

 <i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>		ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO
		Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)
		Tel. 0437 82772 - Fax 0437 856930 - e-mail blic83200v@istruzione.it
		C.F. 93049170256 PEC blic83200v@pec.istruzione.it
	Scuole Infanzia Scuole Primaria Scuole Secondaria di 1° grado	Bolago – Maras – Roe – Sedico Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo Sedico - Sospirolo

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 settembre – dicembre 2013

Relazione del Dirigente Scolastico
Coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi

(D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3)

da proporre al Commissario Straordinario per la conseguente
approvazione

In attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2013/2014, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2893 del 28/12/2012, con decorrenza 1 settembre 2013 si è costituito l'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo derivante dalla soppressione della Scuola Sec. di 1° Grado Statale "U. Foscolo" di Sedico e Sez.ne Staccata di Sospirolo e dalla Direzione Didattica di Sedico.

Secondo quanto indicato dalla nota dell'U.S.R. per il Veneto Prot.n.11391/C17a del 30 luglio 2013, che rimanda per gli adempimenti amministrativo contabili e patrimoniali alla nota Prot.n. 7464/c17a del 28/05/2012, il presente Programma Annuale riguarderà il periodo 1.9.2013 – 31.12.2013 acquisendo le risultanze della gestione contabile delle scuole cessate.

Nella predisposizione del presente Programma Annuale sono state inoltre osservate le disposizioni impartite dalla normativa sotto indicata:

- Decreto 01 febbraio 2001 n.44;
- Nota MIUR Prot.n. 6348 del 17/09/2013 avente per oggetto: Istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale per l'e.f. 2013 periodo settembre – dicembre 2013.

La presente Relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Le previsioni di Entrata saranno pertanto limitate alle sole Entrate accertate, riferite al periodo settembre-dicembre 2013, così come le previsioni di spesa nei vari Aggregati e Progetti sono riferite alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo-didattico e alla realizzazione dei Progetti che inizieranno le attività nel periodo sopracitato.

Il Programma Annuale 2013 si prefigge l'obiettivo di perseguire le linee programmatiche del Piano dell'Offerta Formativa 2013/14 approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/11/2013, promuovendo un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede:

- il conferimento di incarichi ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- il conferimento delle funzioni strumentali al POF individuate dal Collegio dei docenti;
- il conferimento di incarichi specifici al personale amministrativo ed ausiliario;
- un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola;
- assicurare la manutenzione dei laboratori di informatica con incarichi conferiti, nell'ambito delle prestazioni plurime previste nel CCNL 27/11/2007, ad Assistenti tecnici titolari presso altre Istituzioni Scolastiche e in mancanza di disponibilità di quest'ultimi con contratti a personale esterno all'Amministrazione;
- interventi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale della scuola;
- di sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio attraverso la costituzione di reti di scuole ;
- un'efficace azione di promozione e prevenzione alla sicurezza attraverso la "cultura delle regole" e la "cultura della sicurezza" ricorrendo all'attuazione di Progetti specifici e a corsi di formazione specifici rivolti al personale della scuola;
- di favorire l'incremento di beni in conto capitale atti a sviluppare le tecnologie comunicative, multimediali ed informatiche.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2013, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano il funzionamento del nostro Istituto.

CONTESTO OPERATIVO

L'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo comprende due Comuni : **Sedico e Sospirolo**. Sono presenti quattro plessi di scuola dell'infanzia, quattro plessi di scuola primaria e due Scuole Sec. di 1°Grado.

Scuole dell'infanzia	
Sedico	Alunni 152
Bolago	Alunni 69
Roe	Alunni 49
Maras	Alunni 74
Totale	344

Scuole primarie	
Sedico	Alunni 256
Libano	Alunni 143
Bribano	Alunni 110
Sospirolo	Alunni 132
Totale	641

Scuole secondarie di 1° Grado	
Sedico	Alunni 291
Sospirolo	Alunni 74
Totale	365

TOTALE ALUNNI = 1.350 (dati aggiornati al 15.10.2013)

I due comuni presentano caratteristiche geografiche e urbanistiche diverse che influenzano anche l'utenza scolastica:

SEDICO
Situato a sinistra del basso corso del Cordevole la cui valle mette in comunicazione l'Agordino con la bassa valle del Piave, si estende per kmq 91,44. Presenta un territorio molto vario: a nord è prevalentemente montuoso, mentre a sud è collinoso e pianeggiante con un'altitudine di m 317. E' composto da numerose frazioni. Da paese di emigranti, negli ultimi anni è diventato un centro con molte aziende, artigiane ed industriali. Ciò ha comportato un notevole, progressivo, incremento di popolazione e di occupazione con la conseguente richiesta di servizi che rispondano alle nuove esigenze.
SOSPIROLO
Comune formato da undici frazioni e varie località, situato in una posizione geografica marginale rispetto alla Val Belluna, con un'estensione di kmq 65,98 e un'altitudine di m 447. Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di servizi conseguenti alle nuove esigenze occupazionali delle famiglie dato l'incremento della popolazione, che ha permesso la nascita di iniziative di aggregazione che vivacizzano l'aspetto culturale- sportivo -ricreativo del territorio. La scuola risponde a esigenze di ordine educativo e di socializzazione e aggregazione nella fascia interessata.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

- Sedico Sede di scuola infanzia via Cal de Messa n. 24 - capoluogo
- Bolago Sede di scuola infanzia via Bolago n. 30 - fraz. Bolago
- Roe Sede di scuola infanzia via Sommavilla - fraz. Roe
- Maras Sede di scuola infanzia via Maras n. 167 - Sospirolo
- **Sedico Sede dell'Istituto Comprensivo e sede di scuola Primaria via Stadio n.17**
- Bribano Sede di scuola primaria via Roma n. 16 - Bribano
- Libano Sede di scuola primaria via Bolago n. 31 - succursale "Palazzo de Bertoldi"
- Sospirolo Sede di scuola primaria via Capoluogo n. 35 - Sospirolo
- Sedico Sede di scuola Sec. di 1° Grado via Belvedere s.n.c.
- Sospirolo sede di scuola Sec. di 1° Grado loc. Capoluogo, n. 15

Il Plesso di Libano ha dislocate n. 3 classi in una casa abitativa storica denominata "Palazzo de Bertoldi" distante circa 200 mt. dalla sede centrale di Libano.

Tutti gli edifici rispondono alle norme essenziali sulla sicurezza. E' stato per ogni plesso predisposto il DVR a cura del DS e dell'RSPP e ogni situazione che si verifica nelle scuole e che necessita di interventi di manutenzione ordinaria, viene trasmessa ai competenti Uffici comunali.

In data 25.08.2009 per il Comune di Sospirolo e il 22.09.2009 per il Comune di Sedico, gli edifici scolastici sono stati soggetti a valutazione sulla staticità da parte del Genio Civile su incarico del MIUR, da tale ispezione non sono emerse situazioni di problematicità anche se nel 2011 sono stati comunque eseguiti interventi di consolidamento anti-terremoto e ritinteggiatura dell'intero edificio della scuola dell'infanzia di Maras.

Nel 2010, sono stati collaudati gli impianti di antincendio nei plessi di Bribano e Bolago.

Presso la Scuola primaria di Sedico, nonché sede degli Uffici dell' Istituto Comprensivo, nel plesso di Libano e in quello di Bribano e nelle Scuole Secondarie di 1° grado di Sedico e Sospirolo sono presenti sistemi di videosorveglianza e allarme anti-effrazione.

Presso la scuola Sec. di 1° Grado di Sospirolo, nell'estate del 2012, sono stati sostituiti tutti gli infissi e nelle aule per motivi di risparmio energetico è stata effettuata la controsoffittatura e sono state abbattute delle tramezze per ampliare lo spazio vitale delle aule.

L'Istituto Comprensivo dispone inoltre di due palestre comunali adiacenti all'area scolastica della scuola primaria di Sedico e della primaria di Sospirolo e di aule attrezzate alla pratica psicomotoria nelle altre sedi. Entrambe le Scuole Sec. di 1° Grado sono dotate di palestra.

Entrambe le sedi non sono dotate di idonea recinzione e questo comporta un investimento maggiore di risorse nel piano di vigilanza agli alunni minori.

