



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)

36054 – MONTEBELLO VICENTINO – Via G. Gentile, 7

Tel. 0444-649086 – Fax 0444-649016 – Email viic856003@istruzione.it – Pec viic856003@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale 80016310247 – Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc\_viiic856003

---

# PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2018



Dirigente Scolastico Reggente: *Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Sig.ra Fabiola Longo*

# RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

## PREMESSA

La presente Relazione del Programma contabile, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, ha lo scopo di:

- a) illustrare gli obiettivi da realizzare;
- b) chiarire la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per l'a.s. 2017/18;
- c) illustrare sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede finanziarie;
- d) illustrare brevemente i risultati del precedente esercizio finanziario.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2);
- Piano dell'Offerta Formativa P.O.F., ora P.T.O.F. Piano Triennale Offerta Formativa, ai sensi della L. 107/2015, è l'Offerta dell'Istituto che oltre all'aspetto curricolare obbligatorio, offre ad un'ampia offerta di azioni di personalizzazione di interventi educativi finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli alunni, sono previste azioni specifiche differenziate e rispondente al complesso quadro delle esigenze del Territorio, vengono creati progetti tramite una scheda descrittiva contenente obiettivi e contenuti specifici (Modelli B) I progetti saranno realizzati con risorse professionali interne e/o esterne alla scuola con specifiche competenze richieste.

Le risorse finanziarie provenienti da contributi dei Genitori, dai Comuni, dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato sono utilizzate per coprire gli impegni di spesa già assunti nel P.T.O.F..

L'esame del Programma seguente evidenzia una equilibrata ripartizione delle risorse rispetto alle esigenze dei differenti ordini di scuola e della popolazione scolastica interessata.

Nelle schede progetto sono previste le spese per esperti esterni e/o personale interno pagate con risorse non a carico del Fondo d'Istituto, per acquisti di beni e servizi specifici.

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017;
- del P.T.O.F. per l'a.s. 2017/18;
- Dei contributi da parte dei Comuni;
- Dei contributi delle famiglie degli alunni e dei privati.

## **DATI DELL'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo è dislocato su tre Comuni: Montebello Vicentino, Gambellara e Zermeghedo, ed è costituito da sette plessi scolastici: due di scuola Secondaria di 1° grado (Montebello e Gambellara), tre di scuola Primaria (Montebello, Gambellara e Zermeghedo), due di scuola dell'Infanzia (Gambellara-Sorio e Zermeghedo).

### **1. Popolazione scolastica**

La popolazione scolastica alla data del 1° gennaio 2018 è costituita da **962 alunni**, di cui 280 sono stranieri, pari al 29% del totale alunni così distribuita:

Tipo di scuola	Plesso	Alunni	Classi	Sezioni con n. alunni					Alunni disabili	Alunni stranieri	Alunni no I.R.C.
				1 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>			
<i>Infanzia</i>	Gambellara (Sorìo)	68	3	-	-	-	-	-	1	36	18
	Zermeghedo	51	2	-	-	-	-	-	1	23	11
<b>Tot.</b>	<b>(plessi n. 2)</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
<i>Primaria</i>	Montebello	299	17	3	3	4	4	3	6	65	50
	Gambellara	167	10	2	2	2	2	2	3	59	36
	Zermeghedo	92	5	1	1	1	1	1	2	24	21
<b>Tot.</b>	<b>(plessi n. 3)</b>	<b>558</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>148</b>	<b>107</b>
<i>Secondaria di primo grado</i>	Montebello	180	9	3	3	3	-	-	9	36	26
	Gambellara	105	6	2	2	2	-	-	2	37	21
<b>Tot.</b>	<b>(plessi n. 2)</b>	<b>285</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>47</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>(PLESSI n. 7)</b>	<b>962</b>	<b>52</b>						<b>27</b>	<b>280</b>	<b>183</b>

Gli alunni provengono per la quasi totalità dai territori di riferimento. Alle scuole dell'Istituto affluiscono anche alunni provenienti da altri Comuni, attratti dalla struttura organizzativa e dall'offerta formativa dell'Istituto.

### **2. Personale in servizio**

**a) Personale docente:** l'organico di fatto dell'Istituto è costituito da **106 unità** così distribuite:

Ordine di scuola	Tipo posto	n. docenti	
Scuola dell'Infanzia	Comune	7	T. I.
		3	T. D.
	Sostegno	1	T. I.
		1	T. D. per n. 6 ore
	Religione	1	T. D. per n. 7.5 ore
Scuola Primaria	Comune	35	T. I. di cui n. 1 part-time
		8	T. D. di cui n. 1 part-time
	Inglese	2	T. I.
	Sostegno	0	T. D.
		3	T. I. di cui n. 1 part-time
	Religione	5	T. D. di cui n. 4 part-time/spezioni
Scuola Secondaria	Comune	4	T. D. di cui n. 3 part-time/spezioni
		18	T. I.
		10	T. D. di cui n. 8 spezzioni orario
	Sostegno	1	T. I.
		5	T. D. di cui n. 3 spezzioni orario
	Religione	1	T. I. a 15 ore
		0	T. D.

**b) Personale ATA:** l'organico del personale A.T.A. (di fatto) è composto di **28 unità** così distribuite:

Mansione	N. unità di personale		
Direttore S.G.A	1	Tempo indeterminato	a 36 ore settimanali
Assistenti Amministrativi	5	Tempo indeterminato	n. 1 unità a 36 ore settimanali n. 2 unità part-time a 30 ore settimanali n. 1 unità part-time a 24 ore settimanali n. 1 unità part-time a 18 ore settimanali
	2	Tempo determinato	n. 1 unità a 36 ore settimanali n. 1 unità a 24 ore settimanali
Collaboratori	12	Tempo indeterminato	n. 10 unità a 36 ore settimanali n. 2 unità part-time a 30 ore settimanali n. 1 unità part-time a 24 ore settimanali
	6	Tempo determinato	n. 2 unità a 36 ore settimanali n. 1 unità part-time 30 ore settimanali n. 1 unità part-time 18 ore settimanali n. 1 unità part-time 12 ore settimanali

La situazione edilizia e dei servizi, sia strutturalmente che didatticamente, è disomogenea, ma si pone abbastanza in linea con le esigenze dell'utenza. Va sottolineato l'impegno di tutte e tre le Amministrazioni Comunali tutte protese al miglioramento strutturale e funzionale degli edifici,

### **DETTAGLIO DEI SINGOLI PLESSI**

#### ***Scuola Secondaria di 1° grado "A. Pedrollo "di Montebello Vicentino***

In via Giovanni Gentile, è stata costruita la nuova Scuola Secondaria di primo grado, intitolata al musicista montebellano *Arrigo Pedrollo*. E' stata inaugurata il 12 ottobre 2008.

