Zianigo – Vetrego.

Le frazioni di Scaltenigo-Ballò-Campocroce giocano un ruolo fondamentale nell'articolazione dell'offerta formativa dell'istituto, in quanto caratterizzate da una forte identità individuale.

Ruotano attorno alla vita scolastica dell'Istituto i comitati associativi dei genitori e le associazioni comunali dell'AUSER che hanno sottoscritto, assieme al Comune, un accordo di programma, i cui pilastri strategici sono identificabili nella collaborazione volta alla realizzazione di azioni a favore degli studenti dell'istituto.

Nel territorio del Comune di Mirano, l'Istituto Comprensivo è "la realtà scolastica" costituita da tre ordini di scuola:

⇒ INFANZIA (due sedi)

⇒ PRIMARIA (quattro plessi)

⇒ SECONDARIA DI 1° GRADO (due sedi)

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI

E' da osservare che con il nuovo programma annuale si valorizza la progettazione didattica, in quanto sono gli obiettivi, cioè le scelte che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere, a determinare l'utilizzazione delle risorse.

Le risorse sono classificate in relazione alla loro "natura" e vengono correlate alle "destinazioni" delle quali si vuole valutare il risultato. Il programma annuale dunque traduce in termini finanziari le strategie progettuali dell'Istituto (PTOF) realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il nuovo programma annuale è propedeutico all'esercizio del controllo di gestione, che si ottiene attraverso i quattro momenti fondamentali:

1. fase di programmazione didattica, nella quale vengono definiti gli obiettivi e vengono allocate le risorse finanziarie nel modo più efficace possibile e in cui si stabiliscono i tempi per realizzarli;

2. fase di gestione, nella quale si rilevano gli eventi verificatisi;
3. fase di controllo, nella quale si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati ;
4. fase di consuntivazione, nella quale si dà conto delle risultanze definitive della gestione.

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

1. favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
2. promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e garantire la sicurezza dell'ambiente;
3. organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori;
4. promuovere progetti educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti.

I progetti, in corso di realizzazione e da realizzare, sono elencati nelle schede sotto riportate in coerenza con quanto precedentemente indicato e con la disponibilità finanziaria dell'Istituto.

Il monitoraggio dei progetti sarà condotto a cura dei responsabili di progetto e discusso dagli organi collegiali.

MANOVRA DI BILANCIO

La presente relazione accompagna il programma annuale dell' esercizio finanziario 2017, previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

L'autonomia scolastica introdotta con la legge 59/1997 ha conferito a ciascuna istituzione scolastica la possibilità di progettare la propria offerta formativa in modo partecipato sia attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni e/o realtà locali che intendano collaborare con i singoli istituti, sia con la diretta partecipazione delle famiglie e degli studenti; tutto ciò dovrebbe consentire di sviluppare un' idea di istruzione intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione, inclusione sociale; correlata a responsabilità condivise nelle diverse fasi di coinvolgimento delle famiglie, degli studenti e dell'istituzione scolastica.

Il presente atto contabile costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche. In particolare, si l'Amministrazione centrale ha rivisto la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte e nell'ottica di fornire un supporto tecnico a ciascuna istituzione scolastica nell'attuale fase di prima attuazione della legge, si ravvisa l'opportunità di effettuare una ricognizione di sintesi, seppur non esaustiva, delle principali misure normative introdotte nello specifico settore della gestione contabile ed amministrativa.

Il comma 11 della legge 107/2015 dispone in maniera espressa e puntuale che "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX con nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 ha comunicato le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per il periodo gennaio-agosto 2017, in complessivi € 17.560,00, 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 DM 21/2007, e comprende in particolare:

Tipologia	Importo
Quota per Alunno	15.106,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	280,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17	17.560,00

Oltre ai finanziamenti statali, concorrono alla gestione contabile anche le disponibilità finanziarie dell'avanzo presunto di amministrazione, il contributo del gestore delle macchinette interne per la distribuzione di bevande, il contributo delle famiglie per visite guidate e i contributi dell'Amministrazione del Comune di Mirano per l'attività progettuale e per il finanziamento per gli acquisti del materiale di pulizia.

Inoltre nel corso della gestione, con apposite variazioni, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti ai fatti di gestione che si verificheranno.

Nelle pagine seguenti saranno dettagliatamente indicate tutte le fonti di finanziamento che troveranno collocazione nel documento contabile dell'E.F. 2017.