I locali scolastici vengono richiesti e concessi di norma ai Comuni, associazioni culturali, associazioni e/o gruppi di genitori in un'ottica di cooperazione tra le varie agenzie che operano sul territorio, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

GLI SPAZI INTERNI E LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

Attraverso i contributi erogati dagli EE.LL. e dai Comitati dei Genitori delle gestioni delle scuole cessate confluite nell'attuale Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo è stato possibile attrezzare le aule e gli spazi per la didattica di materiali e sussidi funzionali a facilitare l'apprendimento dei alunni nonché rinnovare i Laboratori di Informatica nei plessi di Sedico e Sospirolo. Attualmente in ogni plesso sono presenti fotocopiatori e ausili audio-video (registratori audio, tv, videoregistratori, macchine fotografiche).

Le scuole dell'infanzia dispongono ognuna di una postazione di computer. Ogni plesso al proprio interno, ospita un'aula-lettura con libreria per i bambini.

Nelle sedi di scuola primaria sono presenti delle postazioni informatiche con una dotazione variabile di Pc e stampanti e si stanno ultimando i collegamenti ad Internet a cura dei Comuni. Attualmente sono presenti due LIM presso la Scuola Primaria di Sedico ed una LIM presso le Primarie di Bribano, Libano e Sospirolo.

La sede della Scuola Media di Sedico, oltre alle aule per l'attività didattica, aule speciali per laboratori, aula magna, biblioteca, sala mensa, è dotata di un laboratorio multifunzionale per l'attività di scienze sperimentali e di due aule informatiche. Sono state adattate cinque aule per le attività dell'indirizzo musicale, che tuttavia vengono usate anche per altri scopi in quanto gli spazi a Sedico per le attività didattiche cominciano ad essere ristretti.

Presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico nel corso degli ultimi anni sono state installate 10 LIM di cui nove nelle singole classi ed una nell'Aula Magna. Soltanto 3 classi attualmente sono sprovviste di LIM.

Anche la sede di Sospirolo è dotata di un laboratorio informatico, di un'aula video, di una biblioteca, e di un laboratorio di scienze. Le LIM attualmente installate sono tre.

A seguito della costituzione dell'Istituto Comprensivo gli Uffici di segreteria sono stati ampliamenti per creare due ulteriori postazioni di lavoro e l'Ufficio di Presidenza è stato spostato al piano superiore. L'ufficio di segreteria è dotato di arredi funzionali, che saranno completati nel corso dell'a.s. 2013/14, e i punti luce rispondono ai criteri delle norme sulla tutela dei lavoratori. Le postazioni di lavoro all'interno dell'ufficio sono collegate in rete con un server per il backup giornaliero. La gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche e della Rete degli Uffici nonché dei fotocopiatori

presenti in ogni plesso, sono affidate a ditte esterne, mentre per la manutenzione dei Laboratori Informatici ad uso didattico ci si avvale di collaborazioni plurime.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Per rispondere al principio dell'integrazione con il Territorio e nell'esercizio della propria Autonomia (D.P.R. 275/99), l'Istituto promuove reti di relazioni con altre scuole, con gli Enti Locali, le Università, Agenzie Educative che operano in Provincia e con le Associazioni dei Genitori, stipulando con essi accordi, convenzioni, progetti integrati e tirocinio.

Le predette azioni consistono in ogni iniziativa coerente con le finalità istituzionali della scuola in favore dei propri alunni e i protocolli stipulati sono:

Rete RESIS per la Sicurezza – I.P.S.I.A - Belluno
Rete CTI per la Disabilità - I.P.S.A. – Feltre
Rete CTI/BL per l'Intercultura
Rete CTP per L'Integrazione alunni stranieri – IC – Quero
Rete Qualità – I.T.C. – Belluno
Rete "Per un Mondo di Pace e Solidarietà" UST/Belluno
Rete per l'Orientamento Istituto "Catullo" di Belluno Capofila
Rete Scuole ad indirizzo Musicale della Provincia di Belluno con I.C. 1 Belluno Istituto Capofila
Rete indicazioni Nazionali e Ricerca/Azione I.C. Fonzaso Capofila
Associazione Conz – Doposcuola
Associazione Binamba – consulenza specialistica alle famiglie
Associazione "Al Formigher" di Sedico
Protezione Civile "Monte Peron".
ULSS n. 1 di Belluno e n. 2 Feltre
Istituto "Renier" di Belluno – tirocinio/stage
Università Udine – tirocinio/stage
Università Trieste – tirocinio/stage
Università di Palermo – tirocinio/stage
Università di Padova – tirocinio/stage

DALLA PROGETTAZIONE DEL POF AL PROGRAMMA

Il presente Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte organizzative e metodologiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti il 13/11/2013 e visto dal Commissario Straordinario.

Nell'erogazione del servizio, il punto di riferimento per tutti gli operatori dell'Istituto Comprensivo di Sedico è dato dal D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica) e le NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE EMANATE IL 4/07/2012.

Pertanto, le nostre scuole che accolgono i bambini dai 2 ½ agli 11 anni, si fondano sul principio dei valori universali stabiliti dalla Costituzione e si predispongono come **ambienti educativi di apprendimento** dove ciascuno concorre e si impegna alla formazione integrale della personalità del bambino e del cittadino senza nessuna esclusione.

Si ritiene quindi prioritario il diritto dell'alunno a ricevere un'educazione e una istruzione intesa come:

- Maturazione dell' **IDENTITA'**
- Conquista dell'**AUTONOMIA**
- Sviluppo delle **COMPETENZE**

L'azione di insegnamento dei diversi ordini di scuola si caratterizza per :

- fare emergere, valorizzare e potenziare le abilità sociali e le competenze cognitive di ciascun alunno;
- aiutare e guidare, attraverso il recupero individualizzato e mirato, chi presenta lacune di base;

- tener vivo l'interesse e l'entusiasmo in chi è già motivato e capace di studiare in modo autonomo, con attività di approfondimento per promuovere le eccellenze;
- costruire una scuola che interagisca con la comunità circostante e le agenzie formative del territorio;
- sviluppare le capacità di orientamento attraverso la conoscenza del territorio;
- coinvolgere le famiglie perché esse siano coprotagoniste del processo formativo dei figli;

A sostegno di tali obiettivi, vengono promosse e realizzate attività di formazione e di aggiornamento svolte dal personale con particolare riferimento ai corsi per favorire l'uso delle nuove tecnologie multimediali e la formazione in materia di sicurezza, primo soccorso, privacy.

Tenendo conto dei bisogni del territorio e della richiesta, si attua nei diversi plessi dell'Istituto, la proposta di un tempo scuola diversificato:

Infanzia: 40 ore settimanali

Primaria: 27 ore settimanali su sei giornate 28 ore per la settimana corta 40 ore per il Tempo Pieno su cinque giornate.

Scuola Secondaria 1° Grado Sedico va dal tempo ordinario delle 30 ore solo al mattino per 6 giorni la settimana al tempo prolungato distribuito da 36 a 40 ore con due rientri pomeridiani. Per gli allievi del tempo prolungato che frequentano contestualmente anche l'indirizzo musicale, tre rientri pomeridiani di cui un rientro aggiuntivo per lo studio di uno strumento musicale (pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni).

Scuola Secondaria 1° Grado Sospirolo Tempo Prolungato con tre rientri e settimana corta.

Da tre anni la scuola ha ricevuto il titolo di "Scuola Amica" per conto dell'UNICEF e del MIUR. La "Scuola Amica" è una scuola dove la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è conosciuta nei suoi contenuti, ma soprattutto viene attuata e vissuta quotidianamente e per questo bambini e ragazzi ne diventano protagonisti.

IL PERSONALE

L'organico del personale docente e ATA amministrato dall'istituto, compreso il personale in servizio o titolare anche in altre scuole, è costituito da **n. 174 unità** così ripartite:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19 (1)
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	35

N. 2 collaboratori scolastici a tempo indeterminato hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra Regione e sui posti lasciati vacanti sono stati nominati due collaboratori scolastici a tempo determinato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Come già indicato in premessa gli stanziamenti previsti, riflettono le risorse finanziarie certe a disposizione di questo I.C. per il periodo settembre – dicembre 2013.

La previsione dei Finanziamenti Statali è stata effettuata facendo riferimento alla:

- comunicazione del MIUR del 17/09/2013 riferita alla Dotazione ordinaria;
- comunicazione dell'Ufficio VIII –Ambito territoriale di Belluno per l'acquisto di testi in comodato d'uso gratuito per le scuole Sec. di 1° Grado;
- al saldo del Progetto For Lim "Colonna Sonora" realizzato dalla Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico nell'ambito dell'indirizzo musicale;

La previsione relativa a:

- Fondi Regionali
- Fondi Comunali
- Fondi da Privati
- Altre entrate (Fondo Cassa al 31/08/2013 Scuole Cessate)

è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute, di contributi già accreditati e secondo stime prudenziali riferite alle attività che l'Istituzione Scolastica intende realizzare nel periodo settembre – dicembre 2013 in coerenza con i contenuti e gli obiettivi riportati nel Piano dell'Offerta formativa.

