



Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "M. BUONARROTI"**  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  
Viale Po, 20 - 35030 RUBANO (PD)  
Tel. 049/8982111 - Fax 049/8972110 - e-mail: [pdic85100e@istruzione.it](mailto:pdic85100e@istruzione.it)  
C.F. 80019160284

---

## Relazione illustrativa del Programma Annuale

### Esercizio finanziario 2016

L'Istituto Comprensivo Statale di Rubano si costituisce a partire dal 1 settembre 2012, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica delle scuole del primo ciclo del Comune di Rubano, deliberata dall'Ente Locale competente.

È composto da una scuola dell'infanzia statale, da cinque scuole primarie e dalla due scuole secondarie di primo grado, per un numero complessivo di **1362** alunni.

Il contesto territoriale di riferimento risulta omogeneo, operando tutte le scuole all'interno del Comune di Rubano.

Nel corso del precedente E.F. 2015 la dotazione prevista per le principali attività del funzionamento amministrativo e didattico ha consentito di far fronte a tutte le esigenze e gli obiettivi dichiarati, registrando anche un significativo avanzo di amministrazione (€ 131.747,10).

Sono anche stati conseguiti i fondamentali obiettivi prioritari dichiarati in merito alle dotazioni dei sussidi didattici, al completamento della dotazione tecnologica (con l'acquisto di ulteriori n. 8 LIM), alla gestione della sicurezza, alla realizzazione dei progetti di qualificazione e arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, alla formazione in servizio del personale docente e ATA, con l'attivazione dei corsi programmati.

In coerenza con il *piano triennale dell'offerta formativa* recentemente approvato dal consiglio di istituto, si individuano i seguenti obiettivi prioritari, che rappresentano gli elementi strategici indicati negli indirizzi per il PTOF.

#### ***1. Obiettivi strategici da realizzare, in coerenza con gli indirizzi del PTOF.***

**a) Criticità segnalate dal RAV.** Il recente rapporto di autovalutazione, approvato dagli organi collegiali, ha rilevato alcune criticità, fra le quali si evidenziano:

- variabilità fra le classi nei punteggi registrati nelle prove INVALSI;
- dati inferiori ai benchmark di riferimento per gli esiti delle prove invalsi di matematica nella classe seconda della primaria;
- necessità di un curriculum trasversale per le competenze di cittadinanza;
- necessità di predisporre e formalizzare una programmazione differenziata per gruppi di livello, al fine di individualizzare gli apprendimenti.

Queste e altre criticità generano un insieme di attenzioni e cure particolari che si traducono in priorità d'azione.

**b) Curriculum/valutazione.** L'istituto ha elaborato negli anni e pubblicato un curriculum disciplinare verticale per tutte le classi e discipline, a partire dalle Indicazioni Nazionali 2012. Si concorda sulla necessità di :

- aggiornare e condividere competenze e obiettivi di apprendimento, attraverso l'impegno dei dipartimenti disciplinari;

- predisporre un sistema di prove di verifica conclusive, per gli apprendimenti ritenuti fondamentali, al fine di rendere effettiva l'attuazione del curricolo e di garantire un'offerta formativa omogenea in tutte le classi dell'istituto;
- adeguare i modelli di certificazione delle competenze alle recenti linee guida ministeriali;
- elaborare un curricolo verticale per la costruzione di competenze trasversali di cittadinanza (imparare a imparare, competenze sociali, competenze digitali) e uno strumento per la loro valutazione.

**c) Progetti educativi.** Nella tradizione progettuale dell'Istituto e in continuità con i protocolli d'intesa con l'Amministrazione comunale per lo sviluppo di progetti condivisi (Educazione alla pace e ai diritti umani, alla lettura, educazione ambientale, educazione allo sport, formazione – scuola famiglia), da quest'anno si approfondisce l'impegno dell'istituto per "la costruzione del gruppo classe come comunità che apprende", inquadrandolo nella prospettiva dell'educazione alla pace. La tematica sarà sviluppata attraverso itinerari e percorsi didattici nelle classi, unitari e trasversali a livello di plesso, anche con l'intento di promuovere la collaborazione e la partecipazione delle famiglie. Nello stesso tempo i temi saranno oggetto di attività e corsi di formazione per i docenti e per le famiglie.

**d) Altri progetti prioritari.** Fra i progetti strutturali che qualificano l'offerta formativa dell'istituto, si segnalano i seguenti, in quanto sollecitati dal Rapporto di autovalutazione:

- individualizzazione delle attività e percorsi didattici per sostenere il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti, attraverso soluzioni organizzative per classi aperte, tempi curricolari dedicati, eventualmente tempi di recupero extracurricolari (in presenza delle necessarie risorse aggiuntive);
- sviluppo delle competenze digitali degli alunni;
- potenziamento del progetto Orientamento, attraverso la predisposizione di percorsi e materiali didattici, come progetto unitario che accompagna lo sviluppo educativo della persona, a partire dalla terza classe della scuola primaria.

**e) Scuola inclusiva.** Per dare piena attuazione a quanto già contenuto nel capitolo V del PTOF, si raccomandano le seguenti azioni prioritarie:

- attivazione del gruppo di lavoro di Istituto per la disabilità, con la presenza di rappresentanti dei genitori e dei servizi del territorio;
- rapporto più costante con gli operatori dei servizi;
- formazione progressiva e continua di tutto il personale sui temi della didattica per l'inclusione;
- definizione di protocolli per l'accoglienza degli alunni stranieri e per il diritto allo studio di alunni con DSA o BES.