L'edificio è stato realizzato secondo le più moderne tecniche costruttive e consta di due blocchi longitudinali. Il primo, con disposizione nord-sud a piano unico, ospita gli uffici; il secondo, con disposizione est-ovest a due piani, è costituito da un ampio corridoio centrale, da 12 aule (facciata sud), da 6 laboratori, biblioteca ed aula magna (facciata nord ), i servizi, il comparto per i collaboratori scolastici, l'infermeria ed il vano ascensore sono dislocati sul lato nord. Tra Scuola e Amministrazione Comunale è aperto il confronto per il miglior utilizzo dei locali, in particolare dell'Aula Magna, per assicurare il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e per la viabilità esterna. La scuola non dispone di palestra, per cui gli alunni devono uscire dall'edificio per recarsi all'antistante Palazzetto dello sport.

Si segnala, tuttavia, che l'impianto di climatizzazione non presenta un funzionamento ottimale: nei mesi estivi la scuola è troppo calda, anche con l'apertura delle finestre; gli uffici dispongono di un impianto di climatizzazione poco efficiente.

L'impianto di allarme copre gli uffici e i corridoi, mentre rimangono scoperte le aule. A questo proposito si segnala che sono già stati avviati contatti con l'Ufficio tecnico al fine di individuare soluzioni che consentano un migliore utilizzo delle strutture anche da parte di soggetti esterni.

#### ***Scuola Secondaria di 1° grado "A. Sandri" di Gambellara"***

L'edificio ha subito radicali lavori di ristrutturazione: la scuola secondaria è collocata al piano terra, mentre il primo piano è riservato alla scuola primaria.

Lo stabile, oltre alle aule, è dotato di laboratori di informatica ed educazione artistica, di un teatrino dotato di palcoscenico con platea a gradini, di una sala insegnanti e locale mensa.

Il plesso è dotato di allarme.

### **Scuola Primaria "G. Cederle" di Montebello**

La struttura, costruita nel 1973 e ampliata negli anni '80, offre grandi spazi (l'edificio più esteso dell'Istituto), non ha problemi di staticità, ma abbisogna di interventi di manutenzione ordinaria più continua ed accurata, non sono state risolte definitivamente le infiltrazioni dal tetto. L'amministrazione comunale, negli ultimi anni ha adeguato alle norme vigenti il sistema antincendio. L'edificio è stato dotato di recente di un ascensore, necessario per consentire alle persone a mobilità ridotta che volessero accedere al piano superiore. L'amministrazione ha dotato la scuola di un servoscala per accedere ai piani seminterrati e, di recente, ha realizzato un nuovo ingresso proprio sul lato verso la secondaria, realizzando di fatto una sorta di Cittadella degli Studi.

E' stato completato il laboratorio d'informatica con un numero consono di computers, le classi sono dotate di LIM parzialmente utilizzabili in quanto non collegate ad Internet per mancato cablaggio del plesso, ci si auspica che nel corso del seguente anno finanziario venga portata a termine anche questa importante iniziativa.

L'edificio è provvisto di aula mensa attrezzata.

Manca la palestra, per cui l'attività motoria viene svolta sia negli spazi interni del plesso che nella palestra parrocchiale "Don Bosco" in gestione al Comune.

L'Amministrazione si sta attivando al fine di ripristinare una palestrina nei locali seminterrati

Nel corso dell'estate 2015 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dei servizi igienici del piano terra e primo. Nel corso del 2016, poi, l'Amministrazione comunale è intervenuta per il rifacimento degli scarichi e della scala esterna alla mensa, nonché nella sistemazione degli spazi esterni retrostanti e più di recente (2017), come già detto ha provveduto a realizzare un nuovo ingresso al plesso.

### **Scuola Primaria "Mons. Vignato" di Gambellara**

E' ubicata nello stesso edificio della scuola secondaria e dispone complessivamente di 10 aule, due laboratori (informatica + arte ed immagine) una auletta per il sostegno ed una sala insegnanti. Risultano insufficienti e mal dislocati i servizi igienici. La scuola dispone di due scale esterne di emergenza. Gli alunni utilizzano la medesima palestra in uso alla secondaria annessa all'edificio scolastico.

### **Scuola Primaria "G. Zanella" di Zermeghedo**

La scuola primaria è una struttura moderna, inaugurata nel 2006, che dispone di un efficiente laboratorio di informatica e di due LIM. Dispone di una mensa posta a servizio di tutte le classi, in particolare quelle a tempo pieno.

La scuola dispone di ampi spazi esterni per le attività ludiche.

### **Scuola dell'Infanzia "S. Giorgio" di Sorio di Gambellara**

Ex scuola elementare, è stata completamente ristrutturata. Non presenta problemi strutturali, ed è dotata impianto d'allarme.

A seguito dell'introduzione della terza sezione, gli spazi risultano un po' carenti.

### **Scuola dell'Infanzia "F. Giacomello" di Zermeghedo**

L'Amministrazione Comunale recentemente ha rifatto gli impianti idraulico, elettrico e servizi igienici e ha sostituito gli infissi.

La scuola è accogliente, ma con spazi limitati. L'amministrazione comunale ha sistemato un locale adiacente destinandolo a dormitorio e sta intervenendo con misure di consolidamento strutturale nel locale biblioteca.

### **Servizio trasporto – servizio mensa – vigilanza alunni pre-scuola**

Le Amministrazioni Comunali di Montebello e di Gambellara garantiscono, su richieste dei genitori, il servizio di trasporto degli alunni a tutte le scuole dei due comuni, il trasporto per le due scuole nel comune di Zermeghedo non viene effettuato.

Il servizio mensa funziona tutti i giorni di scuola presso le scuole dell'Infanzia di Zermeghedo e di Sorio di Gambellara.

Nella Scuola Primaria di Montebello la mensa è garantita nei giorni di martedì e mercoledì per le classi che effettuano il rientro al pomeriggio.

La scuola ha disposto un locale per gli alunni che consumano il pasto portato da casa.

Anche presso la scuola primaria di Gambellara c'è la possibilità di consumare il pasto portato da casa nel giorno del rientro.

Presso la Scuola Primaria di Zermeghedo è attivo il servizio mensa per 5 giorni la settimana per le classi in cui è attivo il tempo pieno.

L'Istituzione scolastica offre il servizio di vigilanza agli alunni che arrivano a scuola in anticipo rispetto all'orario dei inizio delle lezioni o in conseguenza del trasporto con pulmino comunale o che per esigenze familiari documentate hanno necessità di arrivare a scuola con anticipo.

Con i Comuni di Gambellara e di Zermeghedo viene stipulata un'apposita convenzione, che riconosce ai collaboratori scolastici un piccolo compenso per il servizio prestato.

Per quanto riguarda le scuole secondaria vengono assicurati i servizi trasporto, mensa e vigilanza alunni pre-scuola tranne il servizio mensa alla scuola secondaria di Montebello, dove non è previsto il rientro pomeridiano.

## **UFFICI DI SEGRETERIA**

La sede del Comprensivo è posta all'interno della Scuola secondaria di Montebello.

Gli uffici, di recente realizzazione, sono spaziosi e ben illuminati.

Le dotazioni tecnologiche di cui si dispongono gli addetti risultano, purtroppo, alquanto carenti a causa dell'obsolescenza dell'apparecchiature di cui sono dotati.