Per quanto riguarda i contributi non vincolati che le Amministrazioni Comunali erogano per assicurare il funzionamento amministrativo didattico, alla data odierna, non sono ancora pervenute comunicazioni in merito all'ammontare del contributo stesso.

Aggregato 02- Finanziamento dello Stato- €7.380,06

02 /01 – Dotazione Ordinaria €4.453,34

Il Finanziamento assegnato a questa Scuola con la nota Ministeriale Prot. n. 6348,17 del 17/09/2013 ammonta a **€ 4.453,34**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007ed è riferita alla dotazione ordinaria per il periodo **settembre – dicembre 2013** per contribuire alle spese di funzionamento amministrativo didattico dell' Istituto.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

A01	Spese di Funzionamento Amministrativo	2.000,00
A02	Spese di Funzionamento didattico	2.093,34
P02/2	Intercultura, Integrazione alunni Div.abili Prevenzione Disagio, Ed. alla salute, orientamento, solidarietà	160,00
R98	Fondo di Riserva	200,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/01	4.453,34

02 /04 – Altri finanziamenti vincolati € 2.926,72

L'importo di **€ 2.926,72** è riferito al contributo a ristoro della spesa, sostenuta, nell'a.s. 2012/13 dalla Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo", per l'acquisto dei libri di testo da consegnare in comodato d'uso gratuito ad alunni specificatamente individuati frequentanti le Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo.

L'importo di **€ 1.275,72** è relativo al saldo del finanziamento per un Progetto in Rete Interprovinciale, tra le Province di Belluno e Treviso, denominato "Micro rete FORLIM per la realizzazione di Progetti di Ricerca Azione che prevedono l'uso delle LIM. La Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico è Soggetto Capofila del Progetto "Colonna Sonora".

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

A02	Finanziamento libri di testo in comodato d'uso gratuito	1.651,00
P10	Progetto FORLIM – Colonna Sonora -	1.275,72
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/04	2.926,72

AGGREGATO 03 – Finanz.ti vincolati della Regione €910,00

03/04 Regione vincolati €910,00

L'importo di € 910,00 è riferito al Progetto finanziato con fondi della Regione Veneto "Più Sport@Scuola" che è stato realizzato nel corso dell' a.s. 2012/13 presso le Scuole Primarie di Bribano, Libano e Sospirolo. Tale importo risulta iscritto quale residuo attivo al 31/08/2013 nel Conto Consuntivo 2013 della Direzione Didattica di Sedico.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

P07	Attività ludico-sportive ed educazione stradale	910,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/04	910,00

AGGREGATO 04 – Finanz.ti da Enti locali o da altre istit.ni pubbliche €197,00

04/05 Comuni vincolati €197,00

Il contributo di € 197,00 è stato erogato dal Comune di San Vito di Cadore a favore della Rete delle Scuole ad indirizzo Musicale della Provincia di Belluno in quanto nel mese di maggio 2013, presso il Teatro Comunale di Belluno, si è svolto il Festival delle scuole ad indirizzo Musicale. Tale contributo è stato accreditato a questa Istituzione Scolastica in quanto la Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico è stata soggetto Capofila della Rete per gli anni scolastici 2011/12-2012/13. Tale importo sarà quanto prima girato all'Istituto Comprensivo Belluno 1 attuale Soggetto capofila.

Il contributo è così distribuito nelle voci di spesa:

P05	Progetto Musica	197,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/04	197,00

Aggregato 05 - Contributi da privati € 20.403,50

05/02 – Famiglie vincolati € 19.029,50

I contributi complessivi di € 19.029,50 versati dai genitori de genitori degli allievi sono riferiti a:

- € 7.542,14 contributo dei Genitori per Assicurazione e Libretti A.S. 2013/14;
- € 1.632,36 contributo genitori per Materiale e sussidi didattici;
- € 2.053,50 contributo genitori per attività ed uscite didattiche e visite guidate;
- € 1.600,00 contributo genitori Scuole Primarie di Sedico e Bribano Progetto Affettività;
- € 425,00 contributo genitori per realizzazione Progetto Bribano;
- € 4.936,50 contributo genitori per realizzazione corsi di acquaticità Scuola Infanzia di Sedico e Bolago;
- € 840,00 contributo genitori a favore dell'indirizzo Musicale della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;

I contributi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento Amministrativo	7.542,14
A02	Funzionamento didattico	2.338,36
P02/1	Progetto Affettività	1.600,00
P03	Progetto Bribano	425,00
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate Ed. Ambientale	1.347,50
P05	Progetto Musica	840,00
P07	Attività ludico-sportiva ed educazione stradale	4.936,50
	TOTALE 05/02	19.029,50

05/03 – Altri non vincolati € 500,00

Il contributo di € 500,00 è stato erogato per gli aa.ss. 2011/12 e 2012/13 dalla Ditta Fullin di Belluno Titolare del Distributore di Bevande e Snack ad uso del solo personale in servizio presso la Scuola Primaria di Sedico sede centrale dell'Istituto.

Il contributi è così distribuito nelle voci di spesa:

A02	Funzionamento didattico	500,00
	TOTALE 05/03	500,00

05/04 – Altri contributi vincolati € 874,00

Il contributo di € 874,00 è riferito alle seguenti Voci di Entrata:

- € 100,00 contributo Associazione Primavera per uscita didattica al Castelliere di Noa classi 4^A-B Primaria Sedico;
- € 715,95 personale docente e ATA versamento Assicurazione Infortuni e R.C 2013/14;
- € 58,05 personale docente e ATA contributo per acquisto materiale didattico;

Il contributo è così distribuito nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento Amministrativo	715,95
A02	Funzionamento didattico	58,05
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate Ed. Ambientale	100,00
	TOTALE 05/04	874,00

Aggregato 07 – Altre Entrate €100.952,46

07/01 Interessi attivi su depositi e conti correnti € 1,46

Gli interessi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,46
	TOTALE 07/01	1,46

07/04 Entrate diverse €100.951,00

L'importo totale di € 100.951,00 è riferito alle seguenti voci di Entrata:

- € 531,00 da REALE MUTUA ASS.NI Recupero per danno erariale incidente stradale
 - occorso ad una docente della scuola Primaria ;
 - € 54.744,46 Fondo di Cassa risultante al 31/08/2013 Direzione Didattica di Sedico;
 - € 45.675,54 Fondo di Cassa risultante al 31/ 08/2013 Scuola Sec. 1°Grado" Sedico;
- € 100.420,00 Totale Fondo di cassa al 31/08/2013 come da Mod. 56 T**

Per chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare le provenienze del Fondo di Cassa al **31/08/2013** delle scuole cessate:

DESCRIZIONE	Fondo Cassa D.D. Sedico	Fondo Cassa Sec. 1°Grado Sedico	TOTALE
Funzionamento Amministrativo generale	15.477,51	4.363,86	19.841,37
Funzionamento didattico generale	8.183,30	5.305,61	13.488,91
Spese di personale	0,00	2.768,07	2.768,07
Spese d'Investimento	3.811,57	320,32	4.131,89
Formazione	1.105,05	1.226,54	2.331,59
Sicurezza	324,41	42,13	366,54
Affettività	195,00	0,00	195,00
Realizzazione POF Scuola Infanzia e Primaria	9.624,83	0,00	9.624,83
Scuola Aperta Scuole Sec. di 1° Grado	0,00	999,49	999,49
Tempo Scuola Agg.vo Bribano	4.595,20	0,00	4.595,20
Uscite didattiche e visite guidate	1.110,05	350,00	1.460,05
Intercultura, disagio, ed alla salute, orientamento scolastico	539,85	1.711,43	2.251,28
Musica	0,00	3.710,26	3.710,26
Biblioteca	0,00	854,79	854,79
Lab. di scienze	0,00	228,44	228,44
Sport – educazione stradale	3.052,19	304,92	3.357,11
Innovazioni tecnologiche	2.142,17	7.238,80	9.380,97

Percorsi scolastici integrati-obbligo scolastico, percorsi	0,00	1.725,09	1.725,09
Progetto PQM	0,00	80,69	80,69
Progetto Ricerca Azione Colonna Sonora	0,00	1.650,00	1.650,00
Fondo di Riserva	250,00	138,00	388,00
Disponibilità da Programmare	4.333,33	12.657,10	16.990,43
TOTALE AL 31/08/2013	54.744,46	45.675,54	100.420,00

