



*Ministero della Pubblica Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II°- ALTE CECCATO**  
Via Archimede  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE  
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838  
COD. FISC. 81001130244

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

**(Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015)**

**Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo**

Dirigente Scolastico: *Prof. Claudio Molon*

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : *Sig.ra Paola Marchezzolo*

**Relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015.**

La presente relazione viene presentata al Collegio dei Revisori e successivamente al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2010 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l.1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007
- Circolare n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MIUR n. 18313 del 16.12.2014;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi generali ed Amministrativi hanno tenuto presente gli obiettivi da realizzare contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e le risorse sono state destinate, come sotto precisato, in coerenza con tali obiettivi e le attività ad essi collegate, sulla base del contesto scolastico di riferimento:

### **PREMESSA**

Il POF (Piano dell'Offerta Formativa) dell'Istituto Comprensivo 2 di Montecchio Maggiore è in linea con la Riforma degli ordinamenti scolastici voluti dalle norme attualmente vigenti (L. n. 53/2003 - D.L.vo n. 59/2004 - DPR 20/03/2009, N. 81 - DPR 20/03/2009 N. 89 – Atto d'indirizzo 8 settembre 2009 – Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Legge 170 del 08/10/2010 – Linee guida per le attività di ed. Fisica, motoria e sportiva nella scuola secondaria. Esso coniuga i principi contenuti nelle Indicazioni Nazionali e nelle indicazioni per il curricolo, che esplicitano i livelli essenziali di prestazione che tutte le scuole nazionali devono garantire, in armonia con le esigenze educative del territorio.

Le linee guida del POF comprendono la centralità dell'alunno, la flessibilità organizzativa – didattica e l'integrazione. Questi principi si concretizzano:

1. mettendo al centro del percorso formativo l'attenzione alla persona dell'alunno, il suo apprendimento, i suoi interessi lungo l'itinerario scolastico durante il quale sviluppare al meglio tutte le potenzialità conoscitive e relazionali;
2. negli aspetti della accoglienza, con particolare attenzione verso l'integrazione e l'inclusione delle diversità, nella progettazione per le classi parallele, nell'accogliere le opportunità formative che offre il territorio attraverso le sue agenzie culturali, i suoi operatori e nella elaborazione di un curriculum d'abilità e conseguimento dei contenuti essenziali;
3. nell'attivazione di progetti specifici di classe, di plesso e di Istituto, nell'attivazione di percorsi di recupero, potenziamento.

L'Istituto per supportare al meglio le azioni didattico-organizzative del POF, s'avvale delle Funzioni Strumentali e di uno staff di collaborazione.

#### **Obiettivi da realizzare col Programma Annuale**

Il compito primario dell'Istituzione Scolastica è quello di rispondere ai nuovi bisogni degli alunni, per consentire loro il diritto ad un apprendimento efficace, a promuovere le loro potenzialità e a favorire una crescita culturale-formativa integrata.

Per il raggiungimento degli obiettivi citati, i docenti s'avvalgono degli strumenti individuati dalla Riforma: Unità d'Apprendimento, Piani Specifici Personalizzati che declinano le discipline della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e del Curricolo Verticale.

Oltre le discipline obbligatorie, il curriculum integrativo propone diversi insegnamenti e tematiche di Convivenza Civile: Ed. stradale, Ed. ambientale, Ed. alla salute, Ed. alimentare; anche con collaborazioni con l'Ente Locale e Agenzie presenti nel territorio.

Questo curriculum si caratterizza per il fatto che interessa in modo trasversale tutte le discipline nell'ottica dell'unitarietà del sapere e dello sviluppo delle competenze specifiche degli alunni. Le risorse finanziarie per l'attuazione di questa prima parte dell'Offerta Formativa sono ancora decisamente insufficienti.

I competenti OO.CC. Dell'Istituto, hanno poi proposto l'attivazione e la realizzazione, nei vari ordini di scuola, progetti specifici che sono riportati nelle schede di seguito.

Per ogni progetto verrà attuato puntuale monitoraggio e la necessaria verifica da effettuarsi per iscritto a cura dei docenti interessati e coinvolti nelle iniziative.

Dall'analisi del Programma Annuale si desume che:

- sono stati rispettati i principi di legge vigenti
- sono stati soddisfatti specifici interessi della collettività, anche in relazione alle richieste dell'"utenza".

