



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI
BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12- 32100 BELLUNO

Tel.0437/931814 C.F. 93049270254

Sito www.ic2belluno.it - e-mail blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Mod. A – Programma annuale 2017

Mod. B – Schede illustrative finanziarie Progetti e Attività

Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016

Mod. D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Mod. E – Riepilogo per conti economici

Schede di descrizione sintetica dei Progetti e Attività

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

Decreto di delibera n. del Consiglio di Istituto del 14/12/2016



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	104.407,19
	01 NON VINCOLATO	17.996,90
	02 VINCOLATO	86.410,29
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.854,67
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	15.854,67
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.800,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	50.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	800,00
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		171.061,86



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	85.795,80
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.202,50
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65.858,75
A03	SPESE DI PERSONALE	1.301,68
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	85.066,06
P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	2.894,80
P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.375,21
P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.558,90
P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.948,50
P05	SCUOLA SENZA ZAINO	30.170,00
P06	BORSE DI STUDIO	2.687,01
P07	VIAGGI ISTRUZIONE	19.558,90
P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81
P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	
P10	SPORT	54,99
P11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45
P12	TECNOLOGIE - ECDL	3.129,49
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	200,00
R98	FONDO DI RISERVA	200,00
	Totale spese	171.061,86
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
	Totale a pareggio	171.061,86

Predisposto dal Dirigente il 19/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/11/2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.375,17				
	01		NON VINCOLATO	6.526,17				
	02		VINCOLATO	1.849,00				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.827,33				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.827,33				
Totale risorse progetto				16.202,50				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			BENI DI CONSUMO	12.094,50				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.754,50				
		001	Carta	1.000,00				
		002	Cancelleria	2.754,50				
02			GIORNALI E PUBBLICAZIONI	240,00				
		001	Giornali e riviste	240,00				
03			MATERIALE E ACCESSORI	8.100,00				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	600,00				
		009	Materiale informatico e software	1.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.958,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	858,00				
		002	Formazione professionale specialistica	858,00				
06			MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00				
07			NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.400,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.400,00				
08			UTENZE E CANONI	100,00				
		003	Abbonamenti a banche dati	100,00				
12			ASSICURAZIONI	600,00				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	600,00				
04			ALTRE SPESE	150,00				
	01		AMMINISTRATIVE	150,00				
		001	Oneri postali e telegrafici	150,00				
Totale spese progetto				16.202,50				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.031,41				
	01		NON VINCOLATO	11.470,73				
	02		VINCOLATO	33.560,68				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.827,34				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.827,34				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	13.000,00				
Totale risorse progetto				65.858,75				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	800,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	800,00				
		011	Ritenute erariali	600,00				
		012	Altre ritenute	200,00				
02			BENI DI CONSUMO	19.788,75				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	11.931,01				
		001	Carta	4.927,33				
		002	Cancelleria	6.003,68				
		003	Stampati	1.000,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.357,74				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	600,00				
		009	Materiale informatico e software	3.257,74				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.270,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.170,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.170,00				
	04		PROMOZIONE	600,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	5.000,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.000,00				
		004	Licenze d'uso di software	3.000,00				
	12		ASSICURAZIONI	6.000,00				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	6.000,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.500,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.500,00				
04			ALTRE SPESE	3.000,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	3.000,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.000,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	21.000,00				
	03		BENI MOBILI	21.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.000,00				
		010	Impianti e attrezzature	9.000,00				
Totale spese progetto				65.858,75				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.301,68				
	02		VINCOLATO	1.301,68				
Totale risorse progetto				1.301,68				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	1.301,68				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.301,68				
		004	INAIL	1.301,68				
Totale spese progetto				1.301,68				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.432,87				
	02		VINCOLATO	2.432,87				
Totale risorse progetto				2.432,87				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
06			BENI DI INVESTIMENTO	2.432,87				
	03		BENI MOBILI	2.432,87				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00				
		011	Hardware	1.432,87				
			Totale spese progetto	2.432,87				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.894,80				
	02		VINCOLATO	2.894,80				
Totale risorse progetto				2.894,80				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	1.000,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.000,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	1.894,80				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	600,00				
		002	Cancelleria	600,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.294,80				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.294,80				
Totale spese progetto				2.894,80				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.375,21				
	02		VINCOLATO	2.375,21				
Totale risorse progetto				2.375,21				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017**Progetto/attività**