Anche per favorire l'avvio della digitalizzazione degli uffici e tenendo conto degli obblighi di conservazione dei dati, si rende necessario procedere all'acquisto di nuovi PC, ma soprattutto di un nuovo server, acquisto divenuto oramai improcrastinabile.

## **RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2017**

Tenuto conto dell'attuale situazione economica, sociale e culturale si è cercato di garantire una adeguata attività progettuale. Grazie ai contributi ricevuti dai Comuni, dai genitori e dai privati e ai finanziamenti del MOF sono state realizzate le seguenti azioni:

- l'attuazione dell'Offerta Formativa, si è tradotta nella realizzazione dei progetti previsti nel P.T.O.F., volti alla valorizzazione di tutte le dimensioni della persona che comporta:
  - un impegno sulla linea del potenziamento culturale del territorio, ampliamento delle capacità di espressione e comunicazione, con particolare attenzione alla padronanza della lingua straniera (inglese e tedesco) nella scuola secondaria di primo grado, all'avviamento alla pratica sportiva, allo sviluppo delle attività musicali, linguistico-espressive, mimico-gestuali e teatrali.

- l'apertura della scuola alla domanda delle famiglie, che hanno concorso nelle spese sia per fornitura di sussidi, attrezzature e materiali, sia per la realizzazione di attività e progetti
  - la collaborazione con i Comuni, diventata sempre più proficua e di enti privati per la realizzazione di attività e progetti, sia con l'elargizione di contributi sia con la fornitura diretta di servizi.
- la realizzazione di percorsi didattici per la prevenzione del disagio, con particolare attenzione agli alunni stranieri oltre che agli alunni disabili.
  - la realizzazione delle attività di orientamento, con particolare attenzione alla scelta dell'Istituto Superiore attraverso la realizzazione del Progetto Orientamento.
  - la realizzazione di attività di formazione per docenti, personale A.T.A e genitori, volti alla qualificazione professionale, in relazione alle innovazioni connesse alla riforma, all'educazione interculturale, alla didattica disciplinare, al metodo di studio, alla sicurezza, alla privacy, alla gestione delle problematiche relazionali e comportamentali, all'acquisizione di competenze nel settore dell'informatica e della multimedialità, al miglioramento della scuola quale ambiente educativo di apprendimento.
  - l'attivazione in rete con altre scuole per la formazione del personale e la sicurezza
  - il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi del P.T.O.F. da parte del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici
  - la qualificazione dell'ambiente attraverso la dotazione di sussidi e materiali didattici e l'adeguamento dei laboratori informatici nelle scuole primarie e secondarie.

## **GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2018**

I criteri di gestione e i principi di riferimento per l'attività finanziaria connessa all'attuazione del P.T.O.F. sono i medesimi seguiti nei precedenti esercizi finanziari:

### **Criteri di gestione**

- efficacia (realizzabilità degli obiettivi)
- efficienza (gestione funzionale delle risorse)
- economicità (ottimizzazione del rapporto costi-benefici)

### **Principi di riferimento**

- trasparenza (chiarezza e comprensibilità dei valori economici contabilizzati)
- annualità (riferimento della gestione a un anno solare)
- universalità (gestione unica di tutte le entrate e di tutte le spese dell'istituzione scolastica).
- integrità (iscrizione in bilancio delle entrate al lordo e delle spese senza alcuna riduzione)
- unità (inscindibilità di entrate e spese)
- veridicità (attendibilità dei valori contabilizzati "entrate e spese")

### **Obiettivi e destinazione delle risorse**

Gli obiettivi previsti ed organizzati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai quali si intende dare attuazione con il presente Programma annuale sono:

- a) sviluppo della persona in termini di:
  - scoperta e conoscenza di sé
  - maturazione dell'identità personale
  - sviluppo delle potenzialità individuali
  - sviluppo delle diverse forme di intelligenza

- sviluppo della capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive e di recuperare il proprio passato
  - sviluppo di competenze linguistico-comunicative, espressive, logiche, matematiche, scientifiche e storico-geografiche
  - maturazione di un equilibrio affettivo ed emotivo per star bene con se stesso e con gli altri
- b) promozione della motivazione ad apprendere:
- costruzione di un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace sia sotto l'aspetto comunicativo – relazionale che cognitivo – espressivo
  - sviluppo dello spirito critico e della consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità
  - attivazione di strategie facilitanti lo studio
  - promozione dell'autonomia e della creatività dell'alunno
  - maturazione della disponibilità alla verifica e al cambiamento
- c) integrazione alunni disabili, stranieri, in situazioni di disagio:
- promozione di tutte le potenzialità degli alunni in contesti cooperativi
  - potenziamento della conoscenza delle lingue comunitarie, in particolare dell'inglese
  - apertura e azioni per l'interazione culturale (usi, costumi, tradizioni e lingua dei popoli)
- d) promozione della capacità di scelta:
- consapevolezza delle proprie potenzialità
  - impegno a coltivare i propri interessi
  - adesione alle opportunità di formazione offerte dalla scuola e/o dal territorio (attività culturali, sportive, teatrali, corsi vari ...)
- e) ricerca della continuità didattico - educativa:
- a livello di istituto
  - con le scuole dell'infanzia paritarie e con la scuola secondaria di primo grado di Montorso
  - comunicazione efficace tra scuola e famiglia
- f) interazione scuola-territorio:
- conoscenza dell'ambiente dal punto di vista storico, geografico, scientifico, antropologico
  - utilizzo di opportunità e risorse
  - partecipazione ad iniziative ed attività

Gli obiettivi trovano attuazione attraverso:

- attività curricolari
- progetti (esperienze/momenti particolari strettamente connessi all'attività curricolare come sviluppo e approfondimento della stessa) per arricchire l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa:
  - Progetti di educazione alla salute
  - Progetti di educazione alla sicurezza e alla legalità
  - Progetti di approfondimento e ampliamento delle discipline curricolari e di carattere interdisciplinare (attività ludico-sportive, laboratorio musicale, laboratorio teatrale, laboratorio lettura, attività di educazione ambientale)
  - Viaggi di istruzione per promuovere la conoscenza del territorio, premessa per una partecipazione attiva da parte della persona
- adesione ad iniziative e proposte provenienti dal territorio: cerimonie patriottiche, progetto museale, proposte avanzate da Biblioteche Civiche, enti e associazioni (previa valutazione dei docenti)
- valorizzazione di talenti nel campo scientifico e matematico con la partecipazione ai "Giochi Matematici"



- corsi di alfabetizzazione/sostegno linguistico per alunni stranieri
- attività di orientamento per gli alunni delle classi 3<sup>^</sup> della scuola secondaria
- incontri con il servizio psicopedagogico – sanitario dell'U.L.S.S.
- incontri di continuità tra i tre ordini di scuola dell'Istituto
- aggiornamento antivirus degli Uffici
- riorganizzazione dei servizi di segreteria secondo i principi della dematerializzazione e digitalizzazione
- uso dei registri elettronici per tutto il personale docente
- aggiornamento del sito alle norme dell'amministrazione trasparente
- adeguamento/incremento del patrimonio librario, scientifico, di sussidi e attrezzature, di cui l'Istituto dispone al fine di arricchire l'ambiente di apprendimento per promuovere e sostenere la motivazione, migliorare l'azione educativa in termini di risultati sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
- organizzazione del personale scolastico in termini di compiti, orari, impegni aggiuntivi
- corsi di formazione ed aggiornamento per docenti e personale A.T.A., per innalzare le professionalità, al fine di erogare prestazioni sempre più adeguate alle esigenze e per rispondere alle innumerevoli richieste legislative
- adeguamento della formazione di tutto il personale scolastico sulla sicurezza
- incontri di formazione per genitori, anche in collaborazione con i Comitati genitori.