## I DATI DELL'ISTITUTO

**CODICE SCUOLA VIIC877004 - P.I.V.A. 81001130244- Email segreteria@direzimontecchio2.it**

### SEDE DEGLI UFFICI

Indirizzo
Via Archimede, 38 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore
Tel. 0444 696433 fax 0444-698838

### ORARIO D'APERTURA AL PUBBLICO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12.30

## I PLESSI, GLI ALUNNI, I DOCENTI, LE RISORSE E GLI ORARI

L'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore accoglie circa 1060 alunni, così suddivisi:

**578 primaria**

**278 infanzia**

**204 secondaria primo grado**

### SCUOLA PRIMARIA – 2 PLESSI

ZANELLA 334 alunni - suddivisi in: 9 Classi a tempo pieno 10 Classi a tempo normale	Via Archimede, Alte di Montecchio Maggiore Tel. 0444 – 696433
--	--

DON MILANI 244 alunni - suddivisi in: 7 Classi a tempo pieno 7 Classi a tempo normale	Località. San Pietro di Montecchio Maggiore Tel. 0444 – 699188
--	---

### SCUOLA DELL'INFANZIA – 2 PLESSI

J. PIAGET 136 alunni - suddivisi in 6 sezioni di cui 3 a 25 ore	Piazzale Collodi, Alte di Montecchio Maggiore Tel. 0444 – 699887
--	---

H.C. ANDERSEN 142 alunni - suddivisi in 6 sezioni	Località San Pietro di Montecchio Maggiore Tel. 0444 - 699602
--	--

### SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MARCO POLO 204 alunni Suddivisi in 11 classi	Via Tagliamento, Alte di Montecchio Maggiore Tel. 0444 – 698657
--	--

## LE RISORSE

### RISORSE UMANE

#### IL PERSONALE

Dirigente Scolastico:	Dott. Claudio Molon
D.S.G.A.	Rag. Paola Marchezzolo
Insegnanti di scuola dell'infanzia:	21 di sezione** 5 di sostegno x 25/25 + 1 per 18,5 ore sett. 1 di religione per 18/25 ore settimanali **1 docente vicario distaccato dall'insegnamento per 12,5 ore sett.
Insegnanti di scuola primaria:	50 posti interi in organico + 2 posti da 12/24** 8 di sostegno con orario completo 3 di religione con orario completo 3 di lingua straniera con orario completo **1 docente vicario distaccato dall'insegnamento per 12 ore sett.
Insegnanti di Scuola second.1° gr.	16 docenti di cattedra con orario completo 3 di sostegno con orario completo + 1 per 9 ore sett. 1 docente di religione per 11 ore 5 docenti con spezzoni orari
Personale ass. amministrativo	6 ass. amm.vi con orario completo
Personale collab. scol.	3 coll. scol. a tempo pieno - Sc. Pr. Zan. + 84 ore sett. 4 coll. scol. a tempo pieno - Sc. Pr. D.M. 2 coll. scol. a tempo pieno - Sc. Inf. Piaget + 24 ore sett. 4 coll. scol. a tempo pieno - Sc. Inf. Andersen 3 coll. scol. a tempo pieno - Sc. sec. 1°

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

<b>ENTRATE PREVISTE ES. 2015</b>				
01.01.01	Avanzo A.	Non Vincolato	Avanzo amministrazione non vincolato	86.807,70
01.02.01	Avanzo A.	Vincolato	Avanzo amministrazione vincolato	19.791,00
			<b>TOTALE AVANZO AMM.NE</b>	<b>106.598,70</b>
02.01.01	Fin. Statali	Dotazione Ordinaria	Compensi ai revisori	2.172,00
02.01.01	Fin. Statali	Dotazione Ordinaria	Assegnazione per funzionamento	7.253,33
			<b>TOTALE FIN. STAT. - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>9.425,33</b>
03.04.01	Fin. Regione	Altri Fin. Vincolati	Assegnazione per Più Sport più Scuola	936,00
			<b>TOTALE FIN. REGIONE - ALTRI FIN. VINCOL.</b>	<b>936,00</b>
04.05.01	Fin. EE.LL.	Fin.Comune Vincol.	Contributo Comune per progetti	34.000,00
			<b>TOTALE FIN. EE.LL. - CONTR. COMUNE VINCOL.</b>	<b>34.000,00</b>
05.02.01	Contr. Privati	Contr. Famiglie Vincol.	Contributi dei genitori per assicurazione	7.000,00
05.02.01	Contr. Privati	Contr. Famiglie Vincol.	Contributi dei genitori per certificazione Trinity	1.050,00
05.02.03	Contr. Privati	Contr. Fam. Viaggi Istr.	Contributi genitori per gite e viaggi d'istruzione	5.000,00
			<b>TOTALE CONTRIBUTI FAMIGLIE - VINCOLATI</b>	<b>13.050,00</b>
05.04.99	Contr. Privati	Altri Vincolati	Contributi del personale per assicurazione	800,00
			<b>TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI - VINCOLATI</b>	<b>800,00</b>
07.01.01	Altre Rendite	Interessi Attivi c/c Banc.	Interessi attivi maturati nel conto corrente bancario	3,88
07.01.02	Altre Rendite	Interessi Attivi c/c Post.	Interessi attivi maturati nel conto corrente postale	1,52
			<b>TOTALE ALTRE RENDIRE - INTERESSI</b>	<b>5,40</b>
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>164.815,43</b>