I finanziamenti di cui sopra sono stati così distribuiti nelle voci di spesa del presente Programma Annuale 2013 – 4/12 settembre-dicembre 2013:

RECUPERO PER DANNO ERARIALE INCIDENTE STRADALE OCCORSO AD UNA DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA		
A03	Spese di personale	531,00
DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CASSA al 31/08/2013 SCUOLE CESSATE		
A01	Funzionamento Amministrativo	11.103,45
A02	Funzionamento didattico generale	8.315,66
A03	Spese di personale	2.768,07
A04	Spese d'Investimento	2.000,00
P01/1	Formazione del personale	2.331,59
P01/2	Sicurezza	2.834,92
P02/1	Affettività	195,00
P02/2	Intercultura, integrazione alunni diversamente abili, ed. alla solidarietà	2.195,28
P02/3	Realizzazione POF Scuola Infanzia	1.566,96
P02/4	Realizzazione POF Primaria	934,60
P02/5	Realizzazione POF Scuola Sec. di 1° Grado SE-SOS	999,49
P03	Tempo Scuola Aggiuntivo Primaria Bribano	2.100,00
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate ed Ed. Ambientale	110,05
P05	Musica	3.710,26
P06	Biblioteca	854,79
P07	Progetti Sportivi - ed. stradale	2.124,42
P08	Innovazioni tecnologiche	6.994,49
P09	Percorsi Scolastici Integrati, Obbligo Scolastico, percorsi Rivolti a soggetti disabili	557,33
P10	Progetto Ricerca Azione For-LIM "Colonna Sonora"	1.650,00
P11	Pagamento residui passivi scuole cessate	6.345,21
Voce Z	Disponibilità da Programmare	40.728,43
	TOTALE FONDO DI CASSA SCUOLE CESSATE RIUTILIZZATO	100.420,00
	TOTALE GENERALE 07/04	100.951,00

Aggregato 99 - Partite di giro

Voce 01

REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A
CON LA POSSIBILITÀ DI REINTEGRI SENZA LIMITE, SECONDO LE ESIGENZE.

€ 150,00

Il totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza 2013, escluse le partite di giro è pari a **€ 129.843,02**

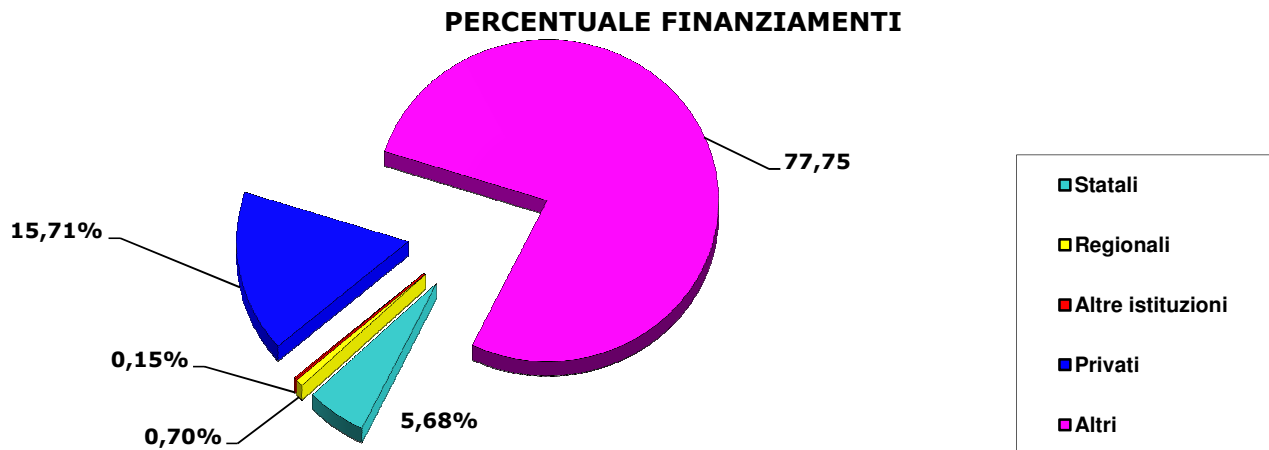
Con queste risorse l'Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico, nonché realizzare quanto programmato nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Sedico - Sospirolo.

IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella la percentuale di provenienza dei finanziamenti complessivi a disposizione della Scuola per l'esercizio 2013 (4/12) con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza del finanziamento:

DESCRIZIONE ENTRATA	PREVISIONE INIZIALE	% RISPETTO AL TOTALE DELLE ENTRATE
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00
Statali	7.380,06	5,68
Regionali	910,00	0,70
Altre Istituzioni pubbliche	197,00	0,15
Privati	20.403,50	15,71
Gestioni Economiche	0,00	0,00
Altri finanziamenti	100.952,46	77,75
TOTALE	129.843,02	100,00

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto delle reali esigenze di spesa che si prevedono attraverso una gestione trasparente, sia nel rispetto delle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Considerato il breve periodo di valenza del presente Programma il criterio di base è stato quello di attribuire alle attività e ad ogni Progetto inserito, i soli costi ad esso afferenti, evitando di caricare spese improprie. Pertanto le entrate inutilizzate saranno accantonate nella Disponibilità da programmare che sarà regolarmente riutilizzata nella stesura del programma Annuale 2014.

Le spese sono iscritte nelle Aggregazioni e nei Progetti, secondo la modulistica ministeriale allegata al D.I. n.44/2001 (Mod. A - Spese) al quale si rimanda.

Come già indicato in premessa tutte le previsioni di spesa sono riferite al periodo 1 settembre- 31 dicembre 2013.

Le spese trovano imputazione in tante schede Mod. B quante sono le Aggregazioni e i Progetti.

Nel Programma Annuale 2013 sono attivi:

n. 4 aggregati di spesa:

<i>A01 Funzionamento amministrativo generale</i>
<i>A02 Funzionamento didattico generale</i>
<i>A03 Spese di personale</i>
<i>A04 Spese di investimento</i>

n. 1 progetti di cui 2 suddivisi in sottoprogetti

P01 Formazione del Personale e sicurezza	P0/1 Formazione del personale
	P01-2 Sicurezza
P02 Progetti POF	P02/1 Affettività
	P02/2 Intercultura, integrazione alunni diversamente abili, ed. alla solidarietà, ed. alla salute e alla legalità
	P02/3 Realizzazione POF Scuola Infanzia
	P02/4 Realizzazione POF Scuola primaria
	P02/5 Realizzazione POF Scuola Secondaria
P03	Tempo Scuola Aggiuntivo Scuola Primaria di Bribano
P04	Uscite didattiche, visite guidate Ed. ambientale
P05	MUSICA
P06	BIBLIOTECA
P07	Sport - Educazione stradale
P08	Innovazione Tecnologica
P09	Percorsi scolastici integrati, Obbligo Scolastico percorsi rivolti a soggetti disabili
P10	Progetto Ricerca Azione For LIM "Colonna Sonora"
P11	Residui Passivi Scuole cessate

E' stato regolarmente previsto il fondo di riserva.

Nell' aggregazione **A01/01**, sono iscritte le previsioni di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali; le spese sono raggruppate nei diversi costi economici, previsti dal Piano dei Conti, l'ammontare dei quali è

calcolato in base alla stima dei fabbisogni riferiti, per quanto riguarda il materiale di consumo, al periodo di validità, 4/12, del programma Annuale 2013.

Nell'aggregato **A02** sono iscritte le spese relative al funzionamento didattico generale comprese le spese riferite ad attività didattiche non riconducibili ad uno specifico Progetto. Nell'aggregato A02 è previsto anche l'acquisto di testi in comodato d'uso gratuito.

In tale aggregato troveranno allocazione anche le spese riferite a particolari attività didattiche non rientranti in specifici progetti quali ad esempio la partecipazione degli allievi ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano e alle Olimpiadi delle Scienze, nonché la spesa relativa ai biglietti d'entrata a Mostre e Muse.

Nell'Aggregato **A03**, considerato che dal mese di gennaio 2013 i pagamenti relativi alla liquidazione degli stipendi risultano a carico del cedolino unico, risulta iscritta a Bilancio, per il periodo oggetto del presente Programma Annuale, la liquidazione del compenso relativo alle ore eccedenti in sostituzioni dei colleghi assenti effettuate dagli insegnanti della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico nell'a.s. 2012/13 non coperte dal Finanziamento Ministeriale. Per tale copertura saranno utilizzate parte delle economie relative alle spese per supplenze temporanee relative ad anni scolastici precedenti.