Dovrà costituire preciso impegno dell'Istituzione procedere a un ammodernamento delle dotazioni degli uffici di segreteria (server e pc) al fine di assicurare l'efficienza nel lavoro d'Ufficio.

## **RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 è stato impostato per Attività e Progetti secondo le indicazioni impartite dal D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001 (Nuovo "Regolamento di contabilità") e le disposizioni contenute:

- nel Decreto Ministeriale n. 21 del 14/03/2007 che fissa i criteri e i parametri per determinare il contributo statale alle Scuole;
- nella Circolare del M.I.U.R. n. 151 del 14/3/2007 recante le istruzioni operative generali;
- nella Nota del M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017, recante l'assegnazione della Dotazione Ordinaria per l'anno 2018 (periodo gennaio/agosto) e le istruzioni operative per la predisposizione del P.A. 2018.

### **LE ATTIVITA'**

Alla voce "Attività" sono presenti cinque voci di spesa:

#### **A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Area identificata con il centro di costo degli uffici di Segreteria, dei servizi tecnici ed ausiliari con l'obiettivo di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività dell'Istituto in aderenza al P.T.O.F..

#### **A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Area identificata con il centro di costo per le attività didattiche curriculari ed extracurriculari di tutti i plessi per quanto non previsto nei singoli progetti.

#### **A03 - SPESE DI PERSONALE**

Area identificata con il centro di costo del personale in applicazione della normativa vigente nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

#### **A04 - SPESE D'INVESTIMENTO**

Area identificata con il centro di costo costituito dagli investimenti per macchine, attrezzature e strumentazioni per il potenziamento delle dotazioni dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre.

#### **A05 - MANUTENZIONE EDIFICI**

Area identificata con il centro di costo per eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti.

### **I PROGETTI**

La parte afferente ai "Progetti" è stata suddivisa in 13 macro voci di spesa più avanti illustrate in dettaglio.

Per ogni "Attività" e per ogni "Progetto" è stata predisposta una Scheda illustrativa con indicati gli obiettivi ed una Scheda finanziaria (leggasi "Modello B") con indicati le entrate e le spese previste.

## **IL FONDO DI RISERVA**

Lo stanziamento relativo al "Fondo di riserva" (R98) è contenuto nel limite massimo stabilito del 5% della Dotazione Ordinaria iscritta nel Programma Annuale.

## **LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Nella cosiddetta "Disponibilità da programmare" (Z01) si accantonano cifre che si decide di non distribuire e quindi di non impegnare e spendere nell'anno finanziario di riferimento.

Tutte le somme iscritte sono espresse in Euro.

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO**

(Fondo cassa € 130.166,45 + Residui attivi € 34.610,99 – Residui passivi € 14.543,20 – Differenza tra Radiazione Residui passivi e attivi € 832,99 = € 149.401,25)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è di **149.401,25** proviene dai seguenti progetti e attività amministrati nel corso dell'anno solare 2017, oltre che dal contributo versato dalle diverse Amministrazioni Comunali a consuntivo dei progetti realizzati e delle spese sostenute:

ATTIVITÀ		AVANZO	AVANZO
		non vincolato (voce 01/01)	vincolato (voce 01/02)
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50.680,54	0
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34.114,06	0
A03	SPESE DI PERSONALE	0	1.000,62
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	0	11.958,70
<b>PROGETTI</b>		0	0
P01	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.610,61	0
P02	PIUSPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI	0	0
P03	VIAGGIARE NEL TERRITORIO	0	1.080,00
P04	SICUREZZA	0	0
P07	PREVENIRE IL DISAGIO	0	918,56
P08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0	0
P09	SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAMBELLARA	1.321,86	0
P10	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZERMEGHEDO	1.982,21	0
P11	SCUOLA PRIMARIA GAMBELLARA	4.768,20	0
P12	SCUOLA PRIMARIA MONTEBELLO	7.380,04	0
P13	SCUOLA PRIMARIA ZERMEGHEDO	4.392,54	0
P14	SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI GAMBELLARA	613,77	0
P15	SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI MONTEBELLO	2.711,76	0
R98	FONDO DI RISERVA	456,76	0
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0	22.411,02
<b>TOTALE</b>		<b>112.032,35</b>	<b>37.368,90</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>			<b>€149.401,25</b>

L'avanzo di amministrazione di € 149.401,25 verrà utilizzato per finanziare le Attività e i Progetti nell'a.s. 2017/18 e distribuito come da prospetto sotto riportato (vedi Mod. D):

A/P	DENOMINAZIONE	AV. VINC. 2017	AV. NON VINC. 2017	TOTALE	UTILIZZO 2018	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0	50.680,54	50.680,54	A01	25.428,54
					P04	1.500,00
					P08	1.000,00
					P09	1.451,75
					P10	1.110,17
					P11	3.565,32
					P12	6.404,77
					P13	1.964,14
					P14	2.241,67
					P15	3.864,21
					Z01	2.149,97
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0	34.114,06	34.114,06	A01	12.388,00
					A02	2.064,06
					P03	1.450,00
					P04	3.409,00
					P08	2.000,00
					P09	1.170,00
					P10	1.034,45
					P11	2.873,38
					P12	2.746,16
					P13	1.515,55
					P14	1.806,62
P15	1.656,84					
A03	SPESE DI PERSONALE	1.000,62	0	1.000,62	A03	1.000,62
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	11.958,70	0	11.958,70	A04	11.958,70
P01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E	0	3.610,61	3.610,61	P01	3.610,61
P02	PIU'SPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI	0	0	0	P02	0
P03	VIAGGIARE NEL TERRITORIO	1.080,00	0	1.080,00	P03	1.080,00
P04	SICUREZZA	0	0	0	P04	0
P07	PREVENIRE IL DISAGIO	918,56	0	918,56	P07	918,56
P08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0	0	0	P08	0
P09	SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAMBELLARA	0	1.321,86	1.321,86	P09	1.321,86
P10	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZERMEGHEDO	0	1.982,21	1.982,21	P10	1.982,21
P11	SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA	0	4.768,20	4.768,20	P11	4.768,20
P12	SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO	0	7.380,04	7.380,04	P12	7.380,04
P13	SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	0	4.392,54	4.392,54	P13	4.392,54
P14	SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI GAMBELLARA	0	613,77	613,77	P14	613,77
P15	SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI MONTEBELLO	0	2.711,76	2.711,76	P15	2.711,76
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	22.411,02	0	22.411,02	Z01	22.411,02
R98	FONDO DI RISERVA	0	456,76	456,76	A01	456,76
<b>TOTALI</b>		<b>37.368,90</b>	<b>112.032,35</b>	<b>149.401,25</b>		<b>149.401,25</b>

Il **saldo di cassa** al 31 dicembre 2017, risulta essere di **€ 130.166,45** (vedi Mod. J-consuntivo 2017 e Mod. C-programma annuale 2018) che coincide con quello dell'Istituto cassiere.