**f) Organizzazione funzionale.** Al fine di conferire maggiore organicità ed efficacia agli orientamenti di fondo, alle decisioni maturate, agli strumenti comuni, sviluppando formazione e ricerca, come leve strategiche di miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto, si darà priorità a potenziare e rendere sistematici gli incontri di coordinamento per la progettazione e verifica, a livello di: staff di direzione; dipartimenti disciplinari; coordinatori di plesso; coordinatori dei consigli di classe; coordinamento di segreteria (amministrazione – didattica).

**g) Relazioni scuola – famiglia.** In questo ambito si segnala la necessità di aggiornare il capitolo del POF che si occupa delle relazioni con le famiglie e il territorio, con l'intento di definire impegni più precisi ed efficaci, andando a riconsiderare nello specifico:

- utilità, contenuti ed efficacia del Patto educativo di corresponsabilità;
- modalità e forme di comunicazione fra scuola e famiglia (anche valorizzando il sito web), riflettendo sulle problematiche relazionali più diffuse;
- iniziative di formazione comune fra scuola e famiglia su tematiche educative comuni.

**h) Il piano della formazione in servizio.** Nel ribadire che la formazione in servizio costituisce leva strategica per lo sviluppo professionale e il miglioramento del servizio, che è funzionale alla realizzazione del POF e che si attua attraverso diverse modalità e occasioni (aggiornamento, formazione per l'innovazione, autoaggiornamento, ricerca-azione, produzione e condivisione di materiali didattici, anche digitali...), si confermano alcune linee di attenzione prioritaria: gestione dei gruppi classe e didattica attiva, tecniche e didattica per l'inclusione, competenze digitali, sicurezza, valutazione formativa e certificazione delle competenze. Per il personale ATA le iniziative formative saranno mirate a sostenere l'innovazione dei processi amministrativi, la digitalizzazione delle procedure, la sicurezza, la gestione delle relazioni nell'ambito dell'Istituzione scolastica e con l'utenza.

**i) Indirizzi prioritari per la gestione e l'attività amministrativa.** In questo ambito, tenendo conto dei progetti e azioni già intraprese si definiscono le seguenti priorità:

- sviluppare ulteriormente l'impegno verso la segreteria digitale e la piena dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- adeguare il sito web alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa e alle necessità di una migliore comunicazione col personale, con l'utenza e col territorio;
- formare il personale amministrativo e docente, a sostegno dell'innovazione;
- potenziare la rete dell'istituto e l'accessibilità da tutte le aule, per poter usufruire a pieno delle opportunità offerte dalle LIM e dai dispositivi digitali, separando la rete per la segreteria dalla didattica, per migliorarne l'efficienza;
- raccogliere fondi e risorse necessarie per rinnovare i laboratori informatici e le dotazioni digitali nei plessi, anche con l'acquisto di carrelli mobili per estendere le opportunità didattiche sperimentate dalle classi 2.0.

## ***2. Attività e progetti prioritari finanziati.***

Questi *obiettivi strategici* si traducono in concrete **attività e progetti**, finanziati attraverso l'assegnazione di risorse, che tengono conto delle priorità individuate e dell'impegno "storico" di spesa consolidato nel corso dei precedenti esercizi.

In particolare si evidenziano prioritariamente le seguenti **attività e progetti**:

- nell'attività **A01**, spese di funzionamento generale, si registra una previsione di € 121.180,05, a fronte di € **136.94,88**, **previsione iniziale** dello scorso esercizio finanziario. La somma attuale comprende anche la dotazione finanziaria, assegnata dal MIUR per l'appalto con la ditta per la pulizia dei plessi "Manutencoop", che, fino ad agosto del corrente esercizio, ammonta a € **59.129,06**. La dotazione significativa consente di provvedere con tranquillità a tutte le spese di funzionamento, sostenendo anche possibili imprevisti o consentendo di far fronte ad eventuali opportunità;
- nell'attività **A02** sono rese disponibili le risorse per l'**aggiornamento dei materiali, dei dispositivi e delle dotazioni didattiche**, soprattutto di facile consumo. Si registra una disponibilità di € 60.472,48 a fronte di € **61.390,70** dello scorso esercizio finanziario;
- nell'attività **A04** sono finanziati gli acquisti di **beni di investimento** da acquisire al patrimonio dell'istituto, soprattutto per l'aggiornamento della strumentazione per l'ufficio

di segreteria. È stata prevista una disponibilità, per un importo di € **6.365,28**, a fronte di € **6.858,96** dello scorso esercizio finanziario;

