



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRESIVO "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

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2018

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)**

Sede Meneghetti

Sezione	Alunni	Maschi	Femmine	n° sez.
A	16	11	5	1
B	24	18	6	1
C	25	10	15	1
Totale	65	39	26	3

Sede W. Ferrari

Sezione	Alunni	Maschi	Femmine	n° sez.
A	29	15	14	1
B	27	10	17	1
C	25	14	11	1
D	28	14	14	1
Totale	109	53	56	4

⇒ PRIMARIA (quattro plessi)

SCUOLA PRIMARIA "DANTE" MIRANO						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n°classi	a T.N.	a T.P.
1^A	21	8	13	1	1	
1^B	21	11	10	1		1
1^C	22	10	12	1		1
Totale	64	29	35	3	1	2
2^A	21	12	9	1	1	
2^B	22	12	10	1	1	
2^C	24	16	8	1		1
Totale	67	40	27	3	2	1
3^A	25	14	11	1	1	
3^B	24	15	9	1	1	
3^C	25	9	16	1		1
Totale	74	38	36	3	2	1
4^A	19	14	5	1	1	
4^B	19	11	8	1	1	
4^C	20	12	8	1		1
Totale	58	37	21	3	2	1
5^A	23	12	11	1	1	
5^C	26	11	15	1		1
Totale	49	23	26	2	1	1
TOTALE	312	167	145	14	8	6

SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" SCALTENIGO						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi	a T.N.	a T.P.
1^A	23	13	10	1	1	
Totale	23	13	10	1	1	
2^A	26	14	12	1	1	
Totale	26	14	12	1	1	
3^A	22	13	9	1	1	
Totale	22	13	9	1	1	
4^A	15	5	10	1	1	
Totale	15	5	10	1	1	
5^A	17	10	7	1	1	
5^B	16	9	7	1	1	
Totale	33	19	14	2	2	
TOTALE	119	64	55	6	6	

SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" BALLO'						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n°classi	a T.N.	a T.P.
1^A	14	7	7	1		1
2^A	11	5	6	1		1
3^A	23	13	10	1		1
4^A	14	10	4	1		1
5^A	21	13	8	1		1
TOTALE	83	48	35	5		5

SCUOLA PRIMARIA "PELLICO" CAMPOCROCE						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi	a T.N.	a T.P.
1^A	19	7	12	1		1
2^A	23	12	11	1		1
3^A	21	12	9	1		1
4^A	22	10	12	1		1
5^A	22	8	14	1		1
TOTALE	107	49	58	5		5

⇒SECONDARIA DI 1° GRADO (due sedi)

SCUOLA SECONDARIA "L.DA VINCI" MIRANO						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n°classi		
1A Franc.	19	10	9			1
1B Spagn.	23	10	13			1
1C Spagn.	20	9	11			1
1D Spagn.	24	12	12			1
Totale 1^	86	41	45			4
2A Franc.	24	13	11			1
2B Spagn.	24	14	10			1
2D Spagn.	24	9	15			1
Totale 2^	72	36	36			3
3A Franc.	24	11	13			1
3B Spagn.	23	12	11			1
3D Spagn.	24	10	14			1
Totale 3^	71	33	38			3
TOTALE	229	110	119			10

SCUOLA SECONDARIA "L. DA VINCI" SCALTENIGO				
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n°classi
1F Spagn.	26	13	13	1
Totale 1^	26	13	13	1
2F Spagn.	19	10	9	1
2G Spagn.	20	10	10	1
Totale 2^	39	20	19	2
3F Spagn.	20	6	14	1
3G Spagn.	22	12	10	1
Totale 3^	42	18	24	2
TOTALE	107	51	56	5

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 2018, 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.19107 de 28 settembre 2017 ha comunicato le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per il periodo gennaio-agosto 2018, in complessivi € 19.600,35, 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	17.095,63
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	331,39
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18 GENNAIO – AGOSTO 2018	19.600,35

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. 2018.

II DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela MAZZA

SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA

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	Alunni iscritti al 01/09 e	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h f	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 ore g	Alunni frequentanti classi funzionanti a pieno/prolungato 40/36 ore h	Totale alunni frequentanti i=ft+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti j=e-i
0	3	2	5	124	0	68	54	122	1	-2
0	3	3	6	131	0	70	68	138	3	7
0	3	3	6	107	0	48	59	107	4	0
0	3	3	6	123	0	52	71	123	3	0
0	3	2	5	127	0	74	52	126	4	-1
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 titolati 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 lo Artigianero	Z Premio plesso "PELLICO"	Z DISPONIB. CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	TOTALE Z01
A		ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	A01	Funzionamento amm.vo generale	0,00	10.648,58	10648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A03	Spese di personale	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	0,0	5863,96	5863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		PROGETTI										
	P01	Scuola infanzia	0,00	149,51	149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Scuola primaria	0,00	1394,15	1394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Scuola secondaria I grado	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
	P04	Progetti di ed. alla salute	0,00	434,68	434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Sicurezza	0,00	4050,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P06	Formazione e aggiornamento	1135,90	0,00	1135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135,90
	P07	Visite di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P08	Consapevolmente a tavola	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09	Orientamento scolastico	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
	P11	Laboratori scientifici	0,00	1474,10	1474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P12	Lettorato inglese primaria	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13	Lettorato inglese I grado	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P14	Integrazione scolastica	0,00	538,74	538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15	Musica plesso "Pellico"	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P16	Crescere con la musica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17	La settimana della scienza a scuola	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DA RIPORTARE	1885,80	26845,46	28731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,80