*VISTA* la necessità di provvedere alla radiazione dei residui attivi per un complessivo di € 37.058,89, pari ad € 37.018,13 del MIUR e.f. 2008 e ulteriori residui attivi per un totale di € 40,76 non più esigibili (come da mod. L residui attivi e.f. 2015);

*VISTO* che il Consiglio d'Istituto ha deliberato di estinguere tale residuo dilazionandolo in tre anni accantonando l'importo necessario in Z01 ;

*VISTO* il parere positivo espresso dai revisori dei conti in ordine alla dilazione triennale;

*VISTO* che MIUR con prot. n. 20043 del 21/12/2016 ha erogato la somma di € 10.044,90;

*VISTO* che con il Consiglio di Istituto del 30/11/2017 è stata approvata la radiazione di residui attivi non più esigibili per un totale di € 40,76;

*VISTO* che MIUR con prot. n. 24393 del 30/11/2017 ha erogato una ulteriore somma di € 2.412,24 per il ristoro delle sofferenze pregresse "MIUR e.f. 2008" e che pertanto il residuo attivo è stato ridotto ad € 24.560,99 (vedi presa d'atto Consiglio d'Istituto del 19/12/2017);

*CONSIDERATO* che, a seguito delle operazioni di cui sopra, la terza tranche a saldo da accantonare nel 2018 risulta ridotta ad € 2.149,97 ;

*SI DISPONE* di iscrivere nell'Aggregato Z01 (Disponibilità da programmare) l'importo complessivo di € 24.560,99, equivalente ai residui attivi del MIUR e.f. 2008 alla data del 31/12/2017 da radiare totalmente nell'E.F. 2018 (nello specifico € 2.149,97 per l'E.F. 2018 che andrà a sommarsi ad € 22.411,02, pari a quanto accantonato precedentemente negli anni 2016 e 2017).

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

Le entrate (vedi Mod. A del programma annuale) sono costituite da **€ 181.358,81**, comprensive dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 e dai finanziamenti vincolati e non vincolati (Stato, Comuni, genitori degli alunni e privati). Con tali risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche delineate nel P.T.O.F., in modo da rispondere il più possibile, ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza e realizzare più alti livelli di istruzione-educazione.

### **ENTRATE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

La posta di entrata si divide in due voci:

- **01-non vincolato, per € 112.032,35**
- **02-vincolato, per € 37.369,90**

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio per le spese finalizzate e non, si dispone che l'avanzo di amministrazione totale presunto al 31/12/2017 è di **€ 149.401,25**, (allegato Mod. C- situazione finanziaria definitiva al 31/12/2017) venga riutilizzato nei medesimi progetti e attività dove si è riscontrato il risparmio, come specificato nel Mod. D).

### **ENTRATE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO**

La posta di entrata si divide in cinque voci e si prevede incasso nelle seguenti:

- 01-Dotazione Ordinaria, per € 17.124,39
- 02-Dotazione Perequativa, per € 0,00
- 03-Altri finanziamenti non vincolati, per € 0,00
- 04-Altri finanziamenti vincolati, per € 0,00

- 05-Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

La previsione del Programma annuale 2018 è predisposta secondo la Nota Ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, l'importo assegnato a titolo di Dotazione Ordinaria è di € **17.124,39** per il periodo gennaio/agosto 2018, calcolato secondo i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale n. 21/2007e così distribuito:

- 1) spese per il funzionamento amministrativo € 2.133,33 (da destinare in A01)
- 2) spese per il funzionamento didattico € 14.728,23 (da destinare in A02)
- 3) quota per gli alunni diversamente abili di € 262,83 da destinare nel progetto P07 "prevenire il disagio"

Dotazione Ordinaria del M.I.U.R.	2/1	€ 17.124,39
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.124,39</b>

Tale disponibilità potrà essere integrata nel corso dell'esercizio finanziario 2018 da un'ulteriore assegnazione del finanziamento ordinario relativo al periodo settembre/dicembre 2018 (4/12).

### **ENTRATE 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

La posta di entrata si divide in quattro voci e si prevede incasso nelle seguenti:

- 01-Dotazione Ordinaria, per € 0,00
- 02-Dotazione Perequativa, per € 0,00
- 03-Altri finanziamenti non vincolati, per € 0,00
- 04-Altri finanziamenti vincolati, per € 410,00

Viene prevista pertanto la somma complessiva di € **410,00**, così distribuita:

Contributo Regione Veneto "Le giornate dello Sport" a.s. 2017/18	3/4	€ 410,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 410,00</b>

### **ENTRATE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

La posta di entrata si divide in sei voci:

- 01-Unione Europea, per € 0,00
- 02-Provincia non vincolati, per € 0,00
- 03- Provincia vincolati, per € 0,00
- 04-Altri finanziamenti vincolati, per € 0,00
- 05-Comune vincolati, per € 0,00
- 06-Altre istituzioni, per € 0,00

Con riferimento ai contributi ordinari a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività didattiche dell'Istituto di pertinenza dei tre Comuni sui quali sono dislocati i plessi dell'Istituto Comprensivo, **non viene previsto l'incasso di alcun importo**, al momento della stesura del presente Programma Annuale, in quanto non è pervenuta alcuna comunicazione formale in merito per l'anno 2018. E', infatti, è consuetudine dei Comuni comunicare le cifre erogate alla scuola (solitamente confermando quelle dell'anno precedente), dopo la rendicontazione delle spese effettuate.

### **ENTRATE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

La posta di entrata si divide in quattro voci e si prevede incasso nelle seguenti:

- 01-Famiglie non vincolati, per € 0,00
- 02-Famiglie vincolati, per € 12.986,00
- 03-Altri non vincolati, per € 1.000,00

04-Altri vincolati, per € 25,50

Viene pertanto prevista la **somma complessiva di € 14.011,50** così ripartita:

Viaggi d'Istruzione	5/2	€	10.020,00
Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Montebello per il progetto "Lettorato Madrelingua Inglese"	5/2	€	236,00
Contributo dei genitori degli alunni di classe seconda della Scuola Secondaria di Gambellara per il progetto "Give me five"	5/2	€	490,00
Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Primaria di Zermeghedo per il "Corso di nuoto"	5/2	€	2.240,00
Contributo distributori bevande	5/3	€	1.000,00
Contributo assicurazione R.C. personale	5/4	€	25,50
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>14.011,50</b>

#### **ENTRATE 06 – GESTIONI ECONOMICHE**

La posta di entrata si divide in quattro voci:

- 01-Azienda agraria
- 02-Azienda speciale
- 03-Attività per conto terzi
- 04-Attività convittuale

Nessuna previsione.