- in P02 si finanziano i **progetti di formazione in servizio** rivolti al personale docente e Ata. Si conferma una disponibilità complessiva di € **6.525,27**, a fronte di € **4.801,97** stanziati lo scorso anno, al fine di accompagnare i processi di innovazione didattica e amministrativa previsti dal PTOF, anche rivolti a diverse categorie del personale e finalizzati ai diversi obiettivi dichiarati nelle priorità strategiche;
- in P03 sono previste le spese per sostenere l'impegno aggiuntivo del personale docente per la realizzazione di progetti del PTOF, parzialmente non coperti dalla disponibilità del fondo di istituto, per un importo complessivo di € **12.388,70**. Anche in questo caso l'impegno finanziario dell'istituto provvede con risorse proprie ai compensi al personale docente e ATA, per la realizzazione di fondamentali progetti di qualificazione dell'offerta formativa, raccomandati dal RAV, previsti dal PTOF e sostenuti dalla contrattazione di Istituto;
- l'impegno a completare la dotazione di LIM nella scuola primaria, per le aule non ancora coperte e per il rinnovo dei laboratori informatici si concretizza nel progetto P04, per un importo di € **31.923,96**, cifra che è stata integrata da un contributo straordinario di € 5.000,00, da parte dell'Amministrazione Comunale, dedicato alla strumentazione tecnologico-didattica per la scuola dell'infanzia;
- nei progetti P07, P08, P09, P10, P12, P14, P15, P16 e P17, per un importo complessivo di € **36.624,50**, sono previste le risorse per il finanziamento dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal POF;
- in particolare sono stati potenziati i progetti: P09, relativo alle attività di Orientamento (€ 5.900,00) e P16, relativo alle attività di educazione alla pace e ai diritti umani (€ 8.050,00), che costituisce quest'anno la tematica educativa intorno alla quale ruotano i progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- nell'ambito del progetto P16 viene individuata una disponibilità arricchita (€ 2.000,00) per favorire **iniziative di formazione rivolte ai genitori degli alunni**, anche a supporto dei progetti previsti dal POF;
- sono stati creati i progetti P18 e P19, per la gestione speciale dei fondi previsti dai progetti PON/FSE 2014-2020, rispettivamente per il potenziamento della rete di Istituto e per la creazione di ambienti digitali per l'apprendimento: in P18 è stata comunicata e autorizzata la spesa di € 18.500,00.

### ***3. Destinazione delle risorse per l'esercizio finanziario 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)***

Coerentemente con le priorità indicate e con gli obiettivi enunciati, il programma annuale - Esercizio Finanziario 2016 - prevede che le risorse disponibili siano così impegnate, come illustrato nella relazione amministrativo-contabile seguente.

#### **3.1 Premessa**

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare ed alla destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. Pertanto si è tenuto conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività che si intendono effettuare nel corso dell'anno, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per cui non possa sussistere certezza di copertura.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto nell'osservanza delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, tramite la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria dell'istituto per l'anno 2016, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007.

Tale risorsa, riferita al periodo gennaio-agosto 2016 (la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione) è pari a €. 18.262,64 così determinata:

- €. 1.543,40 quale quota fissa dell'istituto;
- €. 841,85 quale quota per sede aggiuntiva
- €. 15.288,10 quale quota alunni
- €. 589,29 quale quota per alunni diversamente abili

Viene inoltre comunicata la somma di €. 59.129,06 destinata ai contratti di pulizia in essere periodo gennaio/agosto 2016.

La nota del MIUR precisa che con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare:

- per il periodo settembre – dicembre 2015 e al periodo gennaio – agosto 2016 in generale;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 15/07/2015.

Ulteriori risorse potranno essere assegnate anche per altre esigenze (per esempio PON).

Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, in data 07 agosto 2015 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016.

In base a tale intesa il MIUR, con nota 13439 del 11/09/2015, comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria al personale è pari ad euro 40.817,69 lordo dipendente, così suddivisi:

- euro 33.378,16 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 3.200,97 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- euro 2.063,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- euro 2.174,96 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Nella stessa nota il MIUR ha comunicato anche le risorse disponibili, per il periodo settembre / dicembre 2015, per la retribuzione accessoria al personale: euro 20.408,84 lordo dipendente, così suddivisi:

- euro 16.689,08 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 1.600,47 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- euro 1.031,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- euro 1.087,49 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL).

Con delibera di Giunta n. 135 del 03/12/2015, il Comune di Rubano assegna la somma €. 16.300,00 quale contributo per progetti didattici a.s. 2015/2016. L'assegnazione verrà ripartita nel seguente modo:

€. 13.306,50 liquidato nel 2015 (tale somma è già stata incassata nel 2015 e fa parte dell'avanzo di amministrazione)

€. 2.993,50 che sarà liquidata a consuntivo nel 2016.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre assegnato la somma di €. 5.000,00 per acquisto di strumentazione tecnologico-didattica per la scuola dell'infanzia;

Con nota del 06/11/2015, il Comune di Rubano, ha comunicato che il Consiglio Comunale ha previsto un contributo di €. 38.000,00 per spese di funzionamento. L'importo del contributo verrà erogato su presentazione della rendicontazione da parte di questa istituzione.

Con nota protocollo DGEFID-1720 del 15/01/2016, il MIUR ha comunicato l'autorizzazione dei progetti e contestuale autorizzazione dell'impegno di spesa relativamente alla nostra richiesta di finanziamento per la realizzazione di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. L'importo assegnato è di €. 18.500,00 .