Il Dirigente scolastico reggente
Bertilla MASON

SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 1/9/2016

INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto a	Numero sezioni con orario normale b	Totale sezioni c= a+b	Bambini iscritti al 01/09	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto d	Bambini frequentanti sezioni con orario normale e	Totale bambini frequentanti f=d+e	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione f/c
0	7	7	176	0	171	171	6	24,42
0	7	7	176	0	171	171	6	24,42

PRIMARIA - I GRADO

	Numero classi funzionanti con 24h a	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 h b	Numero classi funzionanti a tempo prolungato 40/36 h c	Totale classi d=a+b+c	Alumni iscritti al 01/09 e	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 h con 24 h f	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 ore g	Alumni frequentanti classi funzionanti a pieno/prolungato 40/36 ore h	Totale alunni frequentanti i=f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti j=e-i
Prime	0	3	2	5	124	0	68	54	122	1	-2
Seconde	0	3	3	6	131	0	70	68	138	3	7
Terze	0	3	3	6	107	0	48	59	107	4	0
Quarte	0	3	3	6	123	0	52	71	123	3	0
Quinte	0	3	2	5	127	0	74	52	126	4	-1
Totale	0	15	14	29	612	0	312	304	616	15	4
Prime		5	0	5	109	0	109	0	109	4	0
Seconde		5	0	5	115	0	116	0	116	4	1
Terze		5	0	5	121	0	121	0	121	1	0
Totale		15	0	15	345	0	346	0	346	9	1

A) RISORSE UMANE

La situazione del personale docente e A.T.A. in servizio può così sintetizzarsi:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part - time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	1
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	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part - time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a T.D. su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	01
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo determinato	00
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	00
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	00
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	00
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	00
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	03
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	00
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	00
TOTALE PERSONALE A.T.A.	29

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	A.A. VINC.	A.A. NON VINC.	TOTALE	Z Disponibilita' Fondazione Riviera	Z Disponibilita' Scuola Veneta	Z Donazioni	Z Famiglie 15/16	Z Famiglie Infanzia 16/17	Z Famiglie Primaria 16/17	Z Famiglie I grado 16/17	Funz. Didattico	Formaz./Age.	TOTALE A.A. V.
A		ATTIVITA'													
	A01	Funzionamento amm.vo generale	0,00	4.620,68	4620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1522,70	255,62	1778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522,70	0,00	1522,70
	A03	Spese di personale	0,00	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		PROGETTI													
	P01	Scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Scuola secondaria I grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti di ed. alla salute	0,00	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Sicurezza	0,00	2535,70	2535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P06	Formazione e aggiornamento	1545,35	0,00	1545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1545,35	1545,35
	P07	Visite di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P08	Cibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09	Orientamento scolastico	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P10	Attività celebrative della memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11	Laboratori scientifici	0,00	198,08	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P12	Lettorato inglese primaria	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13	Lettorato inglese I grado	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P14	Integrazione scolastica	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15	Musica plesso "Pellico"	0,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P16	A tavola plesso "Carducci"	0,00	136,35	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17	Danze popolari	0,00	870,26	870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DA RIPORTARE	3068,05	9806,88	12874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522,70	1545,35	3068,05

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Asgr.	Voce	DESCRIZIONE	A.A. VINC.	A.A. NON VINC.	TOTALE	Z Disponibilita' Fondazione Riviera	Z Disponibilita' Scuola Veneta	Z Donazioni	Z Famiglie 15/16	Z Famiglie Infanzia 16/17	Z Famiglie Primaria 16/17	Z Famiglie I grado 16/17	Funz. Didattico	Formaz./Age.	TOTALE A.A. V.
		RIPORTO	3068,05	9806,88	12874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522,70	1545,35	3.068,05
	P18	Scrittura creativa	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P19	Teatro in lingua inglese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20	Vincent Van Gogh.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P21	Pon Win - Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22			128,46	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	R98	Fondo di Riserva	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aggregato Z	25909,35	0,00	25909,35	1180,03	2727,26	600,00	700,00	562,00	10005,90	8868,00	0,00	0,00	24.643,19
		Radiazione residui attivi	-1266,16	0,00	-1266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eliminazione residui passivi	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI	27711,24	10528,36	38239,60	1180,03	2727,26	600,00	700,00	562,00	10005,90	8868,00	1522,70	1545,35	27711,24

DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

A/P	DENOMINAZIONE AGGREGATI/PROGETTI	A.A. NON VINC.	FONDAZIONE RIVIERA	SCUOLA VENETA	DONAZIONI	FORMAZIONE /AGG	FAMIGLIE 15/16	INFANZIA 16/17	PRIMARIA 16/17	I GRADO 16/17	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	5.391,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A02	FUNZIONAMENTO DID. GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	SPESE DI PERSONALE	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	922,70
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01	SCUOLA INFANZIA	500,00	-	-	-	-	-	337,00	-	-	-
P02	SCUOLA PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	-	2.322,48	-	600,00
P03	SCUOLA SEC. I GRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453,90	-
P04	PROGETTI ED. ALLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-
P05	SICUREZZA	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P06	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	-	-	-	-	1.545,35	-	-	-	-	-
P07	VISITE DI ISTRUZIONE	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P08	CONSAPEVOLMENTE A TAVOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P09	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	ATTIVITA' CELEBRATIVE MEMORIA STORICA	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	PROGETTI LAB. SCIENTIFICI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964,10	-
P12	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	LETTORATO INGLESE I GRADO	-	-	-	-	-	-	-	7.560,00	-	-
P14	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	37,05	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-
P15	PROGETTO MUSICA PLESSO "HELLICO"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P16	CRESCERE CON LA MUSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	LA SETTIMANA DELLA SCIENZA	-	-	-	-	-	-	-	123,42	-	-
P18	CORO DI PRIMAVERA	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-
P19	CORO PLESSO "CARDUCCI"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	CARAVAGGIO "L'URLO....."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	RAPPRESENTAZIONE.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	PROPEDEUTICA MUSICALE.....	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-
R	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z	AGGREGATO Z	-	1.180,03	2.727,26	600,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	10.528,36	1.180,03	2.727,26	600,00	1.545,35	700,00	562,00	10.005,90	8.868,00	1.522,70