<b>USCITE PREVISTE ES. 2015</b>	
A1 - Funz. amm. generale	33.347,72
A2 - Funz. didatt. generale	31.738,61
A3 - Spese per il personale	17.549,01
A4 - Spese d'investimento	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>
	<b>82.635,34</b>
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	6.271,40
P2 - Aggiornamento	1.841,36
P3 - LIM	26.902,89
P5 - Lingue Straniere	20.429,85
P6 - Sport	936,20
P11 - Scuola e Comunità	9.901,68
P12 - Sicurezza nella scuola	2.548,05
P16 - Progetto Integrazione alunni stranieri	5.090,34
P18 - Progetto Supporto Educativo	7.858,32
	<b>TOTALE PROGETTI</b>
	<b>81.780,09</b>
Fondo di riserva	400,00
	<b>TOTALE USCITE</b>
	<b>164.815,43</b>
<b>Aggregato Z - Disponibilità finanzia da programm.</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>
	<b>164.815,43</b>

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014**

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	30.868,48	10.566,34	20.302,14	
A2 - Funz. didatt. generale	35.992,88	4.254,27	31.738,61	
A3 - Spese per il personale	17.549,01		17.549,01	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.271,40		1.271,40	
P2 - Aggiornamento	1.841,36		1.841,36	
P5 - Lingue Straniere	3.379,85	3.379,85		
P6 - Sport	0,20	0,20		
P11 - Scuola e Comunità	3.901,68		3.901,68	
P12 - Sicurezza nella scuola	1.548,05		1.548,05	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	5.090,34	1.590,34	3.500,00	
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.858,32		1.858,32	
Residuo Attivo inserito in Z/01	2.897,13		2.897,13	
<b>TOTALI</b>	<b>106.598,70</b>	<b>19.791,00</b>	<b>86.807,70</b>	

**DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.814,85	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	1.751,49	P3 - Lim
A2 - Funz. didatt. generale	4.254,27	P3 - Lim
P5 - Lingue Straniere	3.379,85	P5 - Lingue Straniere
P6 - Sport	0,20	P6 - Sport
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.590,34	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
<b>TOTALE</b>	<b>19.791,00</b>	

**DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	7.302,14	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	12.000,00	P3 - Lim
A1 - Funz. amm. generale	1.000,00	P12 - Sicurezza nella scuola
A2 - Funz. didatt. generale	31.738,61	A2 - Funz. didatt. generale
A3 - Spese per il personale	17.549,01	A3 - Spese per il personale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.271,40	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	1.841,36	P2 - Aggiornamento
P11 - Scuola e Comunità	3.901,68	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	1.548,05	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.500,00	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.858,32	P18 - Progetto Supporto Educativo
Z01 - DISP. FINANZ. DA PROGRAMMARE	2.897,13	P3 - Lim
<b>TOTALE</b>	<b>86.807,70</b>	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>8.814,85</b>	<b>56.989,76</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	8.814,85	7.702,14
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	0,00	31.738,61
	<b>A03</b>	Spese per il personale	0,00	17.549,01
	<b>A04</b>	Spese di investimento	0,00	0,00