P	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO
----------	------------	---------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	2.075,21				
	07		CORSI DI RECUPERO	2.075,21				
		001	Compensi netti	1.500,00				
		003	Ritenute erariali	300,00				
		004	Altre ritenute	275,21				
02			BENI DI CONSUMO	300,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	300,00				
		002	Cancelleria	300,00				
Totale spese progetto				2.375,21				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE PERSONALE
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.558,90				
	02		VINCOLATO	1.558,90				
Totale risorse progetto				1.558,90				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE PERSONALE
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	297,60				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	297,60				
		011	Ritenute erariali	119,35				
		012	Altre ritenute	178,25				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.261,30				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.261,30				
		002	Formazione professionale specialistica	1.261,30				
Totale spese progetto				1.558,90				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03/01	Progetto D.M. 435/2015 Piani Miglioramento delle scuole per sviluppare SNV
----------	---------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.000,00				
	02		VINCOLATO	3.000,00				
Totale risorse progetto				3.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03/01	Progetto D.M. 435/2015 Piani Miglioramento delle scuole per sviluppare SNV
---	--------	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01			PERSONALE	2.900,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.900,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	2.220,00				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00				
		011	Ritenute erariali	280,00				
02			BENI DI CONSUMO	100,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	100,00				
		002	Cancelleria	100,00				
			Totale spese progetto	3.000,00				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	MUSICA TEATRO ARTE
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.948,50				
	02		VINCOLATO	6.948,50				
Totale risorse progetto				6.948,50				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	MUSICA TEATRO ARTE
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			BENI DI CONSUMO	1.948,50				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	500,00				
		002	Cancelleria	500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.448,50				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.448,50				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.500,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.500,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00				
Totale spese progetto				6.948,50				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	SCUOLA SENZA ZAINO
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.170,00				
	02		VINCOLATO	12.170,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	18.000,00				
Totale risorse progetto				30.170,00				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	SCUOLA SENZA ZAINO
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		BENI DI CONSUMO	15.000,00				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00				
		008 Materiale tecnico-specialistico	5.000,00				
06		BENI DI INVESTIMENTO	15.170,00				
	03	BENI MOBILI	15.170,00				
		009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.170,00				
Totale spese progetto			30.170,00				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	BORSE DI STUDIO
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.687,01				
	02		VINCOLATO	2.687,01				
Totale risorse progetto				2.687,01				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	BORSE DI STUDIO
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
04			ALTRE SPESE	2.687,01				
	03		BORSE DI STUDIO	2.687,01				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.687,01				
Totale spese progetto				2.687,01				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI ISTRUZIONE
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.558,90				
	02		VINCOLATO	1.558,90				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	18.000,00				
Totale risorse progetto				19.558,90				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI ISTRUZIONE
---	-----	-------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.558,90				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.558,90				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	19.558,90				
Totale spese progetto				19.558,90				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.440,81				
	02		VINCOLATO	3.440,81				
Totale risorse progetto				3.440,81				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'
---	-----	---

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		BENI DI CONSUMO	1.500,00				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.500,00				
		002 Cancelleria	1.500,00				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.940,81				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.940,81				
		003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.940,81				
Totale spese progetto			3.440,81				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P10	SPORT
---	-----	-------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	54,99				
	02		VINCOLATO	54,99				
Totale risorse progetto				54,99				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P10	SPORT
----------	------------	--------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			BENI DI CONSUMO	54,99				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	54,99				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	54,99				
Totale spese progetto				54,99				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P11	INNOVAZIONE - PON
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.247,45				
	02		VINCOLATO	9.247,45				
Totale risorse progetto				9.247,45				



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P11	INNOVAZIONE - PON
---	-----	-------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.247,45				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.247,45				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.247,45				
06			BENI DI INVESTIMENTO	6.000,00				
	03		BENI MOBILI	6.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00				
Totale spese progetto				9.247,45				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P12	TECNOLOGIE - ECDL
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.329,49				
	02		VINCOLATO	1.329,49				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.800,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	1.000,00				
	04		ALTRI VINCOLATI	800,00				
Totale risorse progetto				3.129,49				

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P12	TECNOLOGIE - ECDL
---	-----	-------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			PERSONALE	1.029,00				
	09		ALTRE INDENNITA'	1.029,00				
		001	Compensi netti	700,00				
		003	Ritenute erariali	190,00				
		004	Altre ritenute	139,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.100,49				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.100,49				
		004	Licenze d'uso di software	2.100,49				
Totale spese progetto				3.129,49				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	200,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	200,00				
Totale risorse progetto				200,00				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		246.656,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	155.183,71		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.773,27		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	403.613,42	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	268.719,70		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	33.501,87		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		101.391,85	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		20.625,61	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	4.537,33	25.162,94	
dell'esercizio	0,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	0,00	
8 -	Differenza	25.162,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		126.554,79	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		6.402,40	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		28.550,00	
12 - Differenza		-22.147,60	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		104.407,19	(9+12+13)

Data 18/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	39.144,23	17.996,90
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.849,00	6.526,17
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	33.560,68	11.470,73
	A03 SPESE DI PERSONALE	1.301,68	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	47.266,06	
	P01 INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	2.894,80	
	P02 RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.375,21	
	P03 FORMAZIONE PERSONALE	4.558,90	
	P04 MUSICA TEATRO ARTE	6.948,50	
	P05 SCUOLA SENZA ZAINO	12.170,00	
	P06 BORSE DI STUDIO	2.687,01	
	P07 VIAGGI ISTRUZIONE	1.558,90	
	P08 COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81	
	P09 SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO		
	P10 SPORT	54,99	
	P11 INNOVAZIONE - PON	9.247,45	
	P12 TECNOLOGIE - ECDL	1.329,49	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		86.410,29	17.996,90

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	9.403,49
02			BENI DI CONSUMO	52.681,54
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	58.336,95
04			ALTRE SPESE	5.837,01
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	44.602,87
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
98			FONDO DI RISERVA	200,00
			Totale generale	171.061,86

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DSGA Viviana Elisabetta Budel

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un adeguato funzionamento amm.vo generale anche in relazione all'attuazione del P.O.F.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E. F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale Scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Materiale vario, riviste, testi amm.vi, spese postali, piccola manutenzione, materiale di pulizia, medicinali, assistenza software ad uso amm.vo, assicurazione personale scolastico, noleggio marcatempo ed eventualmente fotocopiatori.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DSGA Viviana Elisabetta Budel)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente dottoressa Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire l'ideoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scuola e esperti esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Facile consumo, piccoli sussidi, riviste, libri CD e DVD, manutenzioni varie, assicurazione alunni, laboratori vari, corsi in piscina per lo sviluppo dell'autonomia personale e per l'acquisizione delle regole sociali. Costo per RSPP.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente dottoressa Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A03 SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DS Dottoressa Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Pagare una parte delle imposte a carico della scuola.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzi supplenze brevi anni trascorsi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Imposte pagate dalla scuola (INAIL, IRPEF, ecc.)