### **Priorità e obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa**

Il Programma Annuale dell'Istituto ha il principale obiettivo di reperire e mettere a disposizione le risorse per il funzionamento dell'Istituto e la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

## **3.2 - ENTRATE**

<b>Aggr.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
	<b>Voce</b>		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>131.747,10</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	84.316,69
	<b>02</b>	Vincolato	47.430,41
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>77.391,70</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.262,64
	<b>02</b>	Finanziamento per appalti storici	59.129,06
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	<b>65.493,50</b>
	<b>01</b>	Finanziamento UE per PON 2014-2020 Rete Lan/WLan	18.500,00
	<b>04</b>	Comune non vincolato (spese di funzionamento)	38.000,00
	<b>05</b>	Comune vincolati (saldo contributo progetti)	7.993,50
	<b>06</b>	Contributi istituzioni scolastiche per Rete Attiva	1.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati (alunni per contributo volontario a .s. 2016/2017)	25.000,00
	<b>02</b>	Vincolati (alunni per visite guidate, progetti e assicurazione alunni 2016/2017)	32.000,00
	<b>04</b>	Altri vincolati (assicurazione personale dell'istituto 2014/2015)	1.000,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>50,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	50,00
<b>07</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totali entrate</b>	<b>332.682,30</b>

### Avanzo di Amministrazione presunto

La prima fase di previsione del programma per l'anno finanziario 2016 ha riguardato la determinazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'anno 2015, calcolando le riscossioni ed i pagamenti nonché le variazioni ai residui al 31/12/2015.

L'avanzo di amministrazione presunto viene iscritto all'Aggregato "01 – Avanzo di amministrazione presunto", distinguendo la parte di avanzo soggetta a vincoli da quella non soggetta a vincoli.

L'avanzo vincolato comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e pertanto vengono reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.

L'avanzo non vincolato comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano vincolo di destinazione e sono state destinate a copertura di attività o progetti.

### Determinazione ed impiego dell'avanzo di amministrazione presunto

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono registrate economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non finalizzate, pertanto si dispone il prelevamento dall'avanzo d'amministrazione presunto di €. **131.747,10** così determinato:

Descrizione attività/progetto	Importo Totale Vincolato	Importo Totale NON Vincolato
A1 - Funzionamento amministrativo generale	13.702,92	55.464,75
A2 - Funzionamento didattico generale	2.250,00	11.285,03
A4 - Spese d'investimento	5.863,96	1.785,76
P1 - Sicurezza	2.863,12	1.000,00
P2 - formazione e aggiornamento		1.250,93
P3 - progetti POF	2.388,70	0
P5 - visite di istruzione	1.539,22	0
P6 - progetto H e BES	238,99	453,51
P7 - progetto lingue e certificazioni	1.095,00	1.037,81
P8 - Progetto Sport	1.040,00	426,20
P9 - Orientamento		1.226,10
P10 - Educazione ambientale	400,00	939,02
P11 - Progetto ed. alla salute		1.795,02
P12 - Laboratorio teatrale e musicale		3.250,98
P13 - sostegno allo studio		182,52
P14 - progetti infanzia e primaria	8.603,25	1.641,53
P15 - progetti secondaria	6.745,25	1.339,40
P16 - Diritti umani e solidarietà	700,00	1.109,59
P17 - Lettura e cultura		43,42
Fondo Riserva		85,12
<b>TOTALE</b>	<b>47.430,41</b>	<b>84.316,69</b>
<b>TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>131.747,10</b>	

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		<b>Attività</b>	<b>13.521,19</b>	<b>47.535,03</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.298,49	34.250,00
	A02	Funzionamento didattico generale	3.222,70	11.285,03
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		2.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		<b>Progetti</b>	<b>33.909,22</b>	<b>36.781,66</b>
	P01	PROGETTO SICUREZZA	2.863,12	
	P02	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		4.525,27
	P03	PROGETTO COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITA' POF	3.188,70	9.200,00
	P04	PROGETTO TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER DIDATTICA	7.263,96	14.660,00
	P05	PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE	1.539,22	
	P06	PROGETTO HANDICAP E BES	238,99	453,51
	P07	PROGETTO LINGUE COMUNITARIE E CERTIFICAZIONI	1.095,00	
	P08	PROGETTO SPORT ED ATTIVITA' SPORTIVE	4.840,00	
	P09	PROGETTO ORIENTAMENTO	3.600,00	
	P10	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCIENTIFICA	2.892,00	
	P11	PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA' - EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
	P12	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	1.800,00	
	P13	PROGETTO SOSTEGNO ALLO STUDIO RECUPERO E POTENZIAMENTO	906,50	3.942,88
	P14	PROGETTO LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE INFANZIA E PRIMARIA		2.000,00
	P15	PROGETTO LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE SECONDARIA		
	P16	PROGETTO PARTECIPAZIONE DIRITTI UMANI EDUCAZIONE ALLA PACE E SOLIDARIETA'	1.250,00	2.000,00
	P17	PROGETTO LETTURA E CULTURA		
	P18	PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN		
	P19	PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI		
	P20	GESTIONE RETE ATTIVA	2.431,73	
	P21	GESTIONE "Scuole Belle"		
G		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>47.430,41</b>	<b>84.316,69</b>



## Dettaglio delle Entrate

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>131.747,10</b>
	01	Non vincolato	84.316,69
	02	Vincolato	47.430,41
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>77.391,70</b>
	01	Dotazione ordinaria	77.391,70
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>65.493,50</b>
	01	Unione Europea	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	38.000,00
	05	Comune vincolati	7.993,50
	06	Altre istituzioni	1.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>58.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	25.000,00
	02	Famiglie vincolati	32.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.000,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>50,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>332.682,30</b>