P		Progetti	10.976,15	29.817,94
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione		1.271,40
	P02	Progetto Aggiornamento		1.841,36
	P03	Progetto LIM	6.005,76	14.897,13
	P05	Progetto Lingue Straniere	3.379,85	0,00
	P06	Progetto Sport	0,20	0,00
	P11	Progetto Scuola e Comunità		3.901,68
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola		2.548,05
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	1.590,34	3.500,00
	P18	Progetto Supporto Educativo		1.858,32
Z		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	0,00	0,00
		<b>Totale generale</b>	<b>19.791,00</b>	<b>89.807,70</b>

### Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

#### Entrate aggregazione 02/01 – Dotazione Ordinaria

Con Comunicazione MIUR n. 18313 del 16.12.2014 relativa al programma annuale 2015 si precisa che ai sensi dell'art 2 comma 7 del D.I. 44/01 la somma messa a disposizione per l'es. 2015 al nostro istituto è pari ad € 9.425,33.

Pertanto sulla base di quanto indicato nelle comunicazioni di cui sopra la predisposizione del programma annuale 2015 avviene sulla scorta di quanto sotto riportato:

€ 2.172,00 dotazione ordinaria per compensi ai revisori

€ 7.253,33 dotazione per funzionamento

**Totale Dotazione Ordinaria: € 9.425,33**

### Entrate aggregazione 03 - Finanziamenti della Regione

#### Entrate aggregazione 03/04 – Finanziamenti della Regione Vincolati

La previsione di cui all'aggregato 03/04 di € 936,00 ed è relativa all' assegnazione della Regione per progetto Regionale Più Sport @ Scuola

#### Entrate aggregazione 04/05 – Altri Finanziamenti Comune vincolati

La previsione di cui all'aggregato 04/05 di € 36.800,00 riguarda:

€ 36.000,00 contributo del Comune di Montecchio Maggiore per l'attuazione di progetti a scelta dell'Istituto come indicato nella delibera della Giunta municipale n. 273 del 31/12/14

### Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

#### Entrate aggregazione 05/02 – Contributi da famiglie vincolati

La previsione di cui all'aggregato 05/02 di € 13.050,00 è stata così calcolata:

€ 5.000,00 contributo dei genitori per gite e viaggi d'istruzione (calcolato su base programmatica tenendo conto della delibera riguardante le uscite didattiche)

€ 7.000,00 contributo dei genitori per assicurazione (calcolato su base programmatica rispetto alla popolazione scolastica)

€ 1.050,00 contributo dei genitori per iscrizione esami Trinity (già effettivamente versati)

#### Entrate aggregazione 05/04 – Altri contributi da privati vincolati

La previsione di cui all'aggregato 05/04 di € 800,00 riguarda il contributo del personale per assicurazione (calcolato su base programmatica)

### Entrate aggregazione 06 - Proventi di gestioni economiche

Nessuna previsione

### Entrate aggregazione 07 - Altre entrate – Interessi

La previsione di cui all'aggregato 07/01 di € 5,40 è stata così calcolata:

€ 3,88 interessi attivi netti accertati nel conto corrente bancario a gennaio 2015

€ 1,52 interessi attivi netti accertati nel conto corrente postale a gennaio 2015

### Entrate aggregazione 08 - Mutui

Nessuna Previsione

PARTE SECONDA - SPESE

**A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Come si evince dal prospetto sotto riportato i contributi vincolati vengono destinati alle rispettive spese mentre per quanto riguarda l' avanzo dell'esercizio precedente e l'assegnazione MIUR l'intera previsione è spesa per manutenzioni e spese pure di gestione (assicurazione - noleggi - cancelleria - posta - riviste etc.)

**SCHEDA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"**

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	7.702,14	Avanzi vari+F.Ris.non utilizz.
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.800,00	Ass. Comune per mat. pulizia
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	14,85	Rimborsi spese revisori
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.172,00	Compensi revisori
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	6.853,33	Funzionamento MIUR
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	800,00	Assicurazione pers.
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	7.000,00	Assicurazione alunni
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	5,40	Interessi
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>33.347,72</b>	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
CANCELLERIA conto 2.1.2	486,12	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	800,00	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	9.500,00	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	1.000,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	500,00	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	7.800,00	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	1.200,00	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fiscali) conto 4.1.6	2.189,60	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.472,00	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	400,00	
HARDWARE conto 6.3.11	500,00	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	1.000,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>33.347,72</b>	

**A/A02 - Funzionamento didattico generale**

Confluiscono in questa attività: tutto l'avanzo di amm.ne del funzionamento didattico dell'es. 2013 (del quale fanno parte i contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico, il contributo ordinario del Comune di Montecchio Maggiore è riferito al 2013 ma viene effettivamente erogato nel 2014 e un'assegnazione del MIUR per gli alunni disabili. Le spese riguardano il normale funzionamento didattico (attrezzature – materiale di consumo – fotocopie – cancelleria – materiale didattico vario e borderò Siae per il teatro ragazzi organizzato dal Comune di Montecchio Maggiore).

**SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"**

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	31.738,61	Avanzo 2014
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4		Ass. Miur per integraz. disab.
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>31.738,61</b>	

<b>SPESE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
COMP. FRUTTA A SC. NETTI conto 1.6.1	400,00	
COMP. FRUTTA A SC. RIT. PREV. conto 1.6.2	56,00	
COMP. FRUTTA A SC IRPEF conto 1.6.3	150,00	
IRAP conto 1.11.1	54,00	
INPDAP conto 1.11.2	150,00	
INPS conto 1.11.3	10,00	
CARTA conto 2.1.1	2.500,00	
CANCELLERIA conto 2.1.2	7.500,00	
STAMPATI conto 2.1.3	700,00	
LIBRI conto 2.2.2	1.218,61	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	2.500,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	7.000,00	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	5.000,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.000,00	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	1.000,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31.738,61</b>	

### A/A03 – Spese per personale

Confluisce in questa attività la somma di € 17.549,01 importo ottenuto in eccedenza rispetto alla spesa effettiva per stipendi e ritenute degli anni precedenti il 2013 e che dovrà essere riversata al ministero oppure utilizzata per stipendi e ritenute futuri.

### SCHEDA ATTIVITA' 3 "SPESE PER IL PERSONALE"

<b>ENTRATE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	17.549,01	Avanzo 2014
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>17.549,01</b>	

<b>SPESE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
SUPPLENZE BREVI DOC. NETTI conto 1.1.1	13.028,22	
INPDAP conto 1.11.2	4.520,79	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.549,01</b>	

### P/Progetti - Spese per progetti

#### P1 – GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il progetto è finanziato con i contributi vincolati dei genitori e con l'avanzo dell'es. precedente.

PROGETTO : **Gite e Viaggi d'istruzione**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: Implementare le attività didattiche con visite inerenti gli argomenti oggetto di studio nelle varie discipline.

Spese relative alle uscite didattiche.

### SCHEDA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.271,40	Avanzo del progetto 2014
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.271,40</b>	

<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	6.271,40	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.271,40</b>	

## P2 – AGGIORNAMENTO

Il progetto è interamente finanziato con l'avanzo dell'es. precedente.

PROGETTO : **Aggiornamento**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: Implementare le attività didattiche mediante aggiornamento del personale docente e non con iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa. Formare il personale Ata in relazione alle nuove tecnologie e/o normative.

Coordinatore delle iniziative : Dirigente Scolastico

### SCHEDA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.841,36	Avanzo del progetto 2014
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.841,36</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	1.000,00	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	841,36	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.841,36</b>	

## P3 – LIM

PROGETTO : **LIM IN CLASSE**

REFERENTI: Ins. Di Viesti Celeste  
Ins. Giacomazzi Manola

OBIETTIVI: Utilizzare in maniera continuativa e diffusa le nuove tecnologie in classe a supporto e sviluppo dei processi didattici - Promuovere l'apprendimento in termini non di trasmissione ma di costruzione e scoperta della conoscenza - Sperimentare nuovi linguaggi per rappresentare conoscenze e per comunicare - Sperimentare e promuovere l'apprendimento come collettivo e collaborativo - Utilizzare le risorse della rete per esplorare, conoscere, condividere e comunicare - Promuovere la cittadinanza digitale - Formare il personale docente.

Il progetto sarà finanziato con una parte dell'avanzo di amministrazione e con i fondi dell'Ente Locale come da Delibera della Giunta Comunale n. 273 del 31/12/2014 (€ 6.000,00).