Nell'Aggregato **A04** "Spese di Investimento" sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per l'acquisto di beni durevoli e inventariali da iscrivere nel patrimonio della scuola.

AGGREGATI DI SPESA €41.618,48

Aggregato A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 21.363,00

finanziato da:

02/01	Finan.to Stato -Dotazione Ordinaria	2.000,00
05/02	Famiglie vincolati	7.542,14
05/04	Contributi da privati altri vincolati	715,95
07/01	Interessi	1,46
07/04	Entrate diverse	11.103,45

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è riferita a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa, provvedendo all'acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, libretti scolastici degli allievi, testi di consultazione a carattere amministrativo, alla manutenzione degli hardware, ai contratti di manutenzione dei Software per la gestione amministrativo contabile, alla quota parte relativa al noleggio dei fotocopiatori e al contratto per la manutenzione della rete informatica della segreteria. E' stato inoltre conferito, nell'ambito delle prestazioni plurime, un incarico per svolgere attività di supporto per la creazione del Sito WEB di questa Istituzione Scolastica, ad una docente, in possesso di conoscenze specifiche, titolare in altra scuola. Rientrano in questo Aggregato, le spese postali e di tenuta conto, e all'anticipo del fondo per le minute spese.

In tale Aggregato si prevede l'acquisto di un piccolo forno a microonde, per poter velocemente preparare una bevanda calda (thè o camomilla) in caso di indisposizione degli allievi e di un piccolo frigo da collocare in portineria.

Il finanziamento è così ripartito:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	01 - Compensi al personale	524,99
	11 - Contributi a carico dell'Amministrazione	171,68
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria e stampati	1.930,46
	02 - giornali e pubblicazioni	250,00
	03 - materiali e accessori	5.094,07

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - Prestazioni profess.li specialistiche non consulenziali	1.366,40
	03 - Servizi per trasferte	100,00
	05 - Formazione ed addestramento	200,00
	06 - Manutenzione ordinaria Hardware-Software	2.500,00
	07 - noleggi, locazioni ... (fotocopiatore)	1.071,90
	12 - altre assicurazioni	7.603,50
04 - Altre spese	01 - amministrative	430,00
07 - Oneri finanziari	01- Oneri su finanziamenti specifici (Spesa Tenuta Conto)	120,00
	Totale	21.363,00
99 - Partite di giro	01 - 01 Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese (Rinnovabile)	150,00

Aggregato A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 14.956,41

finanziato da:

02/01	Finan.to Stato -Dotazione Ordinaria	2.093,34
02/04	Altri finanziamenti vincolati	1.651,00
05/02	Famiglie vincolati	2.338,36
05/03	Contributi da privati Altri non vincolati	500,00
05/04	Contributi da privati Altri vincolati	58,05
07/04	Entrate diverse	8.315,66

La spesa per il funzionamento didattico generale prevede principalmente l'acquisto di materiale di consumo quale carta, cancelleria, sussidi didattici che saranno utilizzati dalle docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria per la realizzazione di tutte le attività didattiche non rientranti nei specifici progetti del Programma Annuale 2013. A carico dell'aggregato A02 grava anche la spesa relativa ai contratti di manutenzione e comodato d'uso dei fotocopiatori in dotazione ai singoli plessi della Direzione Didattica.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria e stampati	7.640,89
	02 - Pubblicazioni	1.731,00
	03 - materiali e accessori	1.803,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - Prestazioni professionali, specialistiche non consulenziali	308,83
	06 - Manutenzione ordinaria	1.100,00
	07 - Noleggi, (Quota canone noleggio fotocopiatore multifunzione didattica)	1.553,40
	08 - reti di trasmissione	143,29
	13 - spese per viaggi d'istruzione	376,00
04 - Altre spese	02 - Partecipazione a reti di scuole	300,00
	Totale	14.956,41

Aggregato A03- SPESE DI PERSONALE € 3.299,07

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	3.299,07
--------------	------------------------	-----------------

A carico dell'Aggregato A03 è stato indicato il versamento da effettuare alla Tesoreria Centrale dello Stato Capo X per il recupero del danno erariale, relativo ad un incidente stradale occorso ad una docente di questo Istituto.

E' stata inoltre indicata la previsione di spesa relativa alle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, effettuate dai docenti della Scuola sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico nell'a.s. 2013, non coperte dal Finanziamento Ministeriale. Tale somma risultava già accantonata nel programma Annuale 2013 (8/12) della Scuola Media suddetta e proveniva da una parte delle economie delle supplenze riferite ad anni precedenti.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	05 - Compensi accessori docenti non a carico del FIS	2.085,97
	11 - Contributi a carico dell'Amministrazione	682,10
08 - Rimborsi e poste correttive	01 - altre poste correttive	531,00
Totale		3.299,07

Aggregato A04- SPESE D'INVESTIMENTO € 2.000,00

finanziato da:

07/04	Entrate Diverse	2.000,00
--------------	------------------------	-----------------

Nell'aggregato A04 è stata indicata la previsione di spesa per il completamento degli arredi degli Uffici di segreteria che a seguito dell'accorpamento delle Scuole sono stati ampliati. Trattasi di acquisti limitati a qualche poltroncina, scaffalature e a modesti complementi di arredo indispensabili in quanto, per contenere le spese, si è ricorsi all'utilizzo di mobilio già esistente presso le Scuole interessate al dimensionamento. La spesa complessiva prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
06 - Beni d'Investimento	03 - Beni mobili	2.000,00
Totale		2.000,00

PROGETTI € 47.296,11

Con questi finanziamenti potranno essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'offerta che inizieranno nel periodo settembre - dicembre 2013.

P01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA € 5.166,51

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	5.166,51
--------------	------------------------	-----------------

Per maggior chiarezza il Progetto P01 è stato suddiviso in due sottoprogetti, il P01/1 è riferito alle attività di formazione previste per il personale e il P01/2 è riferito alle spese che si prevedono per realizzare tutte le attività di prevenzione dei rischi previste dal D.Lgs. 81/2008.

P01/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE € 2.331,59

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	2.331,59
--------------	------------------------	-----------------

Il progetto si propone di accrescere le competenze specifiche del personale in un'ottica di formazione continua, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio e di aggiornare i docenti alla luce dei processi innovativi in atto.

Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell'innovazione e del miglioramento continuo.

A carico del Progetto graveranno anche eventuali attività di aggiornamento rivolte al D.S.G.A. e agli assistenti amministrativi, organizzate in rete con altre Istituzioni Scolastiche o proposte dai Sindacati di categoria, per approfondire tematiche relative a procedure amministrativo-contabili. Per i collaboratori scolastici addetti al servizio di mensa sarà organizzata, possibilmente entro il 2013, una lezione di HCCP tenuta da un Assistente Tecnico in servizio presso l'I.P.A. di Longarone. In caso di impossibilità dell'Assistente tecnico l'attività sarà rinviata nei primi mesi del 2014.

Sono state effettuate le iscrizioni ai corsi di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA per il Primo Soccorso e per la protezione-Prevenzione antincendio organizzati dalla ReSis.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	10 - Altre spese di personale	350,00
	11 - Contributi a carico dell'Amministrazione	29,75
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	03 - Servizi per trasferte	100,00
	05 - Formazione e Aggiornamento	1.851,84
Totale		2.331,59

P01/02 SICUREZZA € 2.834,92

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	2.834,92
--------------	------------------------	-----------------

A carico del progetto è previsto il compenso spettante all'esperto esterno incaricato in qualità di RSPP. Saranno inoltre regolarmente versati i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - prestazioni professionali e specialistiche	2.468,38
	05 - formazione professionale specialistica	366,54
Totale		2.834,92

P02 PROGETTO REALIZZAZIONE "OFFERTA FORMATIVA" € 7.651,33

finanziato da:

02/01	Dotazione ordinaria	160,00
05/02	Famiglie vincolati	1.600,00
07/04	Entrate diverse	5.891,33

Il Progetto P02 è un aggregato di cinque sottoprogetti didattici elaborati dai docenti dei tre ordini di scuola confluiti nell'attuale Istituto Comprensivo che hanno come matrice comune l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ogni scuola, a settembre, struttura il proprio Progetto e pianifica le progettualità integrative al fine di ampliare l'Offerta Formativa e rendere più efficace, l'intervento educativo rivolto agli alunni.