### 3.3 - SPESE

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

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>188.017,81</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	121.180,05
	A02 Funzionamento didattico generale	60.472,48
	A03 Spese di personale	
	A04 Spese d'investimento	6.365,28
	A05 Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>144.581,88</b>
	P01 PROGETTO SICUREZZA	4.863,12
	P02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.525,27
	P03 PROGETTO COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITA' POF	12.388,70
	P04 PROGETTO TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER DIDATTICA	31.923,96
	P05 PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE	21.539,22
	P06 PROGETTO HANDICAP E BES	1.692,50
	P07 PROGETTO LINGUE COMUNITARIE E CERTIFICAZIONI	1.822,50
	P08 PROGETTO SPORT ED ATTIVITA' SPORTIVE	5.940,00
	P09 PROGETTO ORIENTAMENTO	5.900,00
	P10 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCIENTIFICA	2.892,00
	P11 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA' - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	
	P12 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	4.657,00
	P13 PROGETTO SOSTEGNO ALLO STUDIO RECUPERO E POTENZIAMENTO	6.942,88
	P14 PROGETTO LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE INFANZIA E PRIMARIA	6.013,00
	P15 PROGETTO LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE SECONDARIA	1.000,00
	P16 PROGETTO PARTECIPAZIONE DIRITTI UMANI EDUCAZIONE ALLA PACE E SOLIDARIETA'	8.050,00
	P17 PROGETTO LETTURA E CULTURA	350,00
	P18 PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN	18.500,00
	P19 PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	
	P20 GESTIONE RETE ATTIVA	3.581,73
	P21 GESTIONE "Scuole Belle"	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>82,61</b>
	R98 Fondo di riserva	82,61
	<b>Totale uscite</b>	<b>332.682,30</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>332.682,30</b>

## Dettaglio delle spese

### Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolato: -€. 47,88 MIUR funzionamento -€. 1.150,00 contributo per distributori automatici -€. 33.052,12 da avanzo 2014	34.250,00	02	Beni di consumo	24.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.407,79
			04	Altre spese amministrative	24.072,26
			07	Oneri finanziari	1.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato: -€. 10.298,49 fondi MIUR per contratto di pulizia	10.298,49	08	Rimborsi	200,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per funzionamento	3.452,50			
02/01/02	Finanziamento MIUR per contratto di pulizia	59.129,06			
04/04/01	Comune di Rubano – contributo per spese di funzionamento	13.000,00			
05/04	Contributo dipendenti per assicurazione	1.000,00			
07/01/01	Interessi attivi su ccb	50,00			
	<b>Totale</b>	<b>121.180,05</b>		<b>Totale</b>	<b>121.180,05</b>

La previsione per l'attività A01 comprende le spese per il funzionamento amministrativo: spese postali, bancarie, acquisto di materiale di cancelleria, carta, spese per la manutenzione del software in uso negli uffici, materiali e servizi di pulizia per gli uffici e i plessi, abbonamenti a riviste di settore, noleggio del fotocopiatore ad uso della segreteria. Il finanziamento previsto per le spese di funzionamento è stato imputato per gli 8/12; i 4/12 sono stati introitati nell'esercizio finanziario 2015 e fanno parte dell'avanzo di amministrazione. Nelle spese è compresa anche la quota relativa alla convenzione con il Comune di Rubano stipulata per la fornitura del servizio di delocalizzazione dei server. Viene inoltre prevista la spesa per l'assicurazione INAIL del personale LSU in forza all'istituto. In questo aggregato viene gestito il finanziamento per i contratti di pulizia

### Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolato: -€ 11.285,34 contributo alunni per funzionamento 2015/2016	11.285,03	02	Beni di consumo	40.749,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.500,00
01/02	Avanzo vincolato: -€ 972,70 MIUR per libri in comodato d'uso -€ 2.000,00 contributo per scuola primaria Marconi -€ 250,00 contributo per scuola primaria D'Acquisto	3.222,70	04	Altre spese	222,79
04/04/01	Comune di Rubano – contributo per spese di funzionamento	11.964,75			
05/01/01	Contributo alunni per materiale di consumo 2016/2017	25.000,00			
05/02/01	Contributo alunni per assicurazione 2016/2017	9.000,00			
	<b>Totale</b>	<b>60.472,48</b>			<b>60.472,48</b>

La previsione di spesa è stata determinata dalla risorsa prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato (relativo al contributo volontario delle famiglie 2015/2016), finalizzato all'acquisto di carta, cancelleria e stampati, giornali, abbonamenti a riviste per uso didattico, materiali ed accessori non imputabili ad uno specifico progetto, incremento e manutenzione dei laboratori tecnico-scientifici, manutenzione, acquisto e rinnovo di licenze software; noleggio dei fotocopiatori dei plessi che comprende il costo della carta e del materiale di consumo.

Viene inoltre previsto il finanziamento non vincolato per contributo volontario delle famiglie per materiale di consumo e il contributo vincolato per l'assicurazione entrambi relativi all'a.s. 2016/2017. L'avanzo relativo ai libri in comodato d'uso viene inserito in 02/02/02 - Pubblicazioni (libri biblioteca di plesso).

### Aggregato A04 – Spese di Investimento

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolato: -€ 2.000,00 da avanzo 2014	2.000,00	02/03/09	Materiale informatico e software	6.365,28
02/01/01	Dotazione ordinaria MIUR	330,03			
04/04/01	Comune di Rubano – contributo per spese di funzionamento	4.035,25			
	<b>Totale</b>	<b>6.365,28</b>			<b>6.365,28</b>

Materiale informatico e software ad uso della segreteria.