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	A.A. VINC.	A.A. NON VINC.	TOTALE	Z Disponibilita' Fondazione Riviera 4	Z Disponibilita' Scuola Veneta 5	Z Donazioni 6	Z lo Artigianerò 7	Z Premio plesso CAMPOCROCE 8	Z DISPONIBILITA' CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	TOTALE Z01
		RIPORTO	1885,80	26845,46	28731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,80
	P18	Sconcordante "Coro di primavera"	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P19	Coro plesso "Carducci"	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20	Caravaggio "L'urlo e la luce"	0,00	1,39	1,39	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
	P22	Rappresentazione rapsodica	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P23	Propedeutica musicale "W. Ferrari"	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24	Teroterapia	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P25	PON Competenze digitali	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
		Aggregato Z	23382,29	0,00	23382,29	1180,03	2727,26	1200,00	650,00	300,00	17325,00	23.382,29
		TOTALI	25268,09	27723,69	52991,78	1180,03	2727,26	1200,00	650,00	300,00	17325,00	25268,09

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

A/P	DENOMINAZIONE AGGREGATI/PROGETTI	A.A. NON VINC.	FONDAZIONE RIVIERA	SCUOLA VENETA	DONAZIONI	FORMAZIONE /AGG	TEATROTERAPIA	IO ARTIGIANERO'	CAMPOCROCE	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	PON COMPETENZE DIGITALI	COMODATO
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	2.465,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A02	FUNZIONAMENTO DID. GENERALE	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,90
A03	SPESE DI PERSONALE	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	5.863,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01	SCUOLA INFANZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02	SCUOLA PRIMARIA	2.213,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	SCUOLA SEC. I GRADO	1.138,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04	PROGETTI ED. ALLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	SICUREZZA	4.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P06	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1.989,70	-	-	-	1.135,90	-	-	-	-	-	-
P07	VISITE DI ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P09	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	CODING E ROBOTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-
P11	LABORATORIO DI SCIENZA A SCUOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.360,00	-	-
P12	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.070,00	-	-
P13	LETTORATO INGLESE I GRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-
P14	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	538,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	UNA NOTALUN TONOLUN PASSO IN PIU'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P16	MUSICA CHE PASSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	-	-
P17	LAB. DI ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	665,00	-	-
P18	ATTIVITA' TEATRALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	INSIEME IN MUSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	980,00	-	-
P20	ARTE TERAPIA PER L'INCLUSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	FRANCESCO SECONDO GIOTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	VEDO, TOCCO IMPARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z	AGGREGATO Z	7.463,53	1.180,03	2.727,26	1.200,00	-	-	650,00	300,00	-	-	-
	TOTALE	27.723,69	1.180,03	2.727,26	1.200,00	1.135,90	-	650,00	300,00	17.325,00	-	749,90

FONTI DI FINANZIAMENTO : ENTRATE CORRENTI 2018

A/P	DENOMINAZIONE AGGREGATI/PROGETTI	DOTAZIONE ORDINARIA	COMUNE MATERIALE PULIZIA	COMUNE P.O.F.	FAMIGLIE VISITE GUIDATE	FINANZIAM. FAMIGLIE	GESTIONE MACCHINETTE	TOTALE
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	10.045,98	6.400,00	-	-	-	1.000,00	19.911,39
A02	FUNZIONAMENTO DID. GENERALE	2.300,00	-	-	-	-	-	4.049,90
A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	600,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	6.422,98	-	-	-	-	-	12.286,94
P01	SCUOLA INFANZIA	-	-	-	-	-	700,00	700,00
P02	SCUOLA PRIMARIA	-	-	-	-	-	150,00	2.363,54
P03	SCUOLA SEC. I GRADO	-	-	-	-	-	-	1.138,81
P04	PROGETTI ED. ALLA SALUTE	-	-	1.365,00	-	-	-	1.365,00
P05	SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	4.050,00
P06	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	-	-	-	-	-	-	3.125,60
P07	VISITE DI ISTRUZIONE	-	-	930,00	12.000,00	-	251,99	13.181,99
P09	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	-	-	2.000,00	-	-	-	2.400,00
P10	CODING E ROBOTICA	-	-	-	-	-	-	1.300,00
P11	LABORATORIO DI SCIENZA A SCUOLA	-	-	-	-	-	-	1.360,00
P12	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	-	-	-	-	-	-	7.070,00
P13	LETTORATO INGLESE I GRADO	-	-	-	-	-	-	4.200,00
P14	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	331,39	-	-	-	-	-	870,13
P15	UNA NOTA UN TONO UN PASSO IN PIU'	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
P16	MUSICA CHE PASSIONE	-	-	-	-	-	-	1.750,00
P17	LAB. DI ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE	-	-	-	-	-	-	665,00
P18	ATTIVITA' TEATRALI	-	-	-	-	890,00	-	890,00
P19	INSIEME IN MUSICA	-	-	-	-	-	-	980,00
P20	ARTE TERAPIA PER L'INCLUSIONE	-	-	340,00	-	-	-	340,00
P22	FRANCESCO SECONDO GIOTTO	-	-	245,00	-	-	-	245,00
P23	VEDO, TOCCO IMPARO	-	-	570,00	-	-	-	570,00
R	FONDO DI RISERVA	500,00	-	-	-	-	-	500,00
Z	AGGREGATO Z	-	-	-	-	-	-	13.520,82
	TOTALE	19.600,35	6.400,00	6.500,00	12.000,00	890,00	2.101,99	100.484,12