In base a tale premessa si sintetizzano le seguenti principali attività/progetti che costituiscono parte integrante del P.O.F. della Scuola che inizieranno o saranno attuati nel periodo settembre-dicembre 2013 e che prevedono una ricaduta nella gestione del Programma Annuale 2013 (4/12).

PO2/1 PROGETTO AFFETTIVITA' € 1.795,00

finanziato da:

05/02	Famiglie vincolati	1.600,00
07/04	Entrate diverse	195,00

Il Progetto affettività è rivolto agli allievi delle classi quinte delle Scuole Primarie di Sedico, Bribano, Libano e Sospirolo. Inoltre sono previsti due incontri di informazione iniziale ed uno di restituzione finale per i genitori degli allievi.

Le attività sono condotte da un esperto esterno che già da diversi anni segue questo Progetto in diverse Scuole della provincia di Belluno, con lo scopo di sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza riguardo le tematiche legate alla sessualità e all'affettività.

Il Progetto interessa le 6 classi quinte delle Scuole Primarie che saranno impegnate per un totale di due incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - prestazioni professionali e specialistiche	1.795,00
	Totale	1.795,00

PO2/2 INTERCULTURA, INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ED. ALLA SOLIDARIETÀ, ED. ALLA SALUTE E ALLA LEGALITÀ € 2.355,28

finanziato da:

02/01	Dotazione Ordinaria	160,00
07/04	Entrate diverse	2.195,28

Nel corso degli ultimi, la presenza di alunni stranieri si è incrementata ed ha raggiunto una percentuale allineata alla media nazionale (circa il 7,28% del numero totale degli alunni frequentanti).

Il dato statistico ha reso ancora più necessarie le azioni di accoglienza ed integrazione già attuate dal nostro istituto negli anni precedenti.

Per questo scopo specifico è stato creato un **"Protocollo di accoglienza"**, in cui sono indicati i criteri per l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri, i compiti e i ruoli delle varie persone coinvolte, le fasi di integrazione e le modalità di intervento.

Rispetto al passato, nelle nostre scuole, è emersa la necessità di approfondire le questioni legate all'apprendimento della lingua italiana, soprattutto per favorire quegli alunni che arrivano in corso d'anno e nelle classi terminali del ciclo della scuola primaria.

Per l'integrazione degli alunni diversamente abili sono previsti interventi didattici individuali per favorire l'inserimento scolastico di alunni con particolari problematiche nonché l'acquisto di un portatile e di eventuali software didattici specifici.

Il Progetto, nell'ambito dell'Educazione alla solidarietà prevede diverse attività rivolte agli alunni dei diversi ordini di scuola con l'obiettivo di educare al rispetto, alla tolleranza e alla solidarietà, attraverso la conoscenza di culture e modi di essere diversi. Tale attività sarà realizzata in collaborazione con esperti dell'Associazione "Insieme si può" che incontreranno gli allievi della Scuola dell'Infanzia di Maras, della Scuola Primaria di Sedico e della Scuola Secondaria di Sedico e Sospirolo per far conoscere realtà di difficoltà e sofferenza presenti nel mondo attraverso la testimonianza di chi li ha visitati promuovendo così un'educazione alla mondialità ed una cultura della giustizia e solidarietà sociale. Far prendere consapevolezza che non in tutto il mondo e non tutte le persone godono dei beni e dei diritti più elementari per la dignità umana.

Nell'ambito delle spese si prevede: la liquidazione dei compensi ai docenti interni impegnati nelle attività individuali didattiche sperimentali di sostegno, l'acquisto di un computer e di eventuali software didattici. E' prevista inoltre l'erogazione di un contributo a copertura delle spese sostenute dall'Associazione "Insieme si può" di Belluno per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Solidarietà.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
01 - Personale	05 - Compensi accessori non a carico FIS docenti	653,60
	11 - Contributi a carico dell'Amministrazione	213,73
02 - Beni di consumo	01 - Carta cancelleria stampati	100,00
	03 - Materiali ed accessori	787,95
06 - Beni d'Investimento	03 - Mobili	600,00
Totale		2.355,28

PO2/3 REALIZZAZIONE POF SCUOLA DELL'INFANZIA € 1.566,96

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	1.566,96
-------	-----------------	----------

I principali Progetti realizzati dalle docenti della Scuola dell'Infanzia che prevedono delle spese possono essere così riassunti:

SCUOLA DELL' INFANZIA di SEDICO

Librar...sì

La finalità del Progetto è quella di "vivere" il libro e la lettura come piacere, instaurando un atteggiamento positivo verso questa attività. Attraverso il prestito del libro i bambini oltre a maturare la consapevolezza delle proprie preferenze si educano alla cura e al rispetto del libro preso in prestito. Le spese che si prevedono sono riferite all'acquisto di colori.

Il Progetto iniziato nel corrente mese di novembre si concluderà a fine maggio 2014.

Io stò bene con me stesso e con gli altri

L'obiettivo del Progetto è mirato a promuovere l'equilibrio emotivo-affettivo attraverso una corretta relazione ed interrelazione nell'ambiente fisico ed umano che circonda il bambino. Attraverso le attività programmate quali: ascolto di storie, utilizzo di mezzi audiovisivi, rielaborazioni verbali, grafiche e pittoriche, costruzione di libretti drammatizzazioni e travestimenti, giochi motori, ritmici con la musica ecc. l'azione educativa è finalizzata ad aumentare nei bambini la fiducia in sé stessi, a prendere coscienza delle proprie emozioni, a gestirle e a controllarle nel contesto sociale.

Il Progetto iniziato nel corrente mese di novembre si concluderà a fine maggio 2014.

Le spese previste dal progetto sono riferite all'acquisto di materiale vario di cancelleria.

Grandi esperienze da grandi

Il Progetto si prefigge di avviare gli alunni a diventare consapevoli delle esperienze vissute e a saper dare loro il giusto significato. Il Progetto si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese previste dal Progetto sono riferite all'acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici di modesta entità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROE

Un mondo di amici:

Il Progetto nato dalla presenza di alcuni bambini stranieri intende favorire l'incontro, la mediazione e lo scambio tra le diverse culture, valorizzando il vissuto di ciascuno. In tal modo si renderà più semplice ampliare l'orizzonte culturale per accogliere gli altri come amici con i quali poter condividere giochi ed esperienze. Si riportano le attività più significative: Lettura e ascolto di storie, racconti, poesie leggende; uso di planisfero, mappamondo e lettura degli stessi; ascolto e memorizzazione di musiche e canti; giochi di gruppo per favorire la socializzazione, l'immaginazione e la cooperazione, riflessioni libere e guidate sul "confronto" delle culture ecc..

Il Progetto si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese previste dal Progetto sono riferite all'acquisto di sussidi didattici di modesta entità.

C'era un volta un re un mi e un fa

Il Progetto si prefigge l'obiettivo di far acquisire al bambino familiarità con la musica, nella sua veste di canale comunicativo universale, capace di veicolare emozioni, idee e tradizioni culturali diversificate. La competenza viene attuata in termini di: sviluppo della creatività e delle capacità

espressive; sviluppo delle capacità percettive e di ascolto; sviluppo delle capacità vocali e sviluppo del senso ritmico. Alcune delle attività programmate sono: ascolto e apprendimento di canzoncine tematiche, ascolto e partecipazione attiva a brevi storie con partecipazione musicale, esplorazione delle sonorità appartenenti a diversi strumenti musicali, utilizzazione de proprio corpo in relazione ad uno stimolo sonoro (adeguando i propri movimenti, ad esempio al ritmo di un brano musicale).

Il Progetto si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese previste dal Progetto sono riferite all'acquisto di strumenti musicali di modesta entità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLAGO

Insieme....teatrando

Il Progetto ,partendo dalla consapevolezza che i bambini hanno un forte bisogno di esplorare e conoscere il mondo attraverso il corpo e il movimento, prevede di associare gli innumerevoli vantaggi delle attività drammatico - teatrali a quelli della danza e della musica intesi come linguaggio espressivo non verbale che attraversa, in modo trasversale, i settori della conoscenza motoria, musicale, spaziale e della socializzazione.

Le attività teatrali, i giochi simbolici e di ruolo rappresentano una modalità privilegiata per esprimere emozioni, per sviluppare la fantasia e mettere in moto l'immaginazione.

Attraverso i giochi simbolici e teatrali, i bambini arrivano a conquistare in modo profondo e spontaneo, alcune importanti competenze e verbali, motorie e cognitive e a vivere forti gratificazioni sul piano affettivo e relazionale. Questi giochi inoltre, contribuiscono a rendere i bambini più autonomi, sia nel gioco libero che nell'attività organizzata.