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DS Dottoressa Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un adeguato funzionamento amm.vo e didattico delle scuole.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzi presunti al 31/12/2015 da spese di investimento

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto attrezzature arredi o informatiche.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P01 INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere iniziative volte al superamento del disagio - all'educazione per lo sviluppo del senso critico e della responsabilità personale - educazione alla salute - azioni di accoglienza ed integrazione - laboratorio DSA - orientamento scolastico - percorsi istruzione - prevenzione del disagio - curricula verticali - educazione alla relazione e all'affettività

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

personale docente della scuola - esperti esterni - collaboratori esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

software didattici, libri, materiale di facile consumo, esperti esterni

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P02 RECUPERO E POTENZIAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Assicurare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche tramite azioni di recupero delle abilità carenti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

personale docente della scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

materiale di facile consumo, libri, software didattici.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03 FORMAZIONE PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03/01 Progetto D.M. 435/2015 Piani Miglioramento delle scuole per sviluppare SNV

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Formulare dei curricula verticali di Istituto per le competenze di cittadinanza per le scuole afferenti alla rete di miglioramento, per sviluppare le seguenti competenze:

- imparare a imparare
- spirito di iniziativa e impresa
- competenze digitali
- competenze sociali e civiche

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale esperto esterno.
Docenti delle quattro scuole in rete
Finanziamenti regionali di cui al DM 435/2015

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Formazione del personale.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P04 MUSICA TEATRO ARTE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Organizzazione Nieve festival - concerti a scuola ed in altre scuole - saggi finali a fine anno e allestimento di uno spettacolo teatrale - laboratorio teatrale con la realizzazione delle scenografie

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola - esperti esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Materiale di facile consumo - docenze - esperti esterni - manutenzione strumenti - noleggio strumenti - laboratori vari.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P05 SCUOLA SENZA ZAINO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Innovazione didattica con l'introduzione di metodologie non frontali di conduzione della classe
Rinnovamento degli ambienti di apprendimento e acquisizione di strumenti e materiali didattici da usare nella didattica laboratoriale

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scolastico - ditte fornitrice di arredi - attrezzature.
Avanzo di amministrazione per l'avvio delle classi con modello "Senza Zaino" (arredi, strumenti didattici);
contributo chiesto ai genitori delle classi Senza Zaino per l'acquisto dei materiali didattici in comune

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto di arredamenti e strumenti didattici.
Formazione del personale.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastica Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P06 BORSE DI STUDIO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Valorizzazione alunni meritevoli.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Rendimento da Titoli di stato, interessi e versamenti annuali.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Borse di studio ad alunni meritevoli.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P07 VIAGGI ISTRUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Collaborare con altre scuole e istituzioni - favorire la socializzazione - conoscere e approfondire aspetti di nuovi luoghi e culture.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti dell'istituto comprensivo - personale amm.vo

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Agenzie di viaggio - ditte servizi di trasporto alunni Spese di viaggio - visite guidate - entrate musei - materiale di consumo.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P08 COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere l'interazione con il territorio, iniziative di educazione alla legalità, alla sicurezza, approfondire la conoscenza della Costituzione, della storia locale, del territorio, della lettura, sviluppare attività creative ed intuitive, valorizzazione delle biblioteche. Partecipazione ai campionati Internazionali Giochi matematici e Rally Matematico. Adesione alle reti che si occupano di disabilità, disagio e intercultura.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo e personale estedrno, Università Bocconi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Materiale di facile consumo - docenze - interventi di esperti

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P09 SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Combattere gli stereotipi, conoscere realtà diverse dalla propria per abitudini di vita, lingua, cultura musica, giochi, - conoscere finalità e caratteristiche del commercio equo e solidale e delle banche etiche - individuare, analizzare, visualizzare ed esporre collegamenti esistenti tra il processo di globalizzazione e flussi migratori e problemi identitari.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Incontri con mediatori culturali, con esperti volontari impegnati in

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Progetti educativi, sociali, sanitari - nuovi immigrati ed ex immigrati
adesioni a iniziative di sostegno e a progetti in rete - raccolta fondi.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P10 SPORT

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Antonella Gabriel

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi - offrire esperienze di attività motorie

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017
ive

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente ed. fisica

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

attrezzature sport

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Antonella Gabriel)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11 INNOVAZIONE - PON

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Innovare la didattica con l'introduzione progressiva di alcune tecniche e metodologie che superino la lezione frontale: coding e linguaggi programmatori, elementi di robotica, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, cooperative learning. Partecipazione a bandi europei funzionali alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche nella struttura degli arredi, nell'organizzazione degli spazi, nell'ampliamento della connessione per il digitale, nella formazione del personale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scolastico - ditte fornitrici di arredi - attrezzature - software ed hardware

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto di arredamenti e attrezzature informatiche per uso didattico, di un sistema di rilevazione presenze, di servizi fornitura

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P12 TECNOLOGIE - ECDL

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Francesco Foti

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Avviare i corsi ECDL nel tempo prolungato della scuola secondaria. Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per avviare l'innovazione didattica: una ulteriore LIM, attrezzature per la robotica nella scuola primaria.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

a.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola - AICA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto attrezzature informatiche a scopo didattico - sottoscrizione accordi economici per acquisizione ECDL

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof. Francesco Foti)



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1,27% del contributo Miur finanziamento amministrativo e didattico

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE

Anno Finanziario 2017

Dirigente Scolastico: BRUNA CODOGNO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: VIVIANA ELISABETTA BUDEL

PREMESSA

Il programma annuale è il documento di interazione tra il settore della didattica e il settore amministrativo. Esso, tramite la pianificazione degli interventi, rende possibile l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa programmandone i costi e l'organizzazione, e verificando l'efficacia degli interventi intrapresi.