DENOMINAZIONE AGGREGATI/PROGETTI	DOTAZIONE ORDINARIA	COMUNE MATERIALE PULIZIA	COMUNE P.O.F.	FAMIGLIE VISITE GUIDATE	FAMIGLIE PRIMARIA	FAMIGLIE I°	TEATRO INGLESE	VIAGGI ISTRUZIONE	GESTIONE MACCHINETTE	TOTALE
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	8.380,00	6.498,80	-	-	-	-	-	-	1.000,00	21.270,11
FUNZIONAMENTO DID. GENERALE	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.922,70
SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
SPESE DI INVESTIMENTO	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00
SCUOLA INFANZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837,00
SCUOLA PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922,48
SCUOLA SEC. I GRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453,90
PROGETTI ED. ALLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00
SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545,35
VISITE DI ISTRUZIONE	-	-	660,79	-	-	-	-	5.000,00	-	6.360,79
CONSAPEVOLMENTE A TAVOLA	-	-	1.720,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
ATTIVITA' CELEBRATIVE MEMORIA STORICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
PROGETTI LAB. SCIENTIFICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964,10
LETTORATO INGLESE PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.560,00
LETTORATO INGLESE I GRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00
INTEGRAZIONE SCOLASTICA	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	317,05
PROGETTO MUSICA PLESSO "PELLICO"	-	-	840,00	-	-	-	-	-	-	840,00
CRESCERE CON LA MUSICA	-	-	226,58	-	-	-	-	-	-	350,00
L.A. SETTIMANA DELLA SCIENZA	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
CORO DI PRIMAVERA	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00
CORO PLESSO "CARDUCCI"	-	-	840,00	-	-	-	-	-	-	840,00
CARAVAGGIO "LURLO....."	-	-	245,00	-	-	-	-	-	-	245,00
RAPPRESENTAZIONE.....	-	-	245,00	-	-	-	-	-	-	245,00
PROPEDEUTICA MUSICALE.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00
FONDO DI RISERVA	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
AGGREGATO Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.507,29
TOTALE	17.560,00	6.498,80	6.777,37	-	-	-	-	5.000,00	1.000,00	75.075,77

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		38.239,60
	01	Non vincolato. La risorsa ammonta ad € 10.528,36 , il prospetto riepilogativo di pag.10-11 rileva la tipologia delle risorse.	10.528,36	
	02	Vincolato. La risorsa ammonta ad € 27.711,24 , il prospetto riepilogativo di pag. 10-11 rileva la tipologia delle risorse.	27.711,24	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 14207 in data 20/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017 , pari ad € 17.560,00 sulla base del D.M. 21/2007 e riferita al periodo gennaio-agosto 2015, in dettaglio:		17.560,00
		Quota per alunno	15.106,67	
		Quota fissa	1.333,33	
		Quota sede aggiuntiva	800,00	
		Quota per alunno diversamente abile	280,00	
		Quota per classi terminali secondaria I grado	40,00	
	02	Dotazione perequativa		0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria		0,00
	02	Dotazione perequativa		0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	01	Unione Europea		0,00
	02	Provincia non vincolati		0,00
	03	Provincia vincolati		0,00
	04	Comune non vincolati		0,00
	05	Comune vincolati. Il Comune di Mirano ha segnalato che assegnerà le seguenti risorse finanziarie:		13.276,17
		►€ 6.498,00 relativa al contributo per l'acquisto del materiale di pulizia	6.498,80	
		►€ 6.777,37 relativa al contributo per le attività del P.O.F.	6.777,37	
		DA RIPORTARE		69.075,77