### Progetto P1 – Sicurezza

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo amministrazione vincolato sicurezza	2.863,12	01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.322,25
02/01/01	Dotazione ordinaria MIUR	2.000,00	03/01/05	R.S.P.P. quota annuale e formazione	2.540,87
	<b>Totale</b>	<b>4.863,12</b>			<b>4.863,12</b>

Viene previsto l'importo per il pagamento del personale referente di plesso e di istituto per la sicurezza e il contratto per l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

### Progetto P2 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

A/V/Sv	Finanziato da:	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo amministrazione no vincolo: - €. 4.525,27 da avanzo amm.ne 2014	4.525,27	03/05/01	Formazione professionale generica	3.000,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	2.000,00	03/05/02	Formazione professionale specialistica	3.525,27
<b>Totale</b>		<b>6.525,27</b>		<b>Totale</b>	<b>6.525,27</b>

Progetto alimentato anche da parte della dotazione ordinaria del MIUR. Viene prevista la spesa relativa all'aggiornamento del personale docente e ATA al fine di sviluppare le professionalità, in coerenza con le priorità previste dal POF.

### Progetto P03 – COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITA' POF

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolo da economie su progetti	9.200,00	01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.327,20
01/02	Avanzo amministrazione vincolato: - per spese di personale €. 2.388,70 - contributo EELL per progetti didattici €. 800,00	3.188,70	01/06/01	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.061,50
<b>Totale</b>		<b>12.388,70</b>		<b>Totale</b>	<b>12.388,70</b>

Il progetto serve per coprire gli impegni per le attività e i progetti previsti dal POF e parzialmente coperti con il FIS. Tale copertura è stata prevista in sede di contrattazione integrativa.

### Progetto P04 – TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER DIDATTICA

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolato: - €. 9.314,75 avanzo amministrativo - €. 5.345,25 da economie su progetti ed attività 2015	14.660,00	02/03/09	Materiale informatico e software	26.923,96
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato: - €. 5.863,96 da saldo finanziamento MIUR per PNSD - €. 1.400,00 da economie 2014/2015	7.263,96	02/03/09	Materiale informatico e software	5.000,00
04/04/01	Comune di Rubano – contributo per spese di funzionamento	5.000,00			
04/05/02	Comune di Rubano – contributo straordinario per scuola infanzia	5.000,00			
<b>Totale</b>		<b>31.923,96</b>		<b>Totale</b>	<b>31.923,96</b>

Viene prevista la spesa per il rinnovo di un laboratorio di informatica. Questo Istituto è in attesa di risposta riguardo la richiesta di finanziamento (PON/FSE) per la creazione di un ambiente digitale previsto per la sede centrale. In caso di risposta positiva da parte del MIUR, la somma prevista in questo progetto servirà ad allestire un ambiente digitale anche nella succursale. Il progetto è inoltre alimentato dal contributo straordinario di €. 5.000,00 dell'Amministrazione Comunale, dedicato alla strumentazione tecnologico-didattica per la scuola dell'infanzia;

**Progetto P05 – VISITE DI ISTRUZIONE**

AV/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo amministrazione vincolato	1.539,22	03/13/01	Spese per visite e viaggi di istruzione	21.000,00
05/02/01	Contributo alunni viaggi di istruzione	20.000,00	04/03/01	Sussidi agli alunni	539,22
<b>Totale</b>				<b>21.539,22</b>	<b>21.539,22</b>

Viene prevista la spesa relativa alle visite ed ai viaggi di istruzioni previsti dai consigli di classe e di interclasse.

Viene inoltre prevista una quota per sostenere (su indicazione dei docenti coordinatori) economicamente le famiglie che ne abbiano necessità

**Progetto P06 – PROGETTO HANDICAP E BES**

AV/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolato	453,51	02/02/02	Pubblicazioni	500,00
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato (finanziamento MIUR per H)	238,99	02/03/19	Materiale tecnico per diversabilità	1.192,50
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	1.000,00			
<b>Totale</b>				<b>1.692,50</b>	<b>1.692,50</b>

Si gestiscono in questo progetto i fondi per l'acquisto di sussidi o attrezzature per l'inserimento scolastico e l'integrazione dei soggetti in condizione di handicap e con bisogni educativi speciali.

**Progetto P07 – LINGUE COMUNITARIE E CERTIFICAZIONI**

AV/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo (lettore madre lingua 15/16)	1.095,00	01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	227,50
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria (potenziamento spagnolo)	227,50	03/02/09	Esperto Esterno	1.595,00
05/02/04	Contributo alunni lettore madre lingua	500,00			
<b>Totale</b>				<b>1.822,50</b>	<b>1.822,50</b>

In questo progetto sono previste le risorse per il pagamento di Certificazioni per la lingua inglese ed attività di potenziamento nella scuola Primaria e dell'infanzia.

L'avanzo si riferisce a versamenti effettuati dai genitori della scuola secondaria e riferiti al progetto 2015/2016.

Viene previsto un finanziamento da dotazione ordinaria per il progetto di potenziamento lingua spagnolo tenuto da docenti interni per le classi terze.