Questa istituzione scolastica ha riunito sotto un'unica dirigenza la preesistente Direzione Didattica (2° Circolo Didattico di Belluno) e la scuola secondaria di 1° grado "Ippolito Nievo", diventando Istituto Comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado N. 2 di Belluno dal 1° settembre 2013. Essendo un Istituto Comprensivo di così recente costituzione si sta lavorando per dargli una gestione unitaria, introducendo una serie di documenti e di strutture organizzative che accomunino i tre ordini di scuola (modelli per la progettazione didattica, prassi organizzative e tempistiche comuni, ecc.)

Soprattutto si sta costruendo una visione comune di scuola, in cui tutte le componenti e tutti e tre gli ordini possano riconoscersi. Nell'anno 2017, in base alle evidenze emerse dal RAV, alle priorità incluse nel piano di miglioramento, alle riflessioni condivise nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di Istituto, si intende dare alla scuola un'organizzazione che strutturi con ordine e continuità le prassi e le esperienze preesistenti, che miri all'unitarietà nella gestione, che indirizzi verso obiettivi condivisi a livello di Istituto. A questa finalità risponde anche il processo di intitolazione dell'Istituto Comprensivo a Tina Merlin, avviato nel 2016 e che si concluderà nel 2017.

In primo luogo l'Istituto ha avviato un processo di innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica, finalizzato ad offrire ambienti piacevoli, in cui adottare tecniche cooperative e laboratoriali che portino ad un miglioramento dei processi formativi e degli esiti INVALSI. Per questo la scuola ha aderito alla rete di scuole "Senza Zaino – per una scuola comunità" e alla realizzazione di questo modello di scuola sono orientate le azioni del POFT e le risorse del Programma Annuale.

Si precisa che, sia per le attività legate all'attuazione dei Progetti, sia per quelle relative agli incarichi (che utilizzano il fondo di Istituto e/o il fondo per l'autonomia), il programma si intende fino al 31 agosto 2017; così pure per quelle attività che vengono realizzate con fondi da Enti e/o privati.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/2017, in particolare la delibera n. 3 – 4 – 5 - 6 del Collegio Docenti del 14 ottobre 2016, con cui vengono apportate le modifiche ed integrazioni al POF Triennale e la delibera n. 97 del Consiglio di Istituto del 22 ottobre 2016 con cui esso viene approvato.

Fanno riferimento al presente Programma Annuale altresì:

- il piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 c. 4 del CCNL 2006/09)
- il piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA (art. 52 c. 3 del CCNL 2003)
- la direttiva al DSGA promulgata dal Dirigente Scolastico .

Normativa di riferimento

L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;

Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

Il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione

Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;

Il DPR 4.8.2001, n.352;

La Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197;

L' art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);

La nota Ministeriale 14207 del 29 settembre 2016 che ha assegnato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo di settembre-dicembre 2016 e che ha comunicato in via preventiva le risorse per il suddetto funzionamento relativamente al periodo gennaio-agosto 2017;

La nota Ministeriale 16484 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto "AF 2016- AS 2016/2017 precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017";

La L. 107/15 che istituisce il POF triennale.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per la determinazione delle entrate e delle relative spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- Avanzo di amministrazione E.F. 2016;
- Residuo Fis a.s. 2015/16;
- Comunicazione Ministeriale n. 14207 del 29/11/2016;
- Convenzione con il Comune di Belluno;
- Contributo da privati (famiglie vincolati ed altri finanziamenti non vincolati);
- Convenzione con il CPIA;
- Fondi derivanti dal MIUR (USR Veneto) per progetti di cui al DM 435/15;

La presente relazione descrive gli obiettivi e le strategie di gestione delle risorse relativamente a tutti i fondi destinati all'Istituto comprensivo, sia quelli che perverranno con la modalità "Cedolino Unico", quindi non direttamente gestiti nel programma annuale della scuola, sia quelli derivanti da altre entrate (contributi dei genitori, sovvenzioni di EELL, finanziamenti di associazioni, ecc.), che invece sono gestiti nel Programma annuale dell'Istituzione scolastica. In tal modo si pensa di offrire un quadro più completo ed organico delle scelte effettuate in base ai bisogni emersi.

DATI DI CONTESTO

Identità dell'Istituto e indirizzi di studio

L'Istituto Comprensivo n. 2 di Belluno propone la sua offerta formativa nell'ambito del territorio del Comune di Belluno, rappresentando uno dei tre Istituti Comprensivi che insistono sul territorio della città. Ai tre Istituti Comprensivi si aggiunge l'offerta formativa di una scuola paritaria. Fisicamente l'Istituto Comprensivo n. 2 è dislocato su 7 plessi:

- Scuola Secondaria di Primo Grado "I. Nievo" in via Mur di Cadola, 12 a Belluno, che ospita anche la dirigenza e la sede Amministrativa;
- Scuola Infanzia di Mur di Cadola;
- Scuola dell'infanzia di Sopracroda;
- Scuola Primaria " E. Rudio " di Fiammoi;
- Scuola Primaria " L. Doglioni " di Mur di Cadola;
- Scuola Primaria " R. Dal Mas " di Cavarzano
- Scuola Primaria " L. Dal Pont " di Quartier Cadore.