Il Progetto si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese previste dal Progetto sono riferite all'acquisto di materiale di consumo e di strumenti musicali di modesta entità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARAS

In viaggio verso la primaria

Il Progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Le attività svolte durante il curricolo del pomeriggio si pongono l'obiettivo di far maturare quelle competenze ed abilità di base necessarie alla corretta frequenza della scuola primaria. Abbracciando ogni campo d'esperienza, si offriranno opportunità d'apprendimento tese a rinforzare l'autonomia, la fiducia nelle proprie capacità, il rapporto con gli altri compagni, indispensabili per la crescita personale di ogni bambino. Le attività programmate riguardano: letture e conversazioni guidate, attività grafico pittoriche, lavori manuali con l'uso di materiali e tecniche diversificate, giochi individuali e di gruppo, attività motorie, uso di strumenti audiovisivi o multimediali, uscite nei dintorni della scuola.

Il Progetto si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

La spesa prevista è riferita all'acquisto di materiale di consumo.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria	763,93
	03 - materiali e accessori	503,03
06 - Beni d'Investimento	03 - Mobili	300,00
Totale		1.566,96

P02/4 REALIZZAZIONE POF SCUOLA PRIMARIA € 934,60

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	934,60
--------------	------------------------	---------------

I

principali Progetti realizzati dalle docenti della Scuola Primaria che prevedono delle spese possono essere così riassunti:

SCUOLA PRIMARIA DI SEDICO

Per quanto riguarda la Scuola Primaria di Sedico , nel periodo settembre – dicembre 2013 tutti i Progetti/ Attività in corso non presentano impegni di spesa.

SCUOLA PRIMARIA DI BRIBANO

Rally matematico transalpino

Il Progetto prevede per gli alunni della classe 4[^] esercitazioni di soluzioni di problemi per partecipare alle tre prove previste, una di allenamento e due utili per l'accesso alla finale del Rally matematico transalpino. Gli obiettivi principali del Progetto sono quelli di: fare matematica attraverso la soluzione di problemi, sviluppare la capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili, appropriarsi delle regole elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le diverse soluzioni proposte, spiegando idee e procedimenti non ché confrontandovi con i compagni anche di altre classi.

La spesa è riferita alla quota di iscrizione. Il progetto di svilupperà da ottobre a maggio 2014.

SCUOLA PRIMARIA DI LIBANO

Rally matematico transalpino

Il Progetto prevede per gli alunni della classe 4[^] esercitazioni di soluzioni di problemi per partecipare alle tre prove previste, una di allenamento e due utili per l'accesso alla finale del Rally matematico transalpino. Gli obiettivi principali del Progetto sono quelli di: fare matematica attraverso la soluzione di problemi, sviluppare la capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili, appropriarsi delle regole elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le diverse soluzioni proposte, spiegando idee e procedimenti non ché confrontandovi con i compagni anche di altre classi.

La spesa è riferita alla quota di iscrizione. Il progetto di svilupperà da ottobre a maggio 2014.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria	200,00
	03 - materiali e accessori	452,86
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - Prestazioni professionali specialistiche	200,00
	10 - Stampe	81,74
	Totale	934,60

P02/5 REALIZZAZIONE POF SCUOLA SEC. di 1° GRADO € 999,49

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	999,49
-------	-----------------	--------

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI SEDICO

Concorso valorizzazione lingua e cultura Veneta – Un antico Carnevale di fuoco -

Il progetto attraverso la partecipazione al concorso Regionale "Tutela e valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto" permette agli allievi di scoprire le antiche tradizioni carnevalesche della nostra realtà locale. Il Progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo che riproduce l'assalto di un castello e la sua distruzione con un incendio. Saranno realizzati pertanto testi, scenografie, costumi e, con la collaborazione dei docenti dell'indirizzo musicale, sarà prodotta anche la colonna sonora.

Il progetto si svilupperà da novembre a febbraio 2014.

Le spese si riferiscono principalmente all'acquisto di materiale di consumo.

Laboratorio Teatrale – teatro e costituzione

Il Progetto attraverso la lettura e la riflessione da parte degli allievi della Costituzione si pone l'obiettivo di far conoscere alcuni articoli della Costituzione stessa e di rappresentarli con varie

tipologie teatrali, avendo così l'opportunità di creare un copione, una scenografia, i costumi e di acquisire così anche maggiore sicurezza in sé. Il Progetto si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico.

Le spese si riferiscono principalmente all'acquisto di materiale di consumo.

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI SOSPIROLO

Letture pensata

Il Progetto si propone di incentivare il gusto per la lettura sviluppando attitudini e competenze ai fini della partecipazione al concorso "Letture pensata" organizzato dall'Ufficio VII Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno.

Il Progetto si svolgerà per l'intero anno scolastico.

La spesa è riferita all'acquisto di testi di lettura per gli allievi.

LABORATORI POMERIDIANI

Letture espressive e drammatizzazione

Il Progetto si propone di sviluppare le capacità di comprensione ed interpretazione del testo.

Il Progetto si svilupperà nel corso del 1° quadrimestre.

La spesa è riferita all'acquisto di materiale di cancelleria.

Laboratorio di scienze

Il Progetto si propone di sviluppare la capacità di formulare ipotesi e trovare le relative spiegazioni.

Il Progetto si svilupperà nel corso del 1° quadrimestre.

Le spese si riferiscono principalmente all'acquisto di materiale tecnico acquistabile presso negozi di ferramenta e falegnameria.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria e stampati	559,49
	02 - Pubblicazioni	120,00
	03 - materiali e accessori	250,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	05 Altre Tasse	70,00
	Totale	999,49

P03 "TEMPO SCUOLA AGGIUNTIVO PLESSO DI BRIBANO" € 2.525,00

finanziato da:

05/02	Famiglie vincolati	425,00
07/04	Entrate diverse	2.100,00

Il Progetto nasce come tempo scuola integrato ed è finanziato dalle quote dei genitori che richiedono tale servizio per i pomeriggi aggiuntivi all'orario base nel plesso di Bribano. I bambini che usufruiscono di tale servizio di prolungamento dell'orario scolastico, sono inseriti in laboratori esperienziali a carattere ludico-ricreativo, gestiti da operatori esterni con il seguente orario nella giornata di venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 17.15.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria e stampati	350,00
	03 - materiali e accessori	250,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - altre prestazioni professionali specialistiche	1.925,00
	Totale	2.525,00

PO4 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE ED. AMBIENTALE
€ 1.557,55

finanziato da:

05/02	Famiglie vincolati	1.347,50
05/04	Altri contributi vincolati	100,00
07/04	Entrate diverse	110,05

Nell'ambito del Progetto relativo alle visite didattiche si prevedono nel periodo settembre - dicembre 2013 le seguenti uscite:

SCUOLE	DESCRIZIONE
Primaria di Sedico	Belluno "Al Borgo" cl. 2 ^A
Primaria di Sedico	Castelliere di Noal cl. 4 ^A -B
Primaria Bribano	Verona Mostra Monet cl. 4 [^] e 5 [^]
Scuola Sec. 1°Grado SE	Viaggio a VE- Roma a carico MIUR Rimborso spese viaggio BI-Ve ad una docente per accompagnamento n. 4 alunni Manifestazione al Quirinale "Tutti a scuola"
Scuola Sec. 1°Grado SE	Crocetta del Montello
Scuola Sec. 1°Grado SE-SO	Belluno Proiezione film didattico Cinema Lumière Belluno

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	03 - Servizi per trasferte in Italia 07 - Noleggio Pullman	100,00 1.457,55
	Totale	1.557,55

P/P05 - PROGETTO MUSICA € 4.747,26

finanziato da:

04/05	Comune vincolati	197,00
05/02	Famiglie vincolati	840,00
07/04	Entrate diverse	3.710,26

Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale anche attraverso la pratica strumentale e vocale integrandola in una metodica di interdisciplinarietà e alla realizzazione di un'orchestra e coro dell'Istituto.