#### **ENTRATE 07 – ALTRE ENTRATE**

La posta di entrata si divide in quattro voci:

- 01-Interessi, per € 1,67
- 02-Rendite, per € 0,00
- 03-Alienazione di beni, per € 0,00
- 04-Diverse, per € 410,00

Viene pertanto prevista la **somma complessiva di € 411,67** così ripartita:

Interessi attivi maturati, nell'anno 2017, sul conto fruttifero della Banca d'Italia con la gestione della Tesoreria Unica € 0,07 e C.C. Postale € 1,60.	7/1	€	1,67
Versamento Casa di Riposo di Montebello per restituzione importo percepito per erroneo versamento di un rappresentante dei genitori	7/4	€	410,00
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>411,67</b>

#### **ENTRATE 08 - MUTUI ED ANTICIPAZIONI**

La posta di entrata si divide in due voci:

- 01-Mutui
- 02-Anticipazioni

Nessuna previsione.

#### **R99 /01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.**

Viene prevista l'apertura del Fondo per le Minute Spese attraverso l'anticipo al D.S.G.A. dell'importo, previsto in **€ 250,00**.



## **RIEPILOGO ENTRATE E.F. 2018**

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 149.401,25
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 17.124,39
AGGR. 03	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 410,00
AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 0,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 14.011,50
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	€ 411,67
<b>TOTALE</b>		<b>€ 181.358,81</b>

## **DETERMINAZIONE SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e ripartite con equilibrio per rispettare i criteri di efficienza, economicità ed efficacia, tenendo conto delle spese storiche dei precedenti esercizi finanziari.

Si assicura che, nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione nell'operare tagli di spesa volti all'ottimizzazione dei fondi a disposizione, sarà garantito l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica e sarà garantito un adeguato livello di funzionamento amministrativo tale da fornire pieno supporto e accoglienza all'utenza interna ed esterna.

Il PA 2018 corrisponde, compatibilmente con le risorse a disposizione del bilancio della Scuola (sola competenza di esercizio), al Piano dell'Offerta Triennale Formativa ed agli obiettivi didattici e formativi in esso prefissati.

Per una maggiore chiarezza i progetti dal P01 al P08 riguardano impegni su specifiche attività finanziate da contributi Ministeriali o da contributi vincolati, mentre i progetti di plesso dal P09 al P15 comprendono impegni riferiti ad attività progettuali svolte da esperti interni/esterni ed gli acquisti di materiale didattico e informatico.

Di seguito l'esatta esposizione delle poste di entrata e degli impegni di spesa, così come descritte nelle schede finanziarie (vedi Mod. B)

<b>ATTIVITA' A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 38.273,30
02	01	STATO - DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO	€ 1.962,09
05	04	ALTRI VINCOLATI	€ 25,50
07	01	INTERESSI	€ 1,67
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 40.262,56</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
2	1	1	Carta	200,00
2	1	2	Cancelleria	€ 4.002,56
2	1	3	Stampati	€ 400,00
2	2	1	Riviste e giornali	€ 400,00
2	3	5	Accessori per uffici, alloggi, mense	€ 300,00
2	3	9	Materiale informatico	€ 3.500,00
2	3	10	Materiale sanitario, igienico	€ 8.000,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	€ 4.500,00
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	€ 1.500,00
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€ 4.000,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 4.500,00
3	7	4	Licenza d'uso di software	€ 1.000,00
3	8	3	Abbonamenti banca dati (accesso servizi on-line)	€ 4.000,00
3	12	4	Altre assicurazioni (assic. dotazione informatica Ist.)	€ 1.500,00
4	1	1	Spese amministrative: postali e telegrafiche	€ 1.360,00
4	1	8	Spese rimborso Revisori dei Conti	€ 300,00
4	2	4	Partecipazioni a reti di scuole	€ 500,00
7	1	3	Spese di tenuta conto	€ 300,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 40.262,56</b>

<b>ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 2.064,06
02	01	STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	€ 14.728,23
07	04	ALTRE ENTRATE - DIVERSE	€ 150,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 16.942,29</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
-------------	--------------	--------------------	----------------------------	----------------

2	1	3	Stampati, registri di classe, scrutini ed esami	€	2.042,29
2	1	2	Cancelleria	€	3.000,00
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici	€	2.500,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	€	2.500,00
3	2	5	Assistenza tecnico-informativa	€	1.500,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	1.000,00
3	4	1	Pubblicità	€	300,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	€	700,00
3	7	4	Licenza d'uso di software	€	1.000,00
3	8	2	Spese per telefonia mobile (ricarica telefonini Istituto)	€	200,00
3	8	3	Abbonamenti banca dati (servizi on-line)	€	2.000,00
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	€	200,00
<b>TOTALE SPESE</b>				€	<b>16.942,29</b>

**ATTIVITA' A03 – SPESE DI PERSONALE**

AGGR	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 1.000,62
<b>TOTALE ENTRATE</b>			€ <b>1.000,62</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
1	10	0	Altre spese di personale	€ 1.000,62
<b>TOTALE SPESE</b>				€ <b>1.000,62</b>

**ATTIVITA' A04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

AGGR	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 11.958,70
<b>TOTALE ENTRATE</b>			€ <b>11.958,70</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
6	3	11	BENI MOBILI – HARDWARE	€ 11.958,70
<b>TOTALE SPESE</b>				€ <b>11.958,70</b>

**P01 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 3.610,61
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 3.610,61</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
03	05	01	Formazione professionale non specialistica	€ 3.610,61
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 3.610,61</b>

**P02 – PIU'SPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI**

<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
03	04	REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 410,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 410,00</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche Progetto "Giornate dello Sport"	€ 410,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 410,00</b>

**P03 – VIAGGIARE NEL TERRITORIO**

<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 2.530,00
05	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€ 10.020,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 12.550,00</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
03	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 12.550,00

			<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>12.550,00</b>
--	--	--	---------------------	---	------------------

<b><u>P04 – SICUREZZA</u></b>					
AGGR.	VOCE	ENTRATE			IMPORTO
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			€ 4.909,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>					€ <b>4.909,00</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
1	10	0	Incarichi conferiti al personale	€ 3.000,00
02	03	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 1.909,00
<b>TOTALE SPESE</b>				€ <b>4.909,00</b>

<b><u>P07 – PREVENIRE IL DISAGIO</u></b>					
AGGR.	VOCE	ENTRATE			IMPORTO
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			€ 918,56
02	01	STATO - DOTAZIONE ORDINARIA			€ 262,83
<b>TOTALE ENTRATE</b>					€ <b>1.181,39</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
02	01	0	Beni di consumo	€ 1.181,39
<b>TOTALE SPESE</b>				€ <b>1.181,39</b>

<b><u>P08 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO</u></b>					
AGGR.	VOCE	ENTRATE			IMPORTO
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			€ 3.000,00
05	03	ALTRI NON VINCOLATI			€ 1.000,00