		RIPORTO		69.075,77
	06	Altre istituzioni.		0,00
05		Contributi da privati		5.000,00
	01	Famiglie non vincolati.		
	02	Famiglie vincolati.		
		Contributo per visite guidate e viaggi di istruzione	5.000,00	
	03	Altri non vincolati.		1000,00
		Contributo ditta per gestione macchinette distributrici di bevande	1000,00	
	04	Altri vincolati.	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria		0,00
	02	Azienda speciale		0,00
	04	Attività convittuale		0,00
07		Altre entrate		
	02	Rendite		0,00
	03	Alienazione di beni		0,00
	04	Diverse		0,00
08		Mutui		0,00
	01	Mutui		0,00
	02	Anticipazioni		0,00
		TOTALE COMPLESSIVO		75.075,77
99		Partite di giro		500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		5.391,31
	01	Non vincolato. La risorsa utilizzata ammonta ad € 5.391,31 derivante dalla quota di avanzo presunto di amministrazione	5.391,31	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo vincolato		
02		Finanziamenti dallo Stato		8.380,00
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 14207 in data 20/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017 , pari ad € 17.560,00 sulla base del D.M. 21/2007, di tale assegnazione € 8.380,00 sono previsti in tale aggregato.	8.380,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		6.498,80
	05	Comune vincolati. Si prevede di riscuotere il finanziamento del Comune di Mirano per l'acquisto di materiale di pulizia per le sedi infanzia - primaria	6.498,80	
05		Contributi da privati		1.000,00
	03	Altri non vincolati. Si prevede di riscuotere la somma di €1.000,00 quale importo dovuto per contributo per macchinette distributrici di bevande	1.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		21.270,11
99		Partite di giro		500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		10.916,89
02	01/001	Carta	100,00	
	002	Cancelleria	200,00	
	003	Stampati "Esami di stato-registri di classe-registri personali del personale docente-libretti assenze alunni"	220,00	
	02/001	Giornali e riviste. Per rinnovo abbonamenti "Amministrare la Scuola"- "Dirigere la Scuola"- "Notizie della Scuola" e per nuovi abbonamenti.	170,00	
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	
	009	Materiale informatico e software	400,00	
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2000,00	
	011	Materiale igienico plessi infanzia-primarie	5.326,89	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.200,00
	06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	50,00	
	06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	
	006	Manutenzione ordinaria Software	2.500,00	
	099	Manutenzione ordinaria altri beni	200,00	
	07/006	Noleggio e leasing altri beni	600,00	
	004	Licenze d'uso di software	300,00	
	08/001	Telefonia fissa	0,00	
	008	Altri canoni	100,00	
	10/006	Altri servizi ausiliari	300,00	
04		ALTRE SPESE		4.653,22
04	01/001	Oneri postali e telegrafici	500,00	
	01/008	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	
	02/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	
	04/004	IVA	3.253,22	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		600,00
	01/003	Spesa tenuta conto	600,00	
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		21.270,11
99	01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.		1000,00

Gli stanziamenti previsionali consentiranno di far fronte alle spese generali per il funzionamento amministrativo dell'Istituto:

- Acquisto di carta, materiale di cancelleria e stampati;
- Rinnovo abbonamenti a riviste a supporto dello svolgimento dell'attività amministrativa quali : esperienze amministrative, notizie della scuola, amministrare la scuola, dirigere la scuola;
- Materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività del personale collaboratore scolastico;
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature tecnico scientifiche- Spese postali - Rimborsi spese per i revisori dei conti.

$$\frac{\text{Indice di progettualità}}{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}} = \frac{21.270,11}{75.075,77} = 0,29$$

AGGREGATO A02 – “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		922,70
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo relativamente all' avanzo presunto di amministrazione	0,00	
	02	Vincolato. La risorsa utilizzata ammonta ad € 1.522,70 derivante dalla quota di avanzo presunto di amministrazione	922,70	
02		Finanziamenti dallo Stato		3.000,00
	01	Dotazione ordinaria. Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot.14207 in data 20/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017 , pari ad € 17.560,00 sulla base del D.M. 21/2007, di tale assegnazione € 3.000,00 sono previsti in tale aggregato.	3.000,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
	02	Famiglie vincolati. Relativamente ai contributi delle famiglie all'atto dell'iscrizione si provvederà successivamente con apposite variazioni al programma annuale.	0,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		3.922,70

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		1.500,00
02	01/001	Carta "Per servizi didattici"	100,00	
	003	Stampati	100,00	
03	03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	300,00	
	008	Materiale tecnico-specialistico "A supporto della didattica"	600,00	
	009	Materiale informatico e software "A supporto della didattica"	400,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.500,00
	06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	
04		ALTRE SPESE		922,70
	04/004	IVA	922,70	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		3.922,70

Gli stanziamenti previsionali consentiranno di far fronte alle spese per il funzionamento didattico progettuale dell'Istituto:

- Acquisto di carta, materiale di cancelleria ;
- Pubblicazioni
- Altro materiale didattico

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{3.922,70}{75.075,77} = 0,06$$

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		500,00
	01	Non vincolato. Si prevede di utilizzare la quota di € 500,00 dall'A.A. non vincolato	500,00	
	02	Vincolato. Non si prevede di utilizzare quote di avanzo di amministrazione presunto vincolato.		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		500,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		500,00
	05/001	Compensi netti	0,00	
	002	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	
	003	Ritenute erariali	0,00	
	004	Altre ritenute	0,00	
	11/001	IRAP	0,00	
	002	INPDAP	0,00	
	003	INPS	0,00	
	11/004	INAIL	500,00	
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
	01/001	Oneri derivanti da rapporti con terzi		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		500,00

Lo stanziamento previsionale consentirà di liquidare il saldo e acconto premio assicurativo INAIL per i lavoratori socialmente utili utilizzati nell'ambito dei servizi ausiliari e di segreteria.