Sedi, classi e alunni

Indirizzi	N° classi	N° alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
INFANZIA	6	139	3	34
PRIMARIA	26	497	17	73
SECONDARIA 1° GRADO	17	367	15	44
TOT.	49	1003	35	151

Il Personale

Dirigente Scolastico: n° 1;
Docenti in servizio: n° 114 (di cui 95 a T.I. e 18 a T.D.).

A.T.A. in servizio: n° 24 specificati come segue

- 1 Direttore dei S.G.A.;
- 6 Assistenti Amministrativi (5 a T.I. e 1 a T.D. per 12 ore);
- 17 Collaboratori scolastici (di cui 15 a T.I. e 2 a T.D. (18+12 ore))

Metodo d'azione del dirigente

Viste le caratteristiche dell'istituto, si è scelto di esercitare un'azione di leadership diffusa, che da un lato consente di valorizzare le professionalità presenti in tutti i segmenti dell'Istituto, dall'altro permette a ciascuno (funzioni strumentali, coordinatori di commissioni, ecc.) di crescere e "dare forma" in modo organizzato alla visione della scuola per realizzarne le finalità istituzionali e per sentirla "propria", come comunità di pratiche organizzate e condivise.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato costruito sulla base delle esigenze prioritarie espresse da tutte le componenti dell'Istituto, individuando chiaramente la mission e la vision percepite dal Collegio; esse fanno da sfondo alle scelte organizzative più avanti descritte.

La leadership diffusa trova il suo momento di sintesi nello "staff", composto dai docenti che hanno incarichi organizzativi all'interno dell'Istituto; esso rappresenta la cabina di regia in cui vengono discusse e definite le linee pedagogico/educative e le scelte didattiche da portare in Collegio docenti, e in cui si assumono le decisioni organizzative riguardanti l'Istituto.

Dati esterni di contesto

Contesto socio-culturale e territoriale

Il Comune di Belluno conta circa 35.703 abitanti (dati del 2012) e si estende su una superficie di 147,2 kmq . Le rilevazioni dei dati di contesto dell'INVALSI restituiscono l'immagine di un'utenza di livello socio economico medio – alto, con entrambi i genitori che lavorano fuori casa e con redditi certi. Si avverte una forte richiesta di un tempo scuola "lungo", che impegni i bambini per tutto l'arco della giornata, per favorire l'organizzazione familiare.

La scuola è collocata nell'immediata periferia della città di Belluno, in una zona residenziale che non presenta altre agenzie educative di rilievo, che si trovano invece più numerose nel centro della città, ove si possono trovare il teatro comunale, il museo civico, librerie e numerose associazioni culturali. I genitori che iscrivono i figli nel Ist. Comprensivo n. 2 sono in buona parte impiegati nel terziario.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono disponibili le seguenti risorse economiche:

- Euro **1.488,04** di residuo Fis a.s. 2015/16
Così ripartiti: € **981,77** residuo FIS ATA 2015/16
€ **506,27** residuo progetti POF 2015/2016
- Euro **54.111,15** (MOF periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio – agosto 2017) per gli istituti contrattuali (Funzioni strumentali, FIS, incarichi specifici personale ATA, remunerazione ore eccedenti)
- Euro **104.407,19** di avanzo di amministrazione (vincolato e non) E.F. 2016
- Euro **15.854,67** (periodo gennaio – agosto 2017) per il funzionamento amministrativo erogati dal MIUR
- Euro **50.000,00** (stimati) derivanti da contributi volontari dei genitori
- Euro **800** (stimati) derivanti dalle iscrizioni al progetto ECDL

Per un totale di € **226.661,05** di cui € **55.599,19** disponibili a Cedolino Unico ed € **171.061,86** previsti a bilancio.

Gli obiettivi prioritari per la gestione 2017 sono stati organizzati in base alle aree previste dal MIUR per il Rapporto di Autovalutazione delle Scuole e il conseguente Piano di Miglioramento:

A. ESITI

1. Risultati scolastici

- Introdurre prove di verifica finali per classi parallele almeno in italiano e matematica per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado con griglie di valutazione condivise al fine di monitorare gli esiti di tutti gli alunni ed progettare tempestivamente azioni di recupero.

FINANZIAMENTO: FIS e fondi dall'art. 9 del CCNL per i corsi di recupero.

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI)

- Procedere ad un'analisi degli item delle prove per individuare cadute ricorrenti
- Riqualificazione della didattica nelle aree individuate come carenti.

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; MOF per la formazione dei docenti. Per la formazione si ricorrerà anche alle risorse stanziare per il piano di formazione dei docenti (scuola capofila Ist. Catullo).

3. Competenze chiave e di cittadinanza

- Nel 2017 verrà concluso il lavoro per la costruzione del curricolo delle competenze di cittadinanza (imparare a imparare, sociali e civiche, digitali e d'iniziativa e impresa).

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti. Fondi di cui al DM 435/15.