			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>4.000,00</b>
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>	
03	02	07	Altre prestazione professionali Progetto "Sportello Ascolto" € 2.000,00 Progetti destinati agli alunni e alle famiglie € 2.000,00	€	4.000,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>4.000,00</b>

<b><u>P09 – SCUOLA DELL'INFANZIA SORIO di GAMBELLARA</u></b>				
<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 3.943,61
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ <b>3.943,61</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>	
2	1	1	Carta	€	20,00
2	1	2	Cancelleria	€	700,00
2	2	1	Giornali e riviste	€	50,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico		226,66
2	3	9	Materiale informatico	€	200,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto "Il meraviglioso mondo di Oz" € 793,00 Progetti di plesso sett.-dic. 2018 € 265,75	€	1.058,75
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware	€	500,00
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€	588,20
6	3	11	Beni d'investimento hardware		600,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>3.943,61</b>

<b><u>P10 – SCUOLA DELL' INFANZIA DI ZERMEGHEDO</u></b>				
<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 4.126,83
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ <b>4.126,83</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
2	1	1	Carta	€ 20,00
2	1	2	Cancelleria	€ 1.366,32
2	3	8	materiale tecnico specialistico	€ 500,00
2	3	9	Materiale informatico	€ 150,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto "Danze del mondo" € 842,00 Progetti sett.-dic. 2018: € 151,59	€ 993,59
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware	€ 400,00
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€ 247,12
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€ 449,80
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 4.126,83</b>

<b><u>P 11 – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA</u></b>				
<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>IMPORTO</b>
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 11.206,90
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>€ 11.206,90</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Sotto conto</b>	<b>PREVISIONE di SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
1	10	0	Incarichi conferiti al personale Progetto "Cantiamo insieme" (docente interno)	€ 650,23
2	1	1	Carta	€ 20,00
2	1	2	Cancelleria	€ 2.500,00
2	1	3	Stampati	€ 300,00
2	2	1	Giornali e riviste	€ 90,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	€ 400,00
2	3	9	Materiale informatico	€ 300,00

3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Laboratorio teatrale cl. 1^ € 440,00 Laboratorio teatrale cl. 2^ € 440,00 Laboratorio teatrale cl. 4^ € 1.980,00 Progetto "Il torrente" € 160,00 Progetto "Minibasket" € 260,40 Progetto "Giochi Matematici" € 24,00 Progetto "Scacchi" € 200,00	€	3.504,40
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	€	400,00
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€	268,00
3	6	11	Beni di investimento		1.514,00
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€	1.260,27
<b>TOTALE SPESE</b>				€	<b>11.206,90</b>

**P 12 – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO**

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 16.530,97
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 16.530,97</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
2	1	1	Carta	€ 20,00
2	1	2	Cancelleria	€ 3.000,00
2	1	3	Stampati	€ 450,00
2	2	1	Giornali e riviste	€ 70,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	€ 1.200,00
2	3	9	Materiale informatico	€ 656,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto "Teatro a scuola" € 1.700,00 Progetto "Scrittura creativa" € 500,00 Progetto "Emozioni" € 271,25 Progetto museale € 132,00 "Giochi Matematici" € 24,00 Progetto "Scacchi" € 235,00 Progetto "Storie di lupi" € 330,00 Progetto "Impariamo giocando" (sett.-dic. 2018 € 857,75)	€ 4.050,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 2.959,72



3	6	11	Beni di investimento	800,00
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€ 1.200,00
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€ 2.125,25
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 16.530,97</b>

<b><u>P 13 – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO</u></b>				
AGGR.	VOCE	ENTRATE		IMPORTO
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 7.872,23
05	02	CONTRIBUTO DEI GENITORI VINCOLATO (Corso di nuoto)		€ 2.240,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>€ 10.112,23</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
1	10	0	Incarichi conferiti al personale Progetto "Cantiamo insieme" (docente interno)	€ 464,45
2	1	1	Carta	€ 30,00
2	1	2	Cancelleria	€ 2.521,86
2	1	3	Stampati	€ 200,00
2	2	1	Giornali e riviste	70,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	500,00
2	3	9	Materiale informatico	900,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto Museale di plesso "Museo Zannato" di Montecchio Maggiore-VI € 90,00 "Corso di Nuoto" € 2.352,00 Progetto "Danza educativa" € 426,32 Attività progettuali sett.-dic. 2018 € 409,00	€ 3.277,32
3	6	5	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 500,00
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€ 1.000,00
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€ 648,60
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 10.112,23</b>

**P 14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA**

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01	01	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 4.662,06
05	02	CONTRIBUTO DEI GENITORI VINCOLATO	€ 490,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 5.152,06</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
2	1	1	Carta	€ 20,00
2	1	2	Cancelleria	€ 1.337,12
2	1	3	Stampati	€ 150,00
2	2	1	Giornali e riviste	€ 70,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	€ 200,00
2	3	9	Materiale informatico	€ 500,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto "Educazione all’Affettività" € 412,30 Progetto "Give me five" € 492,00 Progetto "Lettorato di madrelingua tedesca" € 875,00 Campionato "Giochi Matematici" € 72,00 Attività progettuali sett-dic 2018 € 92,58	€ 1.951,88
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€ 182,81
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€ 740,25
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€ 5.152,06</b>

**P 15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO**

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01	01	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 8.232,81
05	02	CONTRIBUTO DEI GENITORI VINCOLATO	€ 236,00
07	04	ALTRE ENTRATE - DIVERSE	€ 260,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 8.728,81</b>

Tipo	Conto	Sotto conto	PREVISIONE di SPESA	IMPORTO
------	-------	-------------	---------------------	---------

2	1	1	Carta	€	20,00
2	1	2	Cancelleria	€	2.611,00
2	1	3	Stampati	€	200,00
2	2	1	Giornali e riviste	€	70,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	€	500,00
2	3	9	Materiale informatico	€	1.056,57
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche: Progetto "Educazione all'Affettività" € 618,45 Progetto "Lettorato di madrelingua Inglese" € 1.020,00 Campionato "Giochi Matematici" € 72,00 Attività progettuali sett.-dic. 2018 € 632,81	€	2.343,26
3	6	99	Manutenzione ordinaria di altri beni	€	631,93
3	7	99	Noleggio e leasing di altri beni	€	1.296,05
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>€</b>	<b>8.728,81</b>

### **FONDO DI RISERVA**

R 98	Fondi di provenienza da A01 della quota dell'1% del contributo "Dotazione ordinaria di Funzionamento" del MIUR	€	<b>171,24</b>
------	--	---	---------------

### **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

Z01	Importo complessivo di € 24.560,99, equivalente ai residui attivi del MIUR e.f. 2008 alla data del 31/12/2017 da radiare nel corrente E.F.	€	<b>24.560,99</b>
-----	--	---	------------------

### **PARTITE DI GIRO: FONDO ANTICIPO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.**

R 99	Importo del Fondo Minute Spese a disposizione del Direttore S.G.A. per il rimborso delle piccole spese effettuate in contanti	€	<b>250,00</b>
------	---	---	---------------