Nel corso della gestione, con apposite variazioni di bilancio, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti previsionali alle fattispecie verificatesi.

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{500,00}{75.075,77} = 0,01$$

AGGREGATO A04 – “SPESE D’ INVESTIMENTO”

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non è prevista alcuna posta previsionale.	0,00	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna posta previsionale.	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		5.400,00
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 14207 in data 20/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017, pari ad € 17.560,00 sulla base del D.M. 21/2007 e riferita al periodo gennaio-agosto 2017, di tale assegnazione € 5.400,00 sono previsti in tale aggregato	5.400,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		
07		Altre entrate		
08		Mutui		0,00
		TOTALE		5.400,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
04		ALTRE SPESE		973,78
	04/004	I.V.A.	973,78	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		4.426,22
	03/011	Hardware	4.426,22	
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		5.400,00

Gli stanziamenti previsionali consentiranno di implementare le attrezzature informatiche dei laboratori dei plessi.

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{5.400,00}{75.075,77} = 0,08$$

SPESE PER PROGETTI

Di seguito sono riportate le schede progettuali con l'indicazione dei dati finanziari riferiti a :

- Descrizione progetto per obiettivi didattici
- Fonti di finanziamento per le entrate
- Tipologia di spesa per le uscite

PROGETTO P01 – SCUOLA DELL'INFANZIA

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		837,00
	01	Non vincolato. Si prevede l'utilizzo di € 500,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato presunto	500,00	
	02	Vincolato. Si prevede l'utilizzo di € 337,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato presunto	337,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		837,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		276,22
	03/008	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	276,22	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		409,84
	07/006	Noleggio e leasing	409,84	
04		ALTRE SPESE		150,94
	04/004	I.V.A.	150,94	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		837,00

Sono imputati tutti i costi per il noleggio dei fotocopiatori. Sono altresì previste le quote riservate al progetto "Primo approccio all'alfabetizzazione della lingua inglese" predisposto dal plesso "W. Ferrari".

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}}$$

$$\frac{837,00}{75.075,77} = 0,02$$

PROGETTO P03 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.453,90
	01	Non vincolato. Non è prevista alcuna posta previsionale.	0,00	
	02	Vincolato. E' previsto l'utilizzo di € 1.453,90 di quote di avanzo vincolato provenienti dal contributo delle famiglie per la gestione dei fotocopiatori collocati nei vari plessi.	1.453,90	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.453,90

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.191,73
	07/006	Noleggio e leasing	1.191,73	
04		ALTRE SPESE		262,17
	04/004	I.V.A.	262,17	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.453,90

Sul progetto trovano imputazione le spese per i noleggi dei fotocopiatori presso i vari plessi scolastici. Nel corso della gestione per il materiale di consumo si provvederà con apposite variazioni a determinare le quote da imputare al progetto.

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.453,90}{75.075,77} = 0,02$

PROGETTO P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.250,00
	01	Non Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo non vincolato		
	02	Vincolato. E' previsto l'utilizzo di € 1.250,00 dalle quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto.	1.250,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.250,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		163,94
	01/001	Carta	163,94	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.050,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.050,00	
04		ALTRE SPESE		36,06
	04/004	I.V.A.	36,06	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.250,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

- ▶ Progetto sportello di ascolto per n. 18 ore di esperto esterno,
- ▶ Progetto prevenzione cyber bullismo per n. 12 ore di esperto esterno.

Gli ulteriori progetti presentati saranno a carico del servizio del SEPS.

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.250,00}{75.075,77} = 0,002$

PROGETTO P05 – SICUREZZA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		2.700,00
	01	Non vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. non vincolato per le spese relative all' R.S.P.P., all'attività formativa del personale e alla quota per la rete SI.scu.VE.	2.700,00	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo vincolato		
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		2.700,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.600,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00	
04		ALTRE SPESE		100,00
	02/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		2.700,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

- Costi per il servizio relativo a RSPP con esperto esterno,
- Costi relativi all'adesione alla rete SI.s.cu.Ve.