La parte di avanzo di amm.ne confluita nel progetto riguarda:

€ 2.897,13 un introito in conto residui che faceva parte della disponib. fin. da programmare

€ 12.000,00 maggior assegnazione MIUR a dicembre 2014

€ 6.005,76 parte dell'asseg. dell'Ente Locale per mobili ed attrezz. da spendere nell'a.s. 14/15

### SCHEDA PROGETTO 3 "LIM"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.897,13	Da Disp. Fin. da programm.
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	12.000,00	Da A1-2014 - Maggior ass. Miur
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.751,49	Da A1-2014 - Comune per attrezz.
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	4.254,27	Da A2-2014 - Comune per attrezz.
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.902,89</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	2.902,89	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	24.000,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26.902,89</b>	

## P5 – LINGUE STRANIERE

PROGETTO : **Laboratorio teatrale in lingua inglese**

REFERENTI: Ins. Frizzarin Barbara  
Ins. Schiavo Marta

OBIETTIVI: per gli alunni di tutto il plesso Zanella: promuovere la capacità nell'espressione dell'emozionalità - promuovere l'ascolto, il dialogo e la collaborazione in un gruppo - sviluppare attenzione, concentrazione e memoria - educare alla corretta respirazione e alla adeguata pronuncia - aumentare la capacità di autocontrollo - sviluppare la gestualità e la mimica - superare i blocchi emotivi - potenziare e migliorare la conoscenza della lingua inglese - costruire, rielaborare e drammatizzare una storia.

Esperti esterni: Agenzia formativa specializzata (Fondazione AIDA di Verona)

PROGETTO : **Potenziamento lingua inglese**

REFERENTE: Ins.te Rumere Federica

OBIETTIVI: per gli alunni di tutto il plesso Don Milani: comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano - Comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni - Partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole - Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività scolastiche, giochi, vacanze, ...) sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all'interlocutore di ripetere - Ampliare il lessico - Approfondire la cultura britannica sulle idee di tolleranza e diversità attraverso la scoperta di festività britanniche e/ o dei paesi anglofoni.

Esperti esterni: Agenzia formativa specializzata

PROGETTO : **Lettorato e certificazione Trinity**

REFERENTI: Prof. Mancuso Anna  
Prof. Sartori Cristina

OBIETTIVI: Acquisizione di competenze lessicali e grammaticali finalizzate alla comprensione della lingua inglese per le classi seconde e terze della scuola secondaria e alla produzione orale (capacità di interagire in una conversazione)

Certificazione Trinity: Potenziare e certificare le abilità comunicative.

Sarà incaricato un esperto esterno di madre lingua e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n. 1 di Montecchio Maggiore si provvederà ad iscrivere gli alunni che ne faranno richiesta agli esami per la certificazione Trinity

Il progetto sarà finanziato con l'avanzo dell'esercizio precedente del medesimo progetto, con fondi dell'Ente Locale come da Delibera della Giunta Comunale n. 273 del 31/12/2014 e con il versamento da parte dei genitori di una parte della quota per l'iscrizione agli esami Trinity.

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.379,85	Avanzo del progetto 2014
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	16.000,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	1.050,00	Contr. per Certif. Trinity
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>20.429,85</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	18.429,85	Teatro in inglese Zan + Potenz.DM
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	2.000,00	Quote per Certif. Trinity
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20.429,85</b>	

## P6 – SPORT

PROGETTO : **Più Sport @ Scuola**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: Arricchire le scuole con attività sportive diverse ed in collaborazione con società sportive di Volley – Pallacanestro – Tennis etc...

Coordinatore per scuola primaria: Ins.te Mirandola Elisa

**Più Sport @ Scuola** – fondi specifici per detta attività – (finanziamento specifico della Regione)

### SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	0,20	Avanzo del progetto 2014
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	936,00	Più Sport
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>936,20</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
PIU' SPORT NETTI conto 1.5.1	467,85	
PIU' SPORT RIT. PREV. conto 1.5.2	64,60	
PIU' SPORT IRPEF conto 1.5.3	173,05	
IRAP conto 1.11.1	60,00	
INPDAP conto 1.11.2	170,70	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>936,20</b>	

### P11 – SCUOLA E COMUNITA'

Sono confluiti in questo macroprogetto i sotto dettagliati progetti singoli riguardanti l'argomento:

**PROGETTO : Giochi di terra**

REFERENTE: Ins.te Cornale M.Vittoria

OBIETTIVI: Il progetto si propone di coinvolgere i genitori nell'attività didattica della scuola attraverso il laboratorio ceramica : con la manipolazione dei materiali potranno sperimentare tecniche creative alcune utilizzate anche con i loro bambini. Con questa attività si vuole favorire la reciproca conoscenza e collaborazione sia fra insegnanti e genitori che fra genitori stessi.  
L'attività sarà svolta da docenti della scuola dell'Infanzia Andersen