4. Risultati a distanza

- Gli esiti a distanza (alla fine del 1° anno di scuola secondaria di 2° grado) degli studenti in uscita dalla 3^ classe della scuola "Nievo" sono generalmente buoni. Si vuole già dal corrente anno scolastico aumentare la percentuale di famiglie che seguono il consiglio orientativo della scuola; tale percentuale rappresenta uno dei segnali di fiducia delle famiglie nei confronti di quanto rilevato dalla scuola in merito a potenzialità e possibilità di successo dei figli.

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti

B. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

1. Curricolo, progettazione e valutazione

- costruire i curricoli dei tre ordini di scuola per le competenze trasversali di cittadinanza.
- Consolidare la modalità progettuale per Unità di Apprendimento, estendendola a tutte le classi della scuola primaria e secondaria con almeno una UDA realizzata.
- Rivedere i documenti per la certificazione delle competenze armonizzandoli con le competenze – chiave emergenti nelle Indicazioni Nazionali del 2012.
- Avviare i corsi ECDL nel tempo prolungato in orario curricolare e in tutte le classi prime della sc. secondaria in orario extra-curricolare. Aprire i corsi anche ad adulti

- (personale interno e utenza esterna).
 - Avviare percorsi di didattica innovativa nelle classi, fin dalla scuola dell'infanzia (inglese, robotica, coding)
 - Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per avviare l'innovazione didattica: una ulteriore LIM, attrezzature per la robotica nella scuola primaria.
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; fondi del Comune e contributo volontario dei genitori per il finanziamento di alcuni progetti significativi; quote di iscrizione per i corsi ECDL in orario extracurricolare.
2. Ambiente di Apprendimento
- Adesione al modello "Senza Zaino per una scuola comunità", con relativa adozione di didattiche laboratoriali e collaborative in tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, in almeno 4 classi di scuola primaria e in tre prime della sc. secondaria. Il modello, inserito nel POFT, si estenderà progressivamente a tutte le classi dell'Istituto.
 - Innovare la didattica con l'introduzione progressiva di alcune tecniche e metodologie che superino la lezione frontale: coding e linguaggi programmatori, elementi di robotica, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, cooperative learning.
 - Partecipazione a bandi europei funzionali alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche nella struttura degli arredi, nell'organizzazione degli spazi, nell'ampliamento della connessione per il digitale, nella formazione del personale.
 - Favorire la partecipazione degli alunni alla vita democratica della scuola tramite meccanismi di rappresentatività come il Consiglio dei ragazzi
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo; fondi eventualmente derivanti dai bandi europei del PON e da altri bandi del MIUR; contributo chiesto ai genitori delle classi Senza Zaino per l'acquisto dei materiali didattici in comune. MOF per la formazione dei docenti. Avanzo di amministrazione per l'avvio delle classi con modello Senza Zaino (arredi, strumenti didattici).
3. Inclusione e differenziazione
- aggiornare il Piano Annuale dell'Inclusione di Istituto, comprendente tutti i dati e le azioni inerenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, BES, e stranieri di recente immigrazione.
 - Assicurare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche tramite azioni di recupero delle abilità carenti. Potenziare le strategie di peer education per migliorare le relazioni tra pari e i risultati di apprendimento (fare i compiti a scuola con l'aiuto dei compagni più grandi).
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo.
4. Continuità e orientamento
- Consolidare le esperienze di continuità già presenti nell'Istituto, ampliando le occasioni di incontro tra classi di ordini di scuola contigui, gli scambi professionali tra docenti, il confronto sulle metodologie didattiche adottate, la realizzazione di portfoli da parte degli alunni e facendo leva sul protagonismo dei ragazzi nel presentare la propria scuola ai compagni più piccoli.
 - Definire tempi, spazi e ruoli per la comunicazione tra ordini diversi.
 - Organizzare le azioni di presentazione delle scuole in occasione delle iscrizioni, prevedendo l'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, con modalità attive e assicurando una efficace comunicazione.
 - Formare classi con un'alta varianza interna e una bassa varianza esterna.
 - Aumentare il n° di famiglie che segue il consiglio orientativo della scuola
 - Coinvolgere famiglie e alunni nella formulazione del consiglio orientativo.
 - Potenziare le azioni di orientamento con la partecipazione a laboratori presso i CFP e i percorsi professionalizzanti
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo.

C. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

- Condivisione della mission dell'Istituzione scolastica (innovare gli ambienti di apprendimento e la didattica) tramite interventi in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, formazione dei docenti, valorizzazione delle buone pratiche e delle sperimentazioni, allestimento di ambienti di apprendimento innovativi.
- Favorire l'unitarietà organizzativa e gestionale dell'Istituto (modulistica, prassi, gestione del personale).
- completare la riorganizzazione della segreteria, unificando le pratiche e riorganizzando i carichi di lavoro.
- Coinvolgere l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio nel progetto formativo della scuola, trasmettendo l'identità e l'efficacia della proposta educativa dell'Istituto.
- Valorizzare all'esterno l'immagine e il POF della scuola, avviando iniziative formative rivolte anche alla cittadinanza.
- Rivalorizzare il tempo prolungato nella scuola secondaria

FINANZIAMENTO: fondi eventualmente derivanti dai bandi europei del PON e da altri bandi del MIUR; contributi del Comune; residui attivi.