### Progetto P08 – SPORT ED ATTIVITA' SPORTIVE

A/N/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo - contributo EELL per progetti didattici €. 3.800,00 - economie da progetti	3.800,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico GSS + scuola in movimento	1.100,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	1.040,00	02/02/04	Stampati vari	1.000,00
04/04/01	Comune per spese funzionamento	100,00	03/02/09	Esperto Esterno	1.290,00
		1.000,00	03/13/01	Trasporto GSS	500,00
			03/13/01	Trasporto Sportivando	1.700,00
			03/13/01	Trasporto Scuola in movimento	350,00
	<b>Totale</b>	<b>5.940,00</b>		<b>Totale</b>	<b>5.940,00</b>

Nel progetto vengono inserite le attività sportive e ludico motorie previste nei vari plessi. In particolare: Giochi Sportivi Studenteschi scuola secondaria, Sportivando e scuola in movimento scuola primaria, Panathlon

Il progetto è finanziato con i fondi del Comune e con la dotazione ordinaria. Non viene previsto nessun finanziamento dalla Regione Veneto per il progetto PiùSport@Scuola dato che non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione che tale progetto sia ancora finanziato.

L'amm.ne comunale ha finanziato l'acquisto di materiale ginnico per la palestra usata dalla succursale e dalla scuola Pascoli.

### Progetto P09 – ORIENTAMENTO

A/N/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo - contributo EELL per progetti didattici €. 3.600,00	3.600,00	01/05/01	Compensi al personale non a carico del FIS (Corinto, Giacon)	2.000,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	300,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico: Progetto "La rete e le sue maglie"	200,00
04/04/01	Comune per spese funzionamento	2.000,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00
			03/02/09	Esperto Esterno (prof. ssa Zorzi)	1.700,00
	<b>Totale</b>	<b>5.900,00</b>		<b>Totale</b>	<b>5.900,00</b>

Il Progetto riguarda interventi per le attività di accompagnamento alla scelta della scuola secondaria Superiore, anche attraverso il contributo di esperti esterni; inoltre per interventi di educazione socio-affettiva e sessuale e per l'uso consapevole dei media.

**Progetto P10 – EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCIENTIFICA**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo contributo EELL per progetti didattici €. 2.400,00 economia ETRA succursale €. 400,00 laboratorio aperto centrale . 92,00	2.892,00	01/05/01	Compensi al personale non a carico del FIS - Laboratorio aperto Centrale	92,00
			02/03/08	Materiale tecnico-specialistico Progetto Etra	600,00
			02/03/08	Materiale tecnico-specialistico Laboratorio Verde	350,00
			02/03/08	Materiale tecnico-specialistico Orto biologico e siepe didattica	350,00
			03/02/09	Esperto Esterno (prof. Zaccaria)	500,00
			03/13/01	Trasporto progetto Parco Emografico	1.000,00
<b>Totale</b>				<b>2.892,00</b>	<b>2.892,00</b>

Il Progetto si prefigge di educare attraverso l'uso didattico dell'orto. Si prevedono inoltre degli interventi da parte di esperti di Etra per le classi della scuola secondaria di primo grado

**Progetto P12 – LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo - contributo EELL per progetti didattici €. 1.800,00	1.800,00	01/05/01	Compensi al personale non a carico del FIS - Progetto Black light theatre	500,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	1.857,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00
04/04/01	Comune per spese funzionamento	1.000,00	03/02/09	Esperto Esterno – progetto di musica plesso D'Acquisto	600,00
			03/02/09	Esperto Esterno – progetto di musica plesso Agazzi	2.557,00
<b>Totale</b>		<b>4.657,00</b>		<b>Totale</b>	<b>4.657,00</b>

Il progetto in questione è molto apprezzato da alunni e genitori. Sono previste attività di canto corale per il plesso D'Acquisto e Agazzi. E' prevista anche l'attività del Black Light Theatre nelle classi seconde e terze della scuola secondaria.



**Progetto P13 – SOSTEGNO ALLO STUDIO RECUPERO E POTENZIAMENTO**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato da avanzo 2014 € 3.942,88	3.942,88	01/05/01	Compensi al personale non a carico del FIS - Progetto scuola domiciliare	5.042,88
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo - contributo EELL per progetti didattici € 906,50	906,50	03/02/09	Esperto Esterno per preparazione esami alunni in difficoltà	1.900,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria	2.000,00			
04/05/01	Contributo EELL per progetti didattici	93,50			
<b>Totale</b>		<b>6.942,88</b>		<b>Totale</b>	<b>6.942,88</b>

Il progetto riguarda gli interventi a supporto di alunni in difficoltà. In particolare viene prevista la spesa relativa al supporto per un alunno che per gravi problemi di salute ha bisogno della scuola domiciliare

**Progetto P14 - LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE INFANZIA E PRIMARIA**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato da avanzo 2014	2.000,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria - contributo progetti infanzia € 300,00 - Frutta nella scuola plessi D'Acquisto e Marconi € 275,00 - Se conosco non ho paura - D'Acquisto € 488,00 - Progetto psicomotorio D'Acquisto € 900,00	1.963,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico scuola dell'infanzia	600,00
04/05/01	Contributo EELL per progetti didattici	550,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico per Frutta nella scuola D'Acquisto e Marconi	275,00
05/02/04	Contributo per progetti didattici (famiglie)	1.500,00	03/02/09	Esperto Esterno: - Teatro Burattini Infanzia € 250,00 - Se conosco non ho paura - D'Acquisto € 488,00 - Psicomotricità D'Acquisto € 900,00 - Progetti didattici primaria € 1.500,00	3.138,00
<b>Totale</b>		<b>6.013,00</b>		<b>Totale</b>	<b>6.013,00</b>

Il Progetto riguarda le attività di laboratorio nelle scuole Primarie nonché un'esperienza di teatro dei Burattini nella scuola d'infanzia.