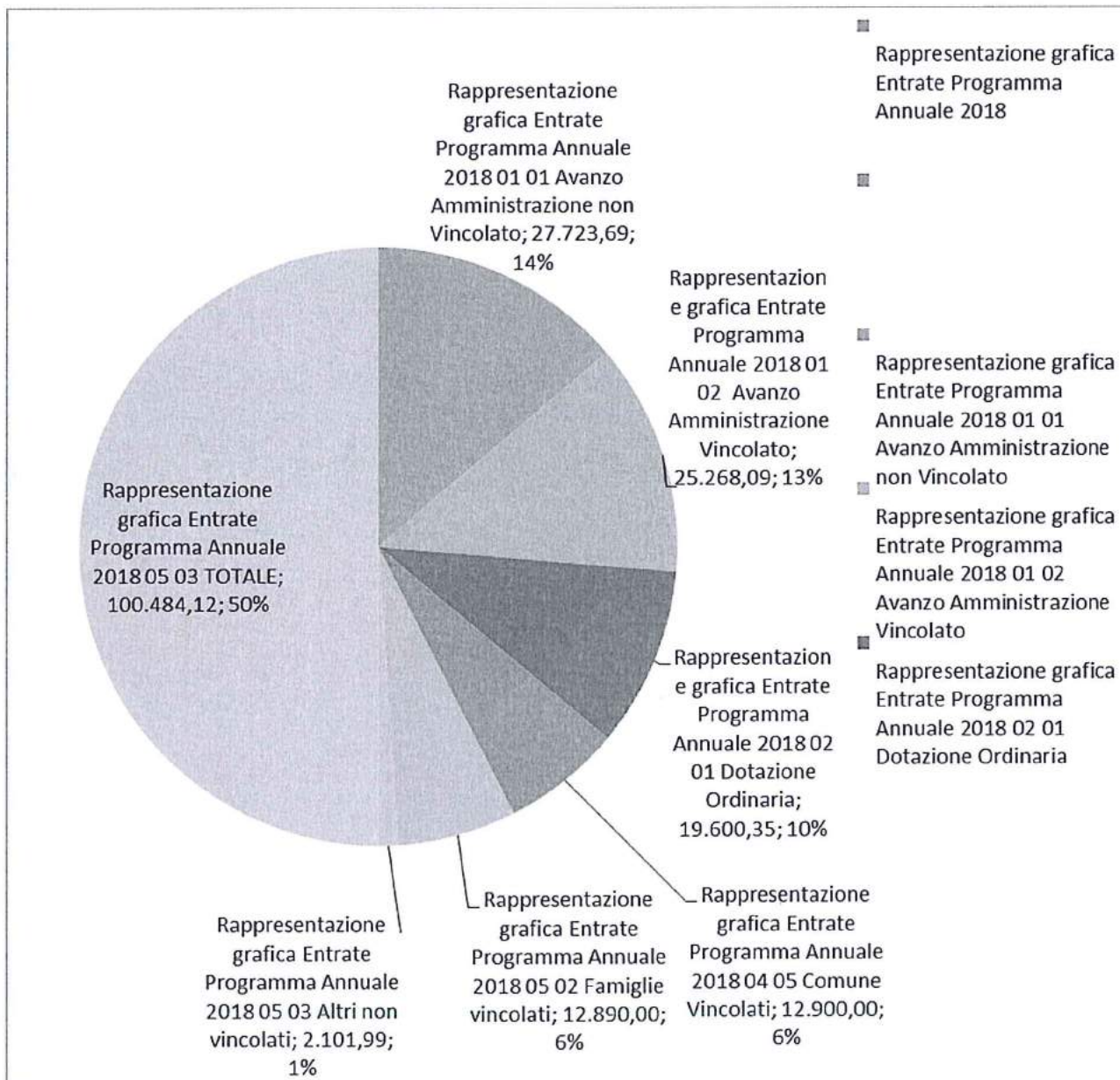
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		52.991,78
	01	Non vincolato. La risorsa ammonta ad € 27.723,69 , il prospetto riepilogativo di pag.10-11 rileva la tipologia delle risorse.	27.723,69	
	02	Vincolato. La risorsa ammonta ad € 25.268,09 , il prospetto riepilogativo di pag. 10-11 rileva la tipologia delle risorse.	25.268,09	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 19107 in data 28/09/2017 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 , pari ad € 19.600,35 sulla base del D.M. 834/2015, in dettaglio:		19.600,35
		Quota per alunno	17.095,63	
		Quota fissa	1.333,33	
		Quota sede aggiuntiva	800,00	
		Quota per alunno diversamente abile	331,39	
		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:		12.900,00
		► € 6.498,80 relativa al contributo per l'acquisto del materiale di pulizia	6.400,00	
		► € 6.500,00 relativa al contributo per le attività del P.O.F.	6.500,00	
		DA RIPORTARE		85.492,13