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- Organizzare la formazione per i docenti coerentemente con quanto previsto nel POF triennale dell'Istituto: innovazione digitale (corsi interni), innovazione metodologica (avvio del modello senza zaino), innovazione didattica (inglese nella scuola dell'infanzia e coding), innovazione metodologica (cooperative learning).
- Valorizzare anche economicamente il merito degli insegnanti, con particolare riferimento alle azioni coerenti con la mission individuata dal Collegio docenti (innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica).
- Valorizzare le professionalità interne per la formazione e la realizzazione di progetti
- Avviare una formazione per il personale di segreteria per introdurre la digitalizzazione dei processi amministrativi

FINANZIAMENTO: fondo per la formazione dei docenti (eventualmente anche il fondo versato ai docenti ai sensi del comma 126 della L. 107/15); fondo per la formazione del personale ATA.

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

- Aprire l'offerta formativa della scuola all'utenza del territorio (soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie)
- Organizzare eventi rivolti alla cittadinanza (concerti dell'indirizzo musicale, convegni su temi culturali, spettacoli con la partecipazione degli alunni).
- Avviare iniziative in rete con altri istituti (per es. sull'innovazione e la digitalizzazione o per partecipare a bandi)
- Migliorare la comunicazione con le famiglie, soprattutto relativamente alle tematiche educativo/didattiche proposte dalla scuola e contenute nel POFT
- Avviare una collaborazione/comunicazione con i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali, tramite incontri periodici e strumenti per la comunicazione a distanza (mail)
- Valorizzare gli apporti del comitato dei genitori proponendo forme di collaborazione condivise e funzionali alla scuola.

FINANZIAMENTI: fondi del Comune per gli eventi aperti alla cittadinanza.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nel 2017 si vorrebbero individuare degli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni elencate, nell'ottica di un controllo di gestione che sia preliminare all'introduzione della pratica del bilancio sociale. Relativamente alle azioni descritte, nella relazione sulle attività da effettuarsi entro il 30 giugno, verranno dettagliati i risultati ottenuti fino a quel momento. A dicembre 2017 verrà infine offerto un bilancio completo delle azioni implementate e dei risultati raggiunti.

Belluno, novembre 2016

La Dirigente Scolastica
Bruna Codogno

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Come risulta dal modello D (art. 3 comma 2 D.I. 44) allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **Euro 104.407,19**, distinto in Euro 86.410,29 per la parte vincolata ed Euro 17.996,90 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

• fondo cassa al 31/12/2016.....	246.656,44 €
• ammontare somme riscosse	+156.956,98 €
• totale	403.613,42 €
• Ammontare dei pagamenti eseguiti.....	-302.221,57 € ¹
• residui attivi a fine esercizio	+25.162,94 €
• residui passivi a fine esercizio	- 0,00 €
• riscossioni presunte a fine esercizio.....	€ 6.402,40
• spese presunte fino a fine esercizio.....	28.550,00 €
•	-----
•	€ 104.407,19 €

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

- Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria calcolata sulla base del DM21/07, e comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale 14207 del 29/09/2016 (“...comunicazione in via preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto 2017) ammonta ad **Euro 15.854,67** ed è così esplicitamente determinata:

- **Euro 15.854,67** per il Funzionamento, calcolato come segue:
 - quota fissa per istituto 1333,33 €
 - quota per sede aggiuntiva..... 800,00 €
 - quota per alunno..... 13.373,34 €
 - quota per alunno diversamente abile..... 300,00 €
 - quota per Classi terminali 1° Grado..... 48,00 €

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione del programma annuale. La Direzione generale comunicherà successivamente eventuali ulteriori somme ad integrazione della dotazione finanziaria (es. L. 440/1997, aree a rischio Art. 9 CCNL 2007 ecc.)

¹ Comprensivi dei **130.819,41 euro** restituiti al MIUR nell'e.f. 2016 in quanto non utilizzati per pagamento supplenze nei precedenti e.f.

L'ulteriore somma di € **36.074,09 lordo dipendente** per il finanziamento MOF periodo gennaio-agosto 2017 non viene prevista in bilancio in quanto erogata tramite Cedolino Unico.

Essa comprende:

- FIS 29.257,88 €
- Funzioni strumentali 3.467,28 €
- Incarichi specifici ATA..... 1.598,66 €
- Ore eccedenti..... 1.750,27 €

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento previsto.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Nessun finanziamento previsto.

Aggregato 05 – Contributi da privati

Viene iscritto a bilancio, come previsione di contributo genitori, l'importo di **Euro 50.800,00** così **ripartito:**

- *Famiglie vincolati*

- Euro 18.000,00 per contributo Progetto “Scuola Senza Zaino”
- Euro 17.000,00 per assicurazione, miglioramento offerta formativa, diario;
- Euro 15.000,00 per visite e viaggi di istruzione;
- Euro 800,00 come contributo per iscrizione corso ECDL.

Al momento dell'effettiva riscossione verrà apportata, se necessario, la modifica al Programma Annuale.

Aggregato 99 – Partite di giro

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che viene quantificato in **Euro 500,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A.

* * *

Quanto illustrato viene qui di seguito schematicamente riprodotto:

Aggr	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di Amministrazione	104.407,19 €
	01	Non vincolato	17.996,90 €
	02	Vincolato	86.410,29 €
02		Finanziamenti dello Stato	15.854,67 €
	01	Dotazione ordinaria	15.854,67 €
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00 €
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00 €
04		Finanziamenti da Enti Locali	0,00 €
	04	Comune non vincolati	0,00 €
05		Contributi da privati	50.800,00 €
	02	Famiglie vincolati	50.000,00 €
	04	Altri vincolati	800,00 €
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
		Totale Entrate	171.061,86 €

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva previsto dall'art. 4 del D.I. 44/2001 è stato iscritto nel P.A per un importo di **Euro 200,00** pari al 1,26% della dotazione ordinaria comunicata nostro Istituto con circolare Ministeriale del 29/09/2016 (Programma Annuale per l'e.f. 2017) prelevato dalla dotazione ordinaria.