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

2.700,00 = 0,004
75.075,77

PROGETTO P06 – FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.545,35
	01	Non Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo non vincolato		
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 1.545,35 per attività relative alla formazione e aggiornamento del personale.	1.545,35	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.545,35

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.545,35
	05/001	Formazione professionale generica	1.545,35	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.545,35

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

► Costi per eventuale attività formativa riferita al personale

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

1.545,35 = 0,003
75.075,77

PROGETTO P07 – VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		700,00
	01	Non vincolato. E' previsto un utilizzo di quote dell'avanzo non vincolato nella misura di € 100,00	700,00	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo di amministrazione vincolato.		
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		660,79
	05	Comune vincolati	660,79	
05		Contributi da privati		5.000,00
	02	Contributo per visite guidate e viaggi di istruzione	5.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		6.360,79

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		100,00
	10/003	Spese per missione	100,00	
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.250,95
	13/001	Spese per visite e viaggi di istruzione	5.250,95	
04		ALTRE SPESE		1.009,84
	04/004	I.V.A.	1.009,84	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		6.360,79

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

- ▶ Rimborsi per eventuali spese sostenute dal personale accompagnatore degli studenti;
- ▶ Per le visite in ambito comunale è previsto lo stanziamento di € 1.260,42 a carico delle attività del P.O.F. Eventuali ulteriori costi, al momento non quantificabili, in quanto le schede relative alle visite guidate e viaggi di istruzione sono in corso di elaborazione, saranno oggetto di variazione alla programmazione.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

6.360,79 = 0,009
75.075,77

PROGETTO P08 – CONSAPEVOLMENTE A TAVOLA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun prelevamento di quote di avanzo non vincolato.		0,00
	02	Vincolato. Non è previsto alcun prelevamento di quote di avanzo non vincolato.		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	04	Regione vincolati		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		1.720,00
	05	Comune vincolati	1.720,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.720,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		81,96
	01/001	Carta	81,96	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.620,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.620,00	
04		ALTRE SPESE		18,04
	04/004	I.V.A.	18,04	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.720,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale è previsto un incarico ad esperto esterno. L'attività si svolgerà presso la primaria "Carducci".

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.720,00}{75.075,77} = 0,003$

PROGETTO P09 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		600,00
	01	Non vincolato. E' previsto un utilizzo di quote dell'avanzo non vincolato nella misura di € 600,00	600,00	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo di amministrazione vincolato.		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		600,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		100,00
	01/001	Carta	81,96	0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00
04		ALTRE SPESE		18,03
	04/004	I.V.A.	18,04	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		600,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale è previsto apposito incarico ad esperto esterno.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

600,00 = 0,01
75.075,77

PROGETTO P10 – ATTIVITA' CELEBRATIVE DELLA MEMORIA STORICA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		100,00
	01	Non vincolato. E' previsto un utilizzo di quote dell'avanzo non vincolato nella misura di € 100,00	100,00	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo di amministrazione vincolato.		
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		100,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		81,96
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	81,96	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
04		ALTRE SPESE		18,04
	04/004	I.V.A.	18,04	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		100,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto :

- ▶ Parteciperà collettivamente alle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio;
- ▶ Svolgerà attività interattiva nelle classi durante le ore curricolari.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

100,00 = 0,01
75.075,77

PROGETTO P11 – LABORATORI SCIENTIFICI: CHIMICA-CELLULE E TESSUTI

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.964,10
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 1.960,00 per attività relative a laboratori scientifici classi secondaria di I grado.	1.964,10	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.964,10

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.964,10
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.964,10

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto attribuirà apposito incarico per lo svolgimento di lezioni riguardanti:

- ▶ L'Uomo e l'ambiente,
- ▶ Luce e ottica,
- ▶ Introduzione alla chimica,
- ▶ Cellule e tessuti,
- ▶ Il Corpo umano.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

1.964,10 = 0,03
75.075,77

PROGETTO P12 – LETTORATO LINGUA INGLESE PRIMARIA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		7560,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 7.560,00 per attività relative a lettorato lingua inglese primaria	7.560,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		7.560,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		7.560,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.560,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		7.560,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà per le classi 3-4-5 della primaria n. 114 h di attività di lettorato lingua inglese n. 72 h di attività di lettorato lingua inglese per le classi 1 – 2 della primaria.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{7.560,00}{75.075,77} = 0,11$

PROGETTO P13 – LETTORATO LINGUA INGLESE PER I GRADO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		4.200,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 4.200,00 per attività relative a lettorato lingua inglese I grado	4.200,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		4.200,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.200,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		4.200,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà per le classi della secondaria di I grado n. 120 h di attività di lettorato lingua inglese.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{4.200,00}{75.075,77} = 0,06$

PROGETTO P14 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		37,05
	01	Non vincolato. Si prevede la somma di € 37,05 derivante da quote di avanzo di amministrazione presunto non vincolato	37,05	
	02	Vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall' A.A. Vincolato.		
02		Finanziamenti dallo Stato		280,00
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 14207 in data 29/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2016 , pari ad € 17.560,00, di tale finanziamento € 280,00 in tale aggregato.	280,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		317,05

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		259,88
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	259,88	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
04		ALTRE SPESE		57,17
	04/004	I.V.A.	57,17	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		317,05

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto utilizzerà le disponibilità finanziarie che il MIUR, con nota prot. 14207 in data 29/09/2016, renderà disponibili per gli alunni diversamente abili per l'acquisto di materiale per la didattica.