		RIPORTO		85.492,13
	06	Altre istituzioni.		0,00
05		Contributi da privati		14.991,99
	01	Famiglie non vincolati.		
	02	Famiglie vincolati.		
		Contributo per visite guidate e viaggi di istruzione € 12.000,00 – Contributo per attività teatrale € 890,00	12.890,00	
	03	Altri non vincolati.		
		Contributo ditta per gestione macchinette distributrici di bevande	2.101,99	
	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		
	01	Interessi		0,00
	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		100.484,12
99		Partite di giro		500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ENTRATE



SPESA

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		2.465,41
	01	Non vincolato. La risorsa utilizzata ammonta ad € 2.465,41 derivante dalla quota di avanzo presunto di amministrazione	2.465,41	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo vincolato		
02		Finanziamenti dallo Stato		10.045,98
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 19107 in data 28/09/2017 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 , pari ad € 19.600,35 sulla base del D.M. 834/2015, di tale assegnazione € 10.066,90 sono previsti in tale aggregato.	10.045,98	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		6.400,00
	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	6.400,00	
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		19.911,39
99		Partite di giro		500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	

SPESE

TIP O	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		8.668,08
2	01/001	Carta	100,00	
	2	Cancelleria	200,00	
	3	Stampati "Esami di stato-registri di classe-registri personali del personale docente-libretti assenze alunni"	200,00	
	02/001	Giornali e riviste. Per rinnovo abbonamenti "Amministrare la Scuola"- "Dirigere la Scuola"- "Notizie della Scuola" e per nuovi abbonamenti.	250,00	
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	1.350,00	
	9	Materiale informatico e software	350,00	
	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1000,00	
	11	Materiale igienico plessi infanzia-primarie	5.218,08	
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.800,00
	06/003	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	100,00	
	06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	
	6	Manutenzione ordinaria Software	200,00	
	99	Manutenzione ordinaria altri beni	150,00	
	07/004	Licenze d'uso di software	2800,00	
	07/006	Noleggio e leasing altri beni	800,00	
	08/001	Telefonia fissa	0,00	
	08/008	Altri canoni	150,00	
	10/006	Altri servizi ausiliari	100,00	
4		ALTRE SPESE		4.843,31
4	01/001	Oneri postali e telegrafici	738,60	
	01/008	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	
	02/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	
	04/004	IVA	3.204,71	
5		ONERI STRAORDINARI	4843,31	0,00
6		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
7		ONERI FINANZIARI		600,00
	01/003	Spesa tenuta conto	600,00	
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		19.911,39
99	01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00

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;
- Assistenza software annua con ARGO e Gruppo Spaggiari;
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature tecnico scientifiche- Spese postali - Rimborsi spese per i revisori dei conti.

$$\frac{\text{Indice di progettualità}}{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}} = \frac{19.911,39}{100.484,12} = 0,19$$

AGGREGATO A02 – “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.749,90
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo relativamente all' avanzo presunto di amministrazione	1.000,00	
	02	Vincolato. La risorsa utilizzata ammonta ad € 749,90 derivante dalla quota di avanzo presunto di amministrazione	749,90	
02		Finanziamenti dallo Stato		2.300,00
	01	Dotazione ordinaria. Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 19107 in data 28/09/2017 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 , pari ad € 19.600,35 sulla base del D.M. 834/2015, di tale assegnazione € 2.300,00 sono previsti in tale aggregato.	2.300,00	
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		4.049,90

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0,00
2		BENI DI CONSUMO		1.954,81
	01/001	Carta "Per servizi didattici"	114,91	
	01/003	Stampati	100,00	
	02/003	Libri in comodato	749,90	
	03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	
	03/008	Materiale tecnico-specialistico "A supporto della didattica"	200,00	
	03/009	Materiale informatico e software "A supporto della didattica"	290,00	
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.500,00
	06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	
4		ALTRE SPESE		595,09
	04/004	IVA	595,09	
5		ONERI STRAORDINARI		0,00
6		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
7		ONERI FINANZIARI		0,00
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		4.049,90

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.

Nel corso della gestione, saranno imputati i costi relativi alla manutenzione delle attrezzature informatiche, l'Istituto provvederà a stipulare apposito accordo con ditta specializzata in quanto presso l'Istituzione scolastica non è presente personale che possa garantire tale servizio.

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{4.049,90}{100.484,12} = \mathbf{0,04}$$

AGGREGATO A03 – “SPESE DI PERSONALE”

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		600,00
	01	Non vincolato. Si prevede di utilizzare la quota di € 600,00 dall'A.A. non vincolato	600,00	
	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		600,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		500,00
	05/001	Compensi netti	0	
	2	ritenute previdenziali e assistenziali	0	
	3	Ritenute erariali	0	
	4	Altre ritenute	0	
	10/003	Indennità di misisione	0,00	
	11/001	IRAP	0	
	2	INPDAP	0	
	3	INPS	0	
	11/004	INAIL	500,00	
2		BENI DI CONSUMO		0,00
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
	03/001	Spese per trasferte	100,00	100,00
4		ALTRE SPESE		0,00
5		ONERI STRAORDINARI		0,00
	01/001	Oneri derivanti da rapporti con terzi		0,00
6		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
7		ONERI FINANZIARI		0,00
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		600,00

Lo stanziamento previsionale consentirà di liquidare il saldo e acconto premio assicurativo INAIL per il lavoratore socialmente utile utilizzato nell'ambito del servizio di segreteria.