**PROGETTO : Prevenzione disagio – ed. affettività**

REFERENTE: Ins. Castegnaro Adriana

OBIETTIVI: Aumentare la consapevolezza sulle emozioni - Promuovere un processo attivo di apprendimento sull'anatomia e fisiologia dell'apparato riproduttivo maschile e femminile - Far riflettere gli studenti sull'identità di genere e i ruoli sessuali individuando differenze e aspetti in comune tra maschi e femmine - Migliorare la conoscenza di sé e dei valori a cui si fa riferimento - Osservare e riflettere sul modo abituale di agire e reagire nelle situazioni difficili - Apprendere tecniche di comunicazione per permettere agli allievi di esprimersi con minore aggressività possibile e ascoltare l'altro - Promuovere riflessione e confronto tra gli studenti rispetto a fantasie, sentimenti e bisogni.

Sono previsti incontri con i genitori, gli alunni e gli insegnanti delle classi quinte della scuole primarie Zanella e Don Milani e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

Azioni previste:

2 ore compl. di formazione iniziale per i docenti con indicazioni sulle attività da svolgere e restituzione finale

4 incontri di due ore ciascuno per ogni classe

2 incontri serali di due ore ciascuno con le famiglie

Esperti esterni: Agenzia formativa specializzata

**PROGETTO : Didattica Museale**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: integrare i piani di studio delle specifiche discipline con attività pratiche e laboratori storico/archeologici.

In collaborazione con Comune di Montecchio Maggiore – Museo

Il progetto sarà finanziato con l'avanzo dell'esercizio precedente del medesimo progetto e con fondi dell'Ente Locale come da Delibera della Giunta Comunale n. 273 del 31/12/2014.

### SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.901,68	Avanzo del progetto 2014
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.901,68</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	470,00	Prog. Giochi di Terra
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	65,00	Prog. Giochi di Terra
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	200,00	Prog. Giochi di Terra
IRAP conto 1.11.1	65,00	Prog. Giochi di Terra
INPDAP conto 1.11.2	200,00	Prog. Giochi di Terra
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	7.401,68	Ed. Affettività
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.500,00	Didattica Museale
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9.901,68</b>	

## P12 – SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo di amministrazione – vengono coperte le spese per l'incarico al responsabile del servizio protezione e prevenzione, quelle per materiale sanitario e per i corsi di agg.to del personale Docente e Ata specifici per la sicurezza.

PROGETTO : **Sicurezza**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: Mettere in atto tutte le misure possibili in collaborazione con l'Ente Locale per garantire la sicurezza a tutte le figure che gravitano intorno al "mondo della scuola".

Esperto: Vettorato Caio + spese per iscrizione del personale ai corsi e spese per il ripristino delle cassette di pronto soccorso di tutti i plessi

### SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.548,05	Avanzo del progetto 2014
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.000,00	Da Avanzo A1 - Funz. Amm.vo
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.548,05</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	500,00	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	548,05	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.500,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.548,05</b>	

## P16 – INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

PROGETTO : **Potenziamento Lingua Italiana/Alfabet.**

REFERENTE: Dirigente Scolastico

OBIETTIVI: Accogliere gli alunni stranieri in ingresso nella scuola provenienti da diversi paesi senza competenze della lingua italiana – assistere gli alunni che già frequentano, ma con livelli di conoscenza linguistica diversi allo scopo di:

Favorire lo sviluppo delle basilari competenze comunicative in termini di comprensione della lingua italiana ed esposizione orale

Favorire la fruizione della lingua italiana scritta in termini di lettura e scrittura

Favorire l'avvio della conoscenza della lingua italiana per lo studio

Sostenere l'integrazione attiva degli alunni stranieri nel contesto scolastico

Sostenere e favorire relazioni positive e collaborative tra studenti

L'attività sarà svolta dal Personale docente dell'Istituto: Ins.ti di tutti gli ordini di scuola che effettueranno ore aggiuntive di insegnamento.