**Progetto P15 - LABORATORI E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
05/02/04	Contributo per progetti didattici (famiglie)	1.000,00	03/02/09	Esperto Esterno	1.000,00
		<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>

**Progetto P16 – PARTECIPAZIONE DIRITTI UMANI EDUCAZIONE ALLA PACE E SOLIDARIETA'**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/01	Avanzo di amministrazione no vincolo	2.000,00	01/05/01	Compensi al personale non a carico del FIS - progetto Il Carcere entra a scuola	450,00
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo contributo genitori Marconi per progetti € 1.250,00	1.250,00	02/03/08	Materiale tecnico-specialistico progetto Sicurezza in Rete plesso Pascoli	200,00
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria: Facciamo Pace – plesso Marconi € 1.550,00 In Viaggio – plesso Da Vinci € 450,00 Progetto Per lasca €100,00	2.800,00	03/02/09	Esperti Esterni per formazione genitori	2.000,00
04/05/01	Contributo EELL per progetti didattici	2.000,00	03/02/09	Esperto Esterno – progetto Facciamo pace plesso Marconi	3.500,00
			03/02/09	Esperto Esterno – progetto Intrecci plesso Agazzi	700,00
			03/02/09	Esperto Esterno – progetto In viaggio plesso Da Vinci	1.100,00
			03/04/03	Donazione Fondazione “Giorgio Perlasca”	100,00
		<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	<b>8.050,00</b>

**Progetto P17 - LETTURA E CULTURA**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
04/05/01	Contributo EELL per progetti didattici Biblioteca ELL € 100,00 Biblioteca Aperta € 100,00 Giochi Matematici € 150,00	350,00	02/01/02	Cancelleria	350,00
		<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	<b>350,00</b>

**Progetto P18 - PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN - 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-24**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
04/01/01	Finanziamenti UE: PON 2014/2020 – Rete Lan/WLan	18.500,00	02/03/08	Materiale tecnico specialistico	16.850,00
			03/01/01	Progettazione	295,00
			03/01/02	Spese organizzative di gestione	295,00
			03/01/03	Collaudo	200,00
			03/01/04	Addestramento all'uso delle attrezzature	250,00
			03/04/01	Pubblicità	310,00
			03/06/01	Manutenzione ordinaria immobili	300,00
	<b>Totale</b>	<b>18.500,00</b>		<b>Totale</b>	<b>18.500,00</b>

Con nota protocollo DGEFID-1720 del 15/01/2016, il MIUR ha comunicato l'autorizzazione del progetto, identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-24, e contestuale autorizzazione dell'impegno di spesa relativamente alla nostra richiesta di finanziamento per la realizzazione di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. L'importo assegnato è di €. 18.500,00.

**Progetto P19 - PON 2014-2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
	<b>Totale</b>			<b>Totale</b>	

Il Progetto, di nuova istituzione, riguarda il finanziamento PON/FSE. Sarà alimentato quando verrà comunicato l'importo assegnato.

**Progetto P20 - GESTIONE RETE ATTIVA**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
01/02	Avanzo Amministrazione vincolo - gestione rete attiva 2015/2016	2.431,73	03/04/03	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.431,73
02/01/01	Finanziamento MIUR per dotazione ordinaria (quota istituto)	150,00	04/02/03	Partecipazione a reti di scuole	1.150,00
04/06/02	Contributo istituzioni scolastiche Rete Attiva	1.000,00			
	<b>Totale</b>	<b>3.581,73</b>		<b>Totale</b>	<b>3.581,73</b>

Dal corrente anno scolastico, il nostro istituto è scuola polo per la gestione finanziaria della rete di scuole "ReteAttiva". Questo progetto verrà alimentato dai contributi che le scuole aderenti alla rete verseranno all'istituto. Le spese previste riguardano esclusivamente la gestione della rete.

**Progetto P21 - GESTIONE "Scuole Belle"**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
<b>Totale</b>					<b>Totale</b>

Dal 2014 il nostro Istituto è scuola polo per la provincia di Padova della gestione dei fondi relativi al progetto del MIUR denominato "Scuole Belle". Questo progetto verrà alimentato da finanziamenti statali con vincolo di destinazione e le relative spese riguarderanno esclusivamente il pagamento delle fatture inerenti ai lavori effettuati negli istituti destinatari dei finanziamenti.

**Aggregato R – Fondo di Riserva**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
02/01/01	MIUR spese di funzionamento	82,61	98/01/01	Fondo di riserva	82,61
<b>Totale</b>		<b>82,61</b>			<b>82,61</b>

Il Fondo di riserva costituito in una somma massima pari al 5% della dotazione finanziaria ordinaria corrente (art 4 del D.L. 44/2001), viene quantificato in €. 82,61

**Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

A/V/Sv	Finanziato da	Importo in Euro	T/C/Sc	Spese	Importo in Euro
<b>Totale</b>					<b>Totale</b>

Rubano, 22/01/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

*Francesca Chiraldo*  
*Francesca Chiraldo*

Il Dirigente Scolastico

*Rocco Bello*  
*Rocco Bello*



12 FEB 2016  
*[Signature]*