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

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{600,00}{100.484,12} = 0,005$$

AGGREGATO A04 – “SPESE D’ INVESTIMENTO”

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		5.863,96
	01	Non vincolato. Non è prevista alcuna posta previsionale.	5.863,96	
	02	Vincolato. Non è prevista alcuna posta previsionale.	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		6.422,98
	01	Dotazione ordinaria. Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 19107 in data 28/09/2017 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 , pari ad € 19.600,35 sulla base del D.M. 834/2015, di tale assegnazione € 6.22,98 sono previsti in tale aggregato.	6.422,98	
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		12.286,94

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		0
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0
4		ALTRE SPESE		2.217,49
	04/004	I.V.A.	2.217,49	
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		10.069,45
	03/010	Impianti e attrezzature	5.069,45	
	03/011	Hardware	5.000,00	
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		12.286,94

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

Indice di progettualità

$$\frac{\text{TOTALE RISORSE DEL PROGETTO}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{12.286,94}{100.484,12} = 0,12$$

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		0,00
	01	Non vincolato. Non si prevedono di utilizzare risorse dell'A.A. non Vincolato.	0,00	
	02	Vincolato. Non si prevedono di utilizzare risorse dell'A.A. Vincolato.	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
05		Contributi da privati		0,00
	03	Altri non vincolati		700,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		700,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0,00
2		BENI DI CONSUMO		0,00
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		573,77
	03/008	Materiale tecnico specialistico	100,00	
	07/006	Noleggio e leasing	473,77	
4		ALTRE SPESE		126,23
	04/004	I.V.A.	126,23	
5		ONERI STRAORDINARI		0,00
6		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
7		ONERI FINANZIARI		0,00
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		700,00

Il progetto è finanziato con quota parte del contributo del gestore dei distributori automatici interni all'Istituto.

Sono imputati ti i costi per il noleggio del fotocopiatore del plesso W. Ferrari e per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

Indice di progettualità

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

$$\frac{700,00}{100.484,12} = 0,006$$

PROGETTO P02 – SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		2.213,54
	01	Non vincolato. E' previsto l'utilizzo di €2.213,54 di quote di avanzo non vincolato.	0,00	
	02	Vincolato. Non è previsto l'utilizzo di quote di avanzo di amministrazione vincolato.	2.213,54	
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		150,00
	03	Altri non vincolati	150,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		2.363,54

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0,00
2		BENI DI CONSUMO		0,00
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.915,16
	07/006	Noleggio e leasing	1.915,16	
4		ALTRE SPESE		448,38
	04/004	I.V.A.	448,38	
5		ONERI STRAORDINARI		0,00
6		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
7		ONERI FINANZIARI		0,00
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		2.363,54

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.

Al finanziamento concorre anche quota parte del contributo del gestore delle macchinette distributrici delle bibite collocate nei plessi scolastici.

Le spese per i noleggi sono le seguenti:

	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Plesso "Dante Alighieri"	440,06	96,81	536,87
Plesso "Carducci"	595,50	131,01	726,51
Plesso "Manzoni"	439,80	96,75	536,55
Plesso "Pellico"	439,80	96,75	536,55

<u>TOTALE RISORSE DEL PROGETTO</u>	<u>2.363,54 = 0,023</u>
TOTALE DELLE ENTRATE	100.484,12

PROGETTO P03 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.138,81
	01	Non vincolato. E' previsto l'utilizzo di € 1.138,81 di quote di avanzo non vincolato.	1.138,81	
	02	Vincolato. Non sono previste quote 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		
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.138,81

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		200,00
	02/001	Pubblicazioni	100,00	
	03/008	Materiale tecnico specialistico	100,00	
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		787,55
	06/003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	100,00	
	07/006	Noleggio e leasing	687,55	
4		ALTRE SPESE		151,26
	04/004	I.V.A.	151,26	
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		0
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		1.138,81

Sul progetto trovano imputazione le spese per i noleggi dei fotocopiatori presso plessi scolastici dell'istruzione di I grado.. 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

1.138,81 = 0,011
100.484,12

PROGETTO P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non Vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo non vincolato		
	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		1.365,00
	05	Comune vincolati	1.365,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.365,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		135,00
	01/001	Carta	135,00	
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.200,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	
4		ALTRE SPESE		30,00
	04/004	I.V.A.	30,00	
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		0
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		1.365,00

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

$1.365,00 = 0,013$
100.484,12

PROGETTO P05 – SICUREZZA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		4.050,00
	01	Non vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. non vincolato per € 4.050,00.	4.050,00	
	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		4.050,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		0
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.950,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.950,00	
4		ALTRE SPESE		100,00
	02/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		0
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		4.050,00

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.
- ▶ Costi relativi al servizio del medico competente;
- ▶ Costi relativi all'attività formativa del personale.