PROGETTO : **Facilitazione Linguistica**

REFERENTE: Ins.te Miriam Sorgato

OBIETTIVI: Migliorare il livello linguistico in italiano l2 degli alunni che frequenteranno le ore di laboratorio (in riferimento al QCER - Avviare un gruppo di supporto pomeridiano alle attività di studio (sotria e Geografia) attraverso l'utilizzo di materiali semplificati per alunni non italofoeni - Diffondere di alcuni strumenti di accertamento del livello linguistico degli alunni non italofoeni (test d'ingresso, prove di accertamento) - Diffondere alcuni strumenti di facilitazione rispetto alla attività di studio di alcuni discipline (materiali e prove semplificate per alunni non italofoeni) - Favorire la conoscenza di suddetti supporti e l'utilizzo del quadro comune europeo delle lingue come strumento di valutazione dei progressi linguistici degli alunni non italofoeni - Supportare la funzione strumentale e il personale docente nell'individuazione di percorsi ed interventi rispetto all'italiano lingua seconda - Diffondere e supportare il personale docente nei confronti dell'utilizzo di alcuni strumento di documentazione e monitoraggio degli interventi sia rispetto alla biografia di ogni singolo alunno sia per ciò che concerne le azioni messe in pratica dalla scuola.

Esperto con specifica professionalità: Gelati Enrico

I due progetti saranno interamente finanziati con l'avanzo dell'esercizio precedente del medesimo progetto.

## SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.500,00	Avanzo del progetto 2014
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.590,34	Avanzo del progetto 2014
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.090,34</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	1.400,00	
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	200,00	
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	520,00	
IRAP conto 1.11.1	180,00	
INPDAP conto 1.11.2	510,00	
INPS conto 1.11.3	20,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.260,34	Prog. Facilitazione Linguistica

### P18 – SUPPORTO EDUCATIVO

**PROGETTO: Supporto Educativo**

**REFERENTE:** Ins.te Tosin Emanuela

**OBIETTIVI:** Favorire la permanenza in classe e la partecipazione alle attività scolastiche di alunni in situazioni di disagio - Fornire un supporto educativo alle attività didattiche - Prevenire momenti di stress emotivo - Cercare soluzioni per appianare eventuali contrasti nei rapporti interpersonali che si possono verificare durante il lavoro scolastico.

Azioni previste:

Presenza di un educatore all'interno delle classi in cui sono inseriti alunni con particolari e accertate situazioni di disagio, che favorisca la partecipazione attiva e positiva dei ragazzi alle attività didattiche  
 Individuazione delle cause scatenanti che possono condurre a situazioni di stress e delle modalità per superarle e/o attenuarle

Azioni di mediazione in situazioni di conflitto che si possono creare tra compagni di classe o tra alunno/docente

Supporto dell'educatore affinché l'alunno riesca a gestire le proprie emozioni e la propria aggressività

Esperto: Educatore fornito da cooperativa il Mosaico

**PROGETTO: Riconosci e potenza**

**REFERENTE:** Ins. Filippo Barbera

**OBIETTIVI:** Formazione corpo docenti (ultimo anno scuola infanzia e primo e secondo anno scuola primaria)  
 - Studio ed identificazione degli indicatori relativi ai d.a. - Valutazione delle abilità e dei comportamenti degli alunni in situazione di apprendimento - Analisi dei dati raccolti - Pianificazione degli interventi - Verifica e valutazione del progetto

L'attività sarà svolta dall'Ins.te Barbera Filippo

I progetti saranno finanziati con l'avanzo dell'esercizio precedente del medesimo progetto e con fondi dell'Ente Locale come da Delibera della Giunta Comunale n. 273 del 31/12/2014.

## SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

ENTRATE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.858,32	Avanzo del progetto 2014
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.858,32</b>	

SPESE	PR.INIZ.	ANNOTAZIONI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	1.170,00	Riconosci e potenza
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	170,00	Riconosci e potenza
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	430,00	Riconosci e potenza
IRAP conto 1.11.1	150,00	Riconosci e potenza
INPDAP conto 1.11.2	430,00	Riconosci e potenza
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	5.508,32	Supporto Educativo
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.858,32</b>	

**G - Gestioni economiche**

Nessuna previsione di spesa

**R/FONDO DI RISERVA**

**R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di € 400,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

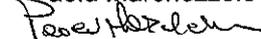
**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare: € 9.625,60 relativa a 2 residui attivi di cui non è sicura la riscossione.

Alte Ceccato, 09 febbraio 2015

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo



II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. Claudio Molon