Inoltre, si utilizzeranno le disponibilità finanziarie dell'A.A. per complessivi € 37,05

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

317,05 = 0,01
75.075,77

PROGETTO P15 – MUSICA PLESSO “PELLICO”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		840,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		0,00
	02	Vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		840,00
	05	Comune vincolati	840,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		840,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		840,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	840,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		840,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà per la sede del plesso “PELLICO” di Campocroce un'attività musicale per n. 24 h con esperto esterno.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{840,00}{75.075,77} = 0,02$

PROGETTO P16 – CRESCERE CON LA MUSICA PLESSO “MANZONI”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		123,42
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		0,00
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 123,42	123,42	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		226,58
	05	Comune vincolati	226,58	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		350,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		350,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	350,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		350,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà per la sede del plesso “MANZONI” di Ballò un'attività con esperto di musica.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

350,00 = 0,01
75.075,77

PROGETTO P17 – LA SETTIMANA DELLA SCIENZA A SCUOLA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		0,00
	02	Vincolato. Non è prevista alcun utilizzo di quote dell'A.A. Vincolato		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		1.300,00
	05	Contributo per le attività del P.O.F.	1.300,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.300,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.300,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		870,26

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività con intervento di esperti esterni.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{870,26}{75.075,77} = 0,02$

**PROGETTO P18 – SCONCERDANTE “CORO DI PRIMAVERA” PLESSO
“Dante alighieri”**

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		700,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato . Si prevedono € 637,05 di quote di avanzo di amministrazione presunto non vincolato .		0,00
	02	Vincolato. Si prevedono € 700,00 quali di quote di avanzo di amministrazione presunto vincolato .	700,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		700,00
	05	Comune vincolati	700,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.400,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.400,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.400,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività per la sede del plesso “Dante Alighieri” per la realizzazione del coro di primavera.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.400,00}{75.075,77} = 0,02$

PROGETTO P19 – CORO PLESSO “G. CARDUCCI”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		840,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall'A.A. non vincolato		0,00
	02	Vincolato. E' previsto l'utilizzo di quote dall'A.A. Vincolato per € 840,00	840,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		873,40
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		840,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		840,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	840,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		840,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività per la sede del plesso “G. Carducci” per la realizzazione del coro di plesso.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{840,00}{75.075,77} = 0,02$

PROGETTO P20 – CARAVAGGIO “L’URLO E LA LUCE”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non sono previste utilizzo di risorse nell’ambito dell’A.A. non vincolato .		0,00
	02	Vincolato. Non sono previste utilizzo di risorse nell’ambito dell’A.A. vincolato.		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		245,00
	05	Contributo per le attività del P.O.F.	245,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		245,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		245,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	245,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		245,00

Nell’ambito di tale scheda progettuale l’Istituto realizzerà un’attività relativa a CARAVAGGIO.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{245,00}{75.075,77} = 0,01$

PROGETTO P22 – RAPPRESENTAZIONE RAPSODICA “I PROMESSI SPOSI”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non sono previste utilizzo di risorse nell'ambito dell'A.A. non vincolato .		0,00
	02	Vincolato. Non sono previste utilizzo di risorse nell'ambito dell'A.A. vincolato.		0,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		245,00
	05	Contributo per le attività del P.O.F.	245,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		245,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		245,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	245,00	
04		ALTRE SPESE		0,00
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		245,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività relativa ai “Promessi Sposi”.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{245,00}{75.075,77} = 0,01$

PROGETTO P20 – PROPEDEUTICA MUSICALE “W. FERRARI”

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		225,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun prelevamento dall'A.A. non vincolato		0,00
	02	Vincolato. E' previsto l'utilizzo di quote dall'A.A. Vincolato per € 225,00	225,00	225,00
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		210,00
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		225,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		40,99
	02/01	CARTA	40,99	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		175,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	175,00	
04		ALTRE SPESE		9,01
	04/004	I.V.A.	9,01	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		225,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività con esperti esterni presso la sede dell'infanzia 2W. Ferrari”.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

225,00 = **0,01**
75.075,77

“FONDO DI RISERVA”

Lo stanziamento previsionale è pari ad € 500,00.