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

4.050,00 = 0,040
100.484,12

PROGETTO P06 – FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		3.125,60
	01	Non Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. non Vincolato pari ad € 1.989,70 per attività relative alla formazione e aggiornamento del personale	1.989,70	
	02	Vincolato. E' utilizzata la disponibilità dell'A.A. Vincolato pari ad € 1.135,90 per attività relative alla formazione e aggiornamento del personale.	1.135,90	
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		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		3.125,60

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		0
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.125,60
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.125,60	
4		ALTRE SPESE		0,00
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		0
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		3.125,60

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

➤ **Dinamiche personali** e di gruppo in situazioni complesse: gestire la classe e il ruolo docente nella scuola che cambia, l'attività prevede prevede l'alternarsi di approfondimenti teorici, confronto personale e a gruppi, laboratori pratici con dinamiche e riflessione su case-works;

➤ **A partire da me**

Acquisizione della prospettiva e delle basi della metodologia "Learning by doing";

aumento dell'efficacia della didattica individuale;

acquisizione di tecniche per motivare i ragazzi all'apprendimento e alla socializzazione scolastica;

acquisizione di consapevolezza personale sul proprio ruolo di insegnante e sullo stile personale di insegnamento;

applicazione di nuove tecniche (VAK, comunicazione empatica, settings, tecniche non verbali);

aumento della motivazione personale professionale

➤ **Prevenzione cyber bullismo**

TOTALE RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

3.125,60 = **0,031**
100.484,12

PROGETTO P07 – VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		0,00
	01	Non vincolato. Non è prevista alcuna quota di avanzo di amministrazione non vincolato.		
	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		930,00
	05	Comune vincolati	930,00	
05		Contributi da privati		13.181,99
	02	Contributo per visite guidate e viaggi di istruzione	12.000,00	
	03	Contributo privati non vincolati	251,99	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		13.181,99

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
1		PERSONALE		0
2		BENI DI CONSUMO		0
3		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		11.754,55
	13/001	Spese per visite e viaggi di istruzione	11.754,55	
4		ALTRE SPESE		1427,44
	03/001	Sussidi agli alunni	251,99	
	04/004	I.V.A.	1.175,45	
5		ONERI STRAORDINARI		0
6		BENI D'INVESTIMENTO		0
7		ONERI FINANZIARI		0
8		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0
		TOTALE		13.181,99

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

- ▶ Visite guidate delle varie classi;
- ▶ Visite guidate nell'ambito del territorio comunale
- ▶ Eventuali contribuzioni ad alunni bisognosi, tale partita è finanziata per € 251,99 da quota del contributo della gestione dei distributori bibite e caffè all'interno dei plessi scolastici.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

13.181,99 = 0,1311
100.484,12

ELENCO USCITE DIDATTICHE

Tariffa urbana, extra - urbana, Km, andata e ritorno	Durata:	Costo (*) in euro autobus posti N. 27	Costo (*) in euro autobus posti N. 51	Costo (*) in euro autobus posti N. 55	Costo (*) in euro autobus posti N.	Scuola di Partenza
SARMEDE (TV) – IL PAESE DELLE FIABE	8.00-16.00			53		Scuola Primaria Manzoni Ballò
27/02/2018 PADOVA - PLANETARIO	8.30-12.30	28				Scuola Primaria D.Alighieri Mirano
01/03/2018 PADOVA- PLANETARIO	8.00-13.00	28				Scuola Primaria Carducci Scaltenigo
02/03/2018 JESOLO-MOSTRA EGIZI	8.00-13.00		41			Scuola Primaria D.Alighieri Mirano
08/03/2018 BORGORICCO- MUSEO	9.00-12.00				61	Scuola primaria Manzoni Ballò
22/03/2018 PADOVA- PLANETARIO	8.00-13.00		52			Scuola primaria Carducci Scaltenigo
MARZO - MARGHERA – NAVE DE VERO – APPLE STORE	8.00-13.00	27				Scuola Primaria D.Alighieri Mirano
06/04/2018 PADOVA- STROPPARE DI POZZONOVO- PARCO FAUNISTICO	8.30-13.30				72	Scuola primaria D.Alighieri Mirano
10/04/2018 TREVISO – PARCO ALBERI PARLANTI	8.30-13.00	24				Scuola primaria D.Alighieri Mirano
14/04/2018 TREVISO – PARCO ALBERI PARLANTI	8.30-13.00	23				Scuola primaria D.Alighieri Mirano
16/04/2018 MONTEBELLUNA – MUSEO	8.00-16.00			56		Scuola primaria D.Alighieri Mirano
17/04/2018 ASIAGO – OSSERVATORIO ASTRONOMICO- CANOVE MUSEO DELLA GUERRA	8.00-18.00			51		Scuola Secondaria L.Da Vinci Mirano