Aggregato A – Attività

A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in € **16.202,50** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 6.526,17 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 1.849,00 Avanzo di Amministrazione vincolato
- € 7.827,33 Dotazione ordinaria – PA 2017;

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici, materiale igienico sanitario, stampati, riviste e testi normativi, spese postali, RSPP, noleggio fotocopiatrici e assicurazione personale docente e ATA.

A02 - Funzionamento didattico generale.

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in € 45.031,41 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 11.470,73 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 33.560,68 Avanzo di Amministrazione vincolato;
- € 7.527,33 Dotazione ordinaria – PA 2017;
- € 300,00 Dotazione ordinaria – PA 2017 – Quota per alunni diversamente abili;
- € 13.000,00 Contributo volontario delle famiglie per ampliamento O.F.

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per acquisto di materiale di facile consumo necessari ai singoli plessi, piccoli sussidi, riviste, libri, CD e DVD, manutenzioni varie, assicurazione alunni, per la partecipazione a reti di scuole, per manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio, software didattici, viaggi di istruzione, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

È prevista un'ulteriore entrata in base alla convenzione CPIA - IC "Tina Merlin". A convenzione firmata verrà apportata la modifica al Programma Annuale

A03 - Spese di personale

La spesa per il personale prevista è di € 1.301,68 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 1.301,68 Avanzo di Amministrazione vincolato.

In questa voce residuano l'importo di cui sopra dopo la restituzione al MIUR delle somme per supplenze brevi e saltuarie avanzate negli anni precedenti. Quanto rimasto è stato destinato al pagamento dei contributi a carico dell'Amministrazione.

Le supplenze brevi, gli incarichi specifici e per le funzioni strumentali ed il Fis vengono liquidati direttamente a “Cedolino Unico” e pertanto i relativi importi non risultano iscritti a bilancio.

A04 – Spese di investimento

Le spese di investimento vengono stimate in € 2.432,87 e vengono interamente coperte dall’Avanzo di Amministrazione vincolato.

In questa voce sono previste le spese relative all’acquisto di materiale hardware da inventariare, strumenti musicali, mobili ed arredi, impianti e macchinari.

I principali obiettivi dell’Istituto sono: dotare almeno ogni classe della scuola secondaria di primo grado di LIM, nonché l’acquisto di Tablet o altri strumenti idonei alla dematerializzazione.

A05 - Manutenzione edifici

Gli interventi diretti alla manutenzione degli edifici scolastici vengono posti in essere direttamente dall’Amministrazione Comunale pertanto non viene prevista alcuna spesa a carico dell’Istituto.

Aggregato P – Progetti

Le spese sono attinenti ai vari Progetti previsti nel P.O.F. ed illustrate nei modelli B allegati al programma annuale.

P01 – Inclusione – Stranieri – BES - Disabilità

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.894,80 così finanziato:

- € 2.894,80 Avanzo di Amministrazione vincolato;

P02 – Recupero e potenziamento

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.375,21 così finanziato:

- 2.375,21 Avanzo di Amministrazione vincolato;

P03 – Formazione del personale

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.558,90 per la formazione e aggiornamento del personale in servizio finanziato con:

- € 1.558,90 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P03/014 – Progetto DM 435/2015 Piani Miglioramento delle scuole per sviluppare SNV

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 3000,00 per la formazione e aggiornamento del personale in servizio finanziato con:

- € 3000,00 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P04 – Musica, Teatro e Arte

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 6.948,50 finanziato con:

- € 6.948,50 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P05 – Scuola Senza Zaino

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 30.170,00 finanziato con:

- € 12.170,00 Avanzo di Amministrazione vincolato per progetto a.s. 2017/18;

- € 18.000,00 Contributo Famiglie Vincolato

P06 – Borse di studio

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.687,01 per valorizzare gli alunni meritevoli, così finanziato:

- € 2.687,01 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P07 – Viaggi Istruzione

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 19.558,90 per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione così finanziato:

- € 1.558,90 Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- € 18.000,00 Contributo delle Famiglie per visite e viaggi di istruzione

P08 – Collaborazioni con il territorio – Ed. ambientale/Legalità

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 3.440,81 finanziato con:

- € 3.440,81 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P09 – Solidarietà e volontariato

Il progetto risulta provvisoriamente a costo zero in quanto il suo avvio è legato e subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento esterno.

P10 – Sport

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 54,99 finanziato con:

- € 54,99 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P11 – Innovazione - PON

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 9.247,45 finanziato con:

- € 9.247,45 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P12 – Tecnologie - ECDL

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 3.129,49 finanziato con:

- € 1.329,49 Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- € 1.000,00 contributo volontario delle famiglie per ampliamento O.F.
- € 800,00 Altri vincolati

Il progetto è destinato agli alunni per il conseguimento della Patente Europea del Computer.

AGGREGATO R – FONDO RISERVA

R98 – Fondo Riserva

La previsione di Euro 200,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato

CONCLUSIONI

Si segnala che la somma a disposizione del DSGA per le minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è di € **500,00**.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari ad Euro **171.061,86** senza alcuna riserva.

Belluno,

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Viviana Elisabetta Budel

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Codogno