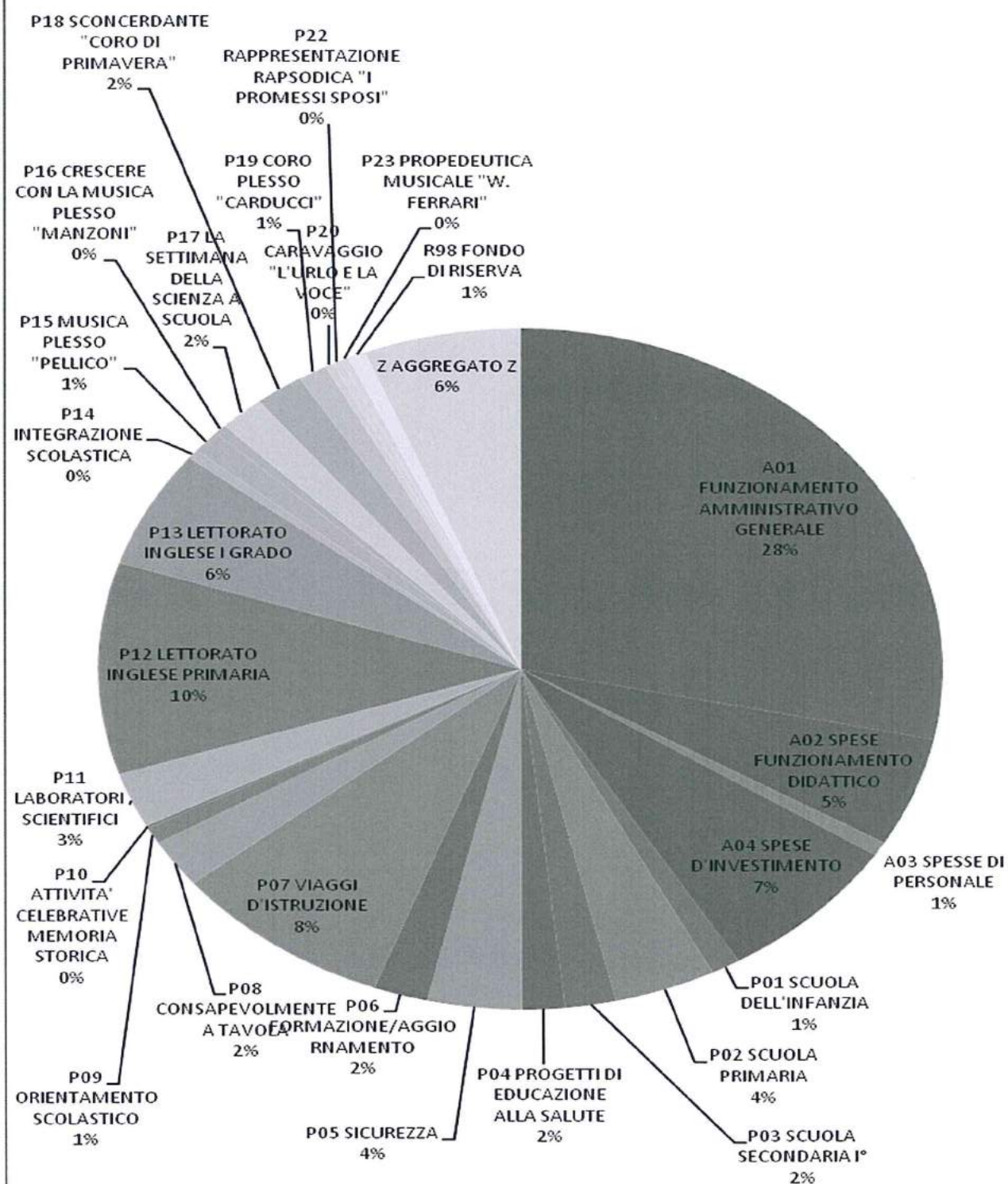
Consentirà nel corso della gestione, mediante storni, a finanziare eventuali stanziamenti deficitari nei singoli progetti/attività.

AGGREGATO Z “Disponibilità finanziarie da programmare”

Le risorse non assegnate nell’ambito delle singole poste del programma sono da riferirsi a:

TIPOLOGIA RISORSE	IMPORTO
Disponibilità Fondazione Riviera	1180,03
Disponibilità risorse Scuola Veneta	2727,26
Disponibilità risorse relative a Donazioni	600,00
TOTALE	4.507,29

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SPESE



- VISTO** il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 1/2/2001 n. 44;
- VISTA** la nota MIUR della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX - prot. n.14207 del 29 settembre 2016 che assegna le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per il periodo gennaio-agosto 2017, in complessivi € 17.560,00;
- CONSIDERATO** che l’avanzo complessivo presunto di amministrazione al 31/12/2016 è stato quantificato nella misura di € 38.239,60, così suddiviso:
- a) avanzo non vincolato € 10.528,60
 - b) avanzo vincolato € 27.711,24
- ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- VISTO** il PTOF;

DISPONE

- di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c. 3 decreto 44/01, il programma annuale per l’E.F. 2017, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:
 - **MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE**
 - **MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE PER ATTIVITA’ N. 04 E PER PROGETTI n. 22**
 - **MOD. B - SCHEDA FONDO DI RISERVA**
 - **MOD. B - SCHEDA AGGREGATO Z1**
 - **MOD. D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
 - **MOD. E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**
- di proporre il Fondo in dotazione al DSGA nella misura di € 500,00.

Mirano , 18/11/2016

**Il Dirigente Scolastico reggente
Bertilla MASON**



Bm