19/04/2018	ASIAGO – OSSERVATORIO ASTRONOMICO- CANOVE MUSEO DELLA GUERRA	8.00-18.00		46			L.Da Vinci Scaltenigo
19/04/2018	BUSSOLENGO (VR) PARCO NATURA VIVA	8.00-18.00		41			D.Alighieri Mirano
20/04/2018	ASIAGO – OSSERVATORIO ASTRONOMICO- CANOVE MUSEO DELLA GUERRA	7.30-18.00	26				L.Da Vinci Mirano
APRILE	MONSELICE CASTELLO CINI	9.00-12.30					Scuola Infanzia W.Ferrari
02/05/2018	ALTOPIANO DEL CANSIGLIO- VISITA AL NATURALISTICA BOSCO	7.30-17.00		46			L.Da Vinci Mirano
02/05/2018	BARCIS (PN) RISERVA NATURALE	8.00-18.00		41			D.Alighieri Mirano
04/05/2018	ALTOPIANO DEL CANSIGLIO- VISITA AL NATURALISTICA BOSCO	7.30-17.00				77	Scuola Secondaria L.Da Vinci Mirano- Scaltenigo
07/05/2018	PARCO DELLE DOLOMITI BELLUNESI	7.30-17.00				78	L.Da Vinci Mirano
09/05/2018	PARCO DELLE DOLOMITI BELLUNESI	7.30-17.00		44			L.Da Vinci Scaltenigo
11/05/2018	ZERO BRANCO FATTORIA DIDATTICA	8.00-16.00	23				D.Alighieri Mirano
11/05/2018 o 4/05	MONSELICE CASTELLO CINI	8.00-14.00				74	Scuola Infanzia Meneghetti
MAGGIO	CROCETTA DEL MONTELLO - MUSEO					80	D.Alighieri Mirano
MAGGIO	CALTANA – FATTORIA PAPERE PAPAVERI E	8.00-12.30		50			Primaria Manzoni Ballò
MAGGIO	AQUILEIA	8.00-17.00		36			Primaria Carducci Scaltenigo
MAGGIO	AQUILEIA	8.00-16.00		48			Primaria Pellico Campocroce
MAGGIO	MARGHERA – NAVE DE VERO – APPLE STORE	8.00-13.00	27				Scuola primaria D.Alighieri Mirano
MAGGIO	PARCO ALBERI PARLANTI (TV)		22				Scuola Secondaria L.Da Vinci Mirano

USCITE CON SCUOLABUS

10/04/2018	SALZANO – SUPERMERCATO COOP		24				Scuola Primaria Pellico Campocroce
------------	-----------------------------------	--	----	--	--	--	---------------------------------------------

PROGETTO P09 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		400,00
	01	Non vincolato. E' previsto un utilizzo di quote dell'avanzo non vincolato nella misura di € 400,00	400,00	
	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		2.000,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		2.400,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		81,96
	01/001	Carta	81,96	0,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.300,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00	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		2.400,00

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

Le attività sono da riferirsi a:

- **Intervento di un esperto di Psicologia dell'Orientamento**
- **Informazione sui percorsi scolastici superiori**
- **EXPO MIRANO**
- **Mini-stage presso Istituti Superiori di :Mirano-Dolo- Mestre (su richiesta)**
- **Open day;**
- **EXPO VENEZIA,**
- **EXPO DOLO.**

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

2.400,00 = 0,023
100.484,12

PROGETTO P10 – CODING e ROBOTICA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.300,00
	01	Non vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dell'avanzo non vincolato.	0,00	
	02	Vincolato. E' previsto un utilizzo di quote dell'avanzo vincolato nella misura di € 1.300,00	1.300,00	
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		1.300,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		327,86
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	327,86	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		900,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	
04		ALTRE SPESE		72,14
	04/004	I.V.A.	72,14	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		1.300,00

Il progetto di Ricerca Azione qui presentato si propone di analizzare come la pratica educativa di coding e robotica educativa possa potenziare, nelle bambine e nei bambini tra gli 8 e gli 11 anni, le funzioni esecutive, ovvero quell'insieme di processi che elaborano, coordinano e integrano le informazioni ambientali e personali, con l'obiettivo di produrre un comportamento adeguato alla situazione e allo scopo prefissato.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

1.300,00 = 0,012
100.484,12

PROGETTO P11 – LABORATORIO DI SCIENZA A SCUOLA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.360,00
	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 € 1.360,00.	1.360,00	
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		1.360,00

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
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.360,00
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		1.360,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto attribuirà apposito incarico all'ASSOCIAZIONE PLEIADI

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.360,00}{100.484,12} = 0,013$

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	7.070,00	
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		7.070,00

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		7.070,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.070,00	
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		7.070,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà per le classi 3-4-5 della primaria e per le classi 1 - 2 della primaria, per complessive n. 202 ore di lettorato di lingua inglese.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

7.070,00 = 0,070
100.484,12

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

$\frac{4.200,00}{100.484,12} = 0,041$

PROGETTO P14 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		538,74
	01	Non vincolato. Si prevede la somma di € 538,74 derivante da quote di avanzo di amministrazione presunto non vincolato	538,74	
	02	Vincolato. Non è previsto alcun utilizzo di quote dall' A.A. Vincolato.		
02		Finanziamenti dallo Stato		331,39
	01	Dotazione ordinaria. Il M.I.U.R. con nota prot. 19107 in data 28/09/2017 ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 , pari ad € 19.600,35 sulla base del D.M. 834/2015, di tale assegnazione € 331,39 sono previsti in tale progetto.	331,39	
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		870,13

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		259,88
	03/008	Materiale tecnico-specialistico	713,25	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00
04		ALTRE SPESE		156,88
	04/004	I.V.A.	156,88	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		870,13

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto utilizzerà le disponibilità finanziarie che il MIUR, con nota prot. 19107 in data 28/09/2016, 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 € 538,74