### **RIEPILOGO SPESE E.F. 2018**

AGGR. A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	40.262,56
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€	16.942,29
	A03	SPESE DI PERSONALE	€	1.000,62
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	€	11.958,70
AGGR. P	P01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€	3.610,61
	P02	PIU'SPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI	€	410,00

	P03	VIAGGIARE NEL TERRITORIO	€ 12.550,00
	P04	SICUREZZA	€ 4.909,00
	P07	PREVENIRE IL DISAGIO	€ 1.181,39
	P08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO	€ 4.000,00
	P09	SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAMBELLARA	€ 3.943,61
	P10	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZERMEGHEDO	€ 4.126,83
	P11	SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA	€ 11.206,90
	P12	SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO	€ 16.530,97
	P13	SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	€ 10.112,23
	P14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA	€ 5.152,06
	P15	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO	€ 8.728,81
AGGR. R	98	FONDO DI RISERVA	€ 171,24
AGGR. Z	01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 24.560,99
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>€ 181.358,81</b>

Montebello, 6 febbraio 2018

Prot. n. 712/B15

IL DIRETTORE S.G.A.  
*Sig.ra Fabiola Longo*  
*Fabiola Longo*



IL DIRIGENTE SCOLATICO REGGENTE  
*Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello*  
*Gigliola Tadiello*

## GIUNTA ESECUTIVA del 10 Febbraio 2018

### Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018

L'anno **2018**, il giorno **10** del mese di **febbraio**, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino (VI) ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2018, corredato della relativa relazione del Dirigente e dalle schede finanziarie predisposte dal D.S.G.A.

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

- VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, Decreto Interministeriale n° 44 del 1° Febbraio 2001
- VISTA** la Nota del M.I.U.R., prot. n. 19107 del 28/09/2017, contenente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018
- VISTO** il P.O.F. per l'a.s. 2017/2018
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) aa.ss. 2016/2019
- VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

#### PROPONE

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nell'allegato "Modello A", come da adempimenti previsti dal D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001.

<b>In sintesi:</b>	<b>TOTALE DELLE ENTRATE:</b> € 181.358,81	<b>TOTALE DELLE SPESE:</b> € 181.358,81
--------------------	--	--

Il Programma Annuale 2018 sarà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e sarà pertanto trasmesso entro 5 giorni dalla seduta di approvazione dello stesso.

Montebello Vicentino, 10 febbraio 2018

Il SEGRETARIO della G.E.  
D.S.G.A.  
*Sig.ra Longo Fabiola*  
*Longo Fabiola*



Il PRESIDENTE della G.E.  
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
*Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello*  
*G. Tadiello*

## CONSIGLIO D'ISTITUTO - Delibera n. 2 del 10/02/2018

L'anno **2018**, il giorno **10** del mese di **febbraio**, il Consiglio d'Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino (VI) per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:

### O.d.G. n. 3 - Approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 2018

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, Decreto Interministeriale n° 44 del 1° Febbraio 2001
- VISTA** la Nota del M.I.U.R., prot. n. 19107 del 28/09/2017, contenente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 (*...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018*)
- VISTO** il P.O.F. per l'a.s. 2017/2018
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) aa.ss. 2016/2019
- VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- VISTA** la proposta della Giunta Esecutiva del 10/02/2018

#### APPROVA

Il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati nel "Modello A" allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001.

Il Programma Annuale 2018 sarà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e sarà pertanto trasmesso entro 5 giorni dalla seduta di approvazione dello stesso.

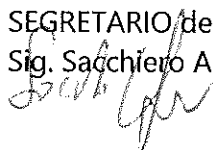
<b>In sintesi:</b>	<b>TOTALE DELLE ENTRATE:</b> € 181.358,81	<b>TOTALE DELLE SPESE:</b> € 181.358,81
--------------------	--	--

	Presenti	Assenti
<b>Componenti:</b>	13	4

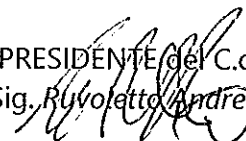
	Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>Votazione:</b>	17	0	0

Montebello Vicentino, 10 Febbraio 2018

Il SEGRETARIO del C.d.I.  
Sig. Sacchiero Angelo



Il PRESIDENTE del C.d.I.  
Sig. Ruvoletto Andrea



# PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2018

**"Modello A"**

## ENTRATE

Aqqr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>48.514,93</b>
	01 Non vincolato	45.642,39
	02 Vincolato	2.872,54
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.315,33</b>
	01 Dotazione ordinaria	12.315,33
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>9.304,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	7.850,00
	05 Comune vincolati	1.454,00
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>39.500,00</b>
	01 Non vincolati	17.500,00
	02 Vincolati	22.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
	01 Interessi	
	04 Diverse	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>109.634,26</b>


**SPESE**


Aggr	Voce		I
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>54.407,11</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	25.318,52
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	26.142,03
	<b>A03</b>	Spese di personale	954,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	992,56
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	1.000,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>55.104,00</b>
	<b>P01</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Colloredo	1.517,70
	<b>P02</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Villa del	2.573,90
	<b>P03</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia San Gottardo	1.388,80
	<b>P04</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Sossano	4.367,26
	<b>P05</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Grancona	3.814,35
	<b>P06</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria San	1.336,48
	<b>P07</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. I° Gr. di Sossano	5.317,88
	<b>P08</b>	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. I° Gr. di	4.276,73
	<b>P09</b>	Alunni diversamente abili	902,51
	<b>P10</b>	FESR-PON 2014/2020	1.053,87
	<b>P11</b>	Viaggiare per conoscere il mondo	13.000,00
	<b>P12</b>	Orientamento scolastico	514,63
	<b>P13</b>	Integrazione alunni stranieri	3,60
	<b>P14</b>	Promozione del benessere a scuola e prevenzione del	160,46
	<b>P15</b>	Nuoto, teatro ed attività ricreative varie	9.029,54
	<b>P16</b>	Più sport @ scuola	0,00
	<b>P17</b>	Formazione e aggiornamento del personale	2.332,86
	<b>P18</b>	Sicurezza a scuola	3.513,43
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>123,15</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	123,15
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>109.634,26</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>109.634,26</b>

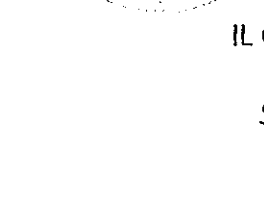
Predisposto dal *Dirigente Scolastico*  
il 6 febbraio 2018

Proposto dalla *Giunta Esecutiva*  
il 10 febbraio 2018

Approvato dal *Consiglio d'Istituto*  
il 10 febbraio 2018

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
 Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello  
*G. Tadiello*

  
 LA GIUNTA ESECUTIVA  
 IL PRESIDENTE  
 Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello  
*G. Tadiello*

  
 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 IL PRESIDENTE  
 Sig. Ruvoletto Andrea  
*A. Ruvoletto*