<u>RISORSE DEL PROGETTO</u>	<u>538,74 = 0,005</u>
TOTALE DELLE ENTRATE	100.484,12

PROGETTO P15 – UNA NOTA, UN TONO, UN PASSO IN PIU’

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		1.050,00
	05	Comune vincolati	1.050,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.050,00

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		1.050,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.050,00	
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		1.050,00

Il progetto mira a raggiungere i seguenti risultati:

- Conoscere e sperimentare alcune tecniche e strategie analitico-interpretative del canto
- Conoscere e interpretare alcuni brani propri del patrimonio popolare e non attraverso l'imitazione
- Scoprire le potenzialità dell'apparato vocale
- Favorire la formazione dell'orecchio musicale
- Conoscere la corretta respirazione
- Stabilire relazioni interpersonali positive
- Accompagnare brani musicali con l'azione motoria
- Decodificare e codificare il linguaggio musicale
- Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche
- Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative

E' necessario emanare apposito avviso per il reperimento di esperto esterno per l'affidamento del relativo incarico per n. 35 ore.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

1.050,00 = 0,010
100.484,12

PROGETTO P16 – MUSICA CHE PASSIONE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.750,00
	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 € 1.750,00	1.750,00	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	Comune vincolati		
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		1.750,00

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		1.750,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.750,00	
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		1.750,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà l'attività con un esperto esterno per n. 50 ore.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

$\frac{1.750,00}{100.484,12} = 0,017$

PROGETTO P17 – LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		665,00
	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 dell'A.A. Vincolato per € 665,00	665,00	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		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		665,00

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		665,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	665,00	
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		665,00

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

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

665,00 = 0,006
100.484,12

PROGETTO P18 – ATTIVITA' TEATRALI

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 previsto alcun utilizzo di quote dall'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		700,00
05		Contributi da privati		890,00
	02	Famiglie vincolati	890,00	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		890,00

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		890,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	890,00	
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		890,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività teatrale finanziata integralmente da parte delle famiglie.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

890,00 = 0,008
100.484,12

PROGETTO P19 – INSIEME IN MUSICA

Il progetto prevede:

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		Avanzo di amministrazione presunto		980,00
	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 € 980,00	980,00	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		980,00

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		980,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	980,00	
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		980,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà l'attività con un esperto esterno per n. 28 ore.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

980,00 = 0,009
100.484,12

PROGETTO P20 – ARTE TERAPIA PER L'INCLUSIONE

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		340,00
	05	Contributo per le attività del P.O.F.	340,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		340,00

SPESE

TIPO	C/S	DESCRIZIONE	PARZIALE	PREVISIONE
01		PERSONALE		0,00
02		BENI DI CONSUMO		73,77
	03/008	Materiale tecnico specialistico	73,77	
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI		245,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	250,00	
04		ALTRE SPESE		16,23
	04/004	IVA	16,23	
05		ONERI STRAORDINARI		0,00
06		BENI D'INVESTIMENTO		0,00
07		ONERI FINANZIARI		0,00
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,00
		TOTALE		340,00

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto realizzerà un'attività con esperto esterno.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

340,00 = 0,003
100.484,12

PROGETTO P22 – FRANCESCO SECONDO GIOTTO

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

245,00 = 0,0024
100.484,12

PROGETTO P23 – VEDO, TOCCO, IMPARO

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. Non è previsto l'utilizzo di quote dall'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		570,00
	05	Contributo per le attività del P.O.F.	570,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
		TOTALE		570,00

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		570,00
	02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	570,00	
04		ALTRE SPESE		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		570,00

Il progetto mira a:

- Scoprire come l'uomo ha organizzato lo spazio e il tempo in relazione ai fenomeni del cielo.
- Conoscere gli aspetti fondamentali dell'astronomia planetaria.
- Conoscere differenze ed eterogeneità esistenti tra i corpi celesti che compongono il sistema solare.
- Sperimentare e , attraverso il ragionamento, giungere alla comprensione profonda dei concetti.
- Sviluppare la creatività attraverso la luce, il colore, il suono.

Per la realizzazione del progetto è richiesto l'intervento di Pleiadi.

RISORSE DEL PROGETTO
TOTALE DELLE ENTRATE

570,00 = 0,0056
100.484,12

“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:

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

TIPOLOGIA RISORSE	IMPORTO
Disponibilità Fondazione Riviera	1.180,03
Disponibilità risorse Scuola Veneta	2.727,26
Disponibilità risorse IO ARTIGIANERO'	650,00
Disponibilita' risorse plesso CAMPOCROCE	150,00
Disponibilita' risorse Primaria	150,00
Donazioni per I grado - Primaria -	1.200,00
Disponibilità avanzo non vincolato	7.463,53
TOTALE	13.520,82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 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.19107 del 28 settembre 2017 che assegna le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per il periodo gennaio-agosto 2018, in complessivi € 19.600,35;
- CONSIDERATO** che l'avanzo complessivo presunto di amministrazione al 31/12/2017 è stato quantificato nella misura di € 52.991,78, così suddiviso:
- a) avanzo non vincolato € 27.723,69
 - b) avanzo vincolato € 25.268,09
- 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 , 28/11/2017

IL DIRIGENTE Scolastico Reggente
Daniela MAZZA