Si prevedono spese relative all'acquisto di strumenti musicali e di materiale tecnico specialistico, per integrare e sostituire l'attuale dotazione esistente, da utilizzare sia a scopo didattico che in occasione dei Saggi musicali. L'importo di € 1.455,00, relativo al saldo finanziario al 31/08/2013 della "Rete delle Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Belluno", sarà versato all'istituto Comprensivo Belluno 1 attualmente Soggetto capofila della Rete stessa.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni consumo	03 - materiali e accessori	1.200,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	06 - Manutenzione ordinaria	200,00
04 - Altre Spese	02 - Partecipazione Reti di Scuole	1.455,00
06 - Beni d'investimento	03- beni mobili (Strumenti musicali)	1.892,26
	Totale	4.747,26

P/P06 - PROGETTO BIBLIOTECA € 854,79

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	854,79
--------------	------------------------	---------------

L'obiettivo principale è quello di sviluppare la passione per la lettura attraverso le proposte offerte dal territorio (Biblioteche civiche di Sedico e Sospirolo).

Nei limiti del finanziamento sarà integrata la dotazione libraria della biblioteca scolastica e multimediale attraverso l'acquisto di DVD e CD.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	02 - pubblicazioni	854,79
	Totale	854,79

P07 PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE STRADALE € 7.970,92

finanziato da:

03/04	Regione vincolati	910,00
05/02	Famiglie vincolati	4.936,50
07/04	Entrate diverse	2.124,42

Nell'ambito del progetto sportivo è previsto il Progetto finanziato con fondi della Regione Veneto Più Sport@Scuola che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola Primaria di Bribano, Libano, Sospirolo.

Nel periodo settembre - dicembre 2013 si concluderanno i corsi di nuoto presso la Piscine Comunali di Santa Giustina e Belluno che accoglieranno gli allievi delle Scuole dell'Infanzia di Sedico e Bolago.

Il Progetto ha come finalità quella di sviluppare negli alunni la consapevolezza delle loro possibilità motorie ed educarli ad uno stile di vita sano. Nel mese di novembre sono iniziate con il conferimento di un incarico ad un esperto esterno, in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento dell'Educazione stradale, le attività di docenza rivolte agli allievi delle classi 1^a della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico previste nell'ambito del progetto Regionale "Educazione e sicurezza stradale come educazione alla Convivenza civile".

L'importo di € 910,00, indicato alla Voce 03/04 delle entrate, è riferito al saldo del Progetto "Più Sport@scuola" attuato nell'a. s. 2012/13 presso le Scuole Primarie di Bribano, Libano e Sospirolo.

La spesa relativa ai corsi di nuoto è a completo carico delle famiglie degli allievi.

A carico del Progetto graverà il pagamento del compenso all'esperto esterno per le attività svolte nei mesi di novembre e dicembre nonché il versamento della relativa ritenuta d'acconto.

E' inoltre previsto l'acquisto di materiale tecnico sportivo.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Conto	Tipo	Importi
02 - Beni consumo	02 - carta/cancelleria	150,00
	03 - materiale tecnico	1.284,42
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.160,50
	07 - Noleggio Pullman	3.376,00
	Totale	7.970,92

P08 "INNOVAZIONI TECNOLOGICHE" € 6.994,49

finanziato da:

07/04	Entrate diverse	6.994,49
--------------	------------------------	-----------------

Il Progetto si caratterizza per la manutenzione dei Laboratori Informatici presenti nei plessi di scuola primaria e secondaria nonché di tutte le postazioni informatiche ad uso anche dei docenti

presenti nell'Istituto. Nel limite della disponibilità finanziaria si cercherà di rinnovare le postazioni informatiche ormai obsolete. Nel periodo novembre – dicembre sarà predisposta la procedura d'acquisto per due computer ad uso delle insegnanti rispettivamente della scuola dell'infanzia di Sedico ed uno per la Scuola dell'Infanzia di Bolago. Inoltre è previsto l'acquisto di una postazione LIM, per la Scuola Primaria di Sospirolo, che si è reso possibile anche grazie al premio erogato, nel mese di marzo u.s, dall'UNPLI Veneto a seguito della partecipazione degli alunni della Scuola primaria di Sospirolo al concorso " Tutela, promozione, valorizzazione patrimonio linguistico e culturale del Veneto".

La gestione didattica dei Laboratori è affidata ai docenti Referenti con l'ausilio, nell'ambito delle prestazioni plurime previste dal CCNL in vigore, di un Assistente tecnico titolare presso l'I.I.S. "Della Lucia" di Feltre al quale è stato conferito un regolare incarico.

Gravano sul progetto tutte le spese relative all'acquisto di materiale informatico e alla manutenzione straordinaria della dotazione informatica presente nell'istituto.

E' stato inoltre conferito un incarico ad un Esperto esterno per la gestione del Laboratorio di Informatica Thin Client presente al Piano terra della Scuola sec. di 1° Grado di Sedico in quanto l'Assistente tecnico nominato nell'ambito delle prestazioni plurime non ha conoscenze adeguate per effettuare la manutenzione di tale laboratorio.

L'obiettivo principale del Progetto è quello di far conoscere ed utilizzare in modo appropriato e in relazione all'età dell'alunno le nuove tecnologie.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Conto	Tipo	Importi
01 - Personale	10 – Altre spese di personale	580,00
	11 – Contributi e oneri a carico amm.ne	189,66
02 – Beni consumo	03 – materiale tecnico	700,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	488,25
	07 – Licenze d'uso	650,00
	08 – Reti di trasmissione	286,58
06 – Beni investimento	03 – Beni Mobili	4.100,00
	Totale	6.994,49

P/P9 - INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE € 557,33

07/04	Entrate Diverse	€ 557,33
--------------	------------------------	-----------------

finanziato da

Il progetto, ha l'obiettivo di promuovere e sostenere tutte le iniziative necessarie per favorire il successo formativo in una piena integrazione tra istruzione e formazione.

Le iniziative previste dal Progetto che saranno realizzate da questa Scuola sono le seguenti:

- 1) percorsi integrati rivolti a soggetti che non hanno conseguito il diploma di licenza media;
- 2) percorsi rivolti a soggetti diversamente abili;
- 3) percorsi integrati rivolti ad alunni a rischio di insuccesso/abbandono scolastico.

Nel periodo settembre-dicembre, nell'ambito dei percorsi rivolti a soggetti diversamente abili sono previsti interventi didattici individualizzati verso allievi che presentano particolari problematiche.

La spesa prevista è così ripartita:

Conto	Tipo	Importi
01 - Personale	10 – Altre spese di personale	419,99
	11 – Contributi e oneri a carico amm.ne	137,34
	Totale	557,33

P/P10 - PROGETTO RICERCA AZIONE " COLONNA SONORA" € 2.925,72

finanziato da

02/04	Altri finanziamenti vincolati	1.275,72
07/04	Entrate Diverse	1.650,00

Il Progetto che prevedeva la realizzazione della colonna sonora di un cortometraggio incentrato sul tema dell'acqua vista sotto i diversi aspetti : uso quotidiano, sovrabbondanza ed assenza , azione benefica e distruttrice, di cui la Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo di Sedico era soggetto capofila, si è concluso a fine anno scolastico 2012/13. Nel mese di ottobre 2013 l'Istituto Comprensivo di San Vendemiano ha proceduto ad accreditare il saldo. Pertanto entro il mese di dicembre p.v. si provvederà ad eseguire la liquidazione dei compensi spettanti ai docenti, sia della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico che delle Scuole della provincia di Belluno aderenti al Progetto, che hanno partecipato alle attività previste dal Progetto stesso.

La spesa prevista è così ripartita:

Conto	Tipo	Importi
01 - Personale	010 - Incarichi	1.014,69
	011 - Contributi a carico dell'Amministrazione	331,90
04 - Altre Spese	02 - Partecipazione a reti di scuole	1.579,13
	Totale	2.925,72

P/P11 - RESIDUI PASSIVI SCUOLE CESSATE € 6.345,21

finanziato da

07/04	Entrate Diverse	€ 6.345,21
--------------	------------------------	-------------------

Il presente Progetto è stato inserito per maggior chiarezza espositiva e riporta i residui passivi rispettivamente delle due Scuole cessate:

- Direzione Didattica di Sedico € 4.362,83
- Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico € 1.982,38

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo	Conto	Importi
02 - Beni di consumo	01 - carta, cancelleria e stampati	784,79
	02 - Pubblicazioni	1.827,65
	03 - materiali e accessori	1.777,77
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	06 - Manutenzione ordinaria	907,50
04 - Altre spese	01 - Amministrative	47,50
06 - Beni d'investimento	03 - Beni mobili	1.000,00
	Totale	6.345,21

FONDO DI RISERVA € 200,00

La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nella realizzazione dei progetti e delle attività per spese non correttamente previste.

Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE € 40.728,43

Nella Voce disponibilità da Programmare risulta accantonata la somma di **€ 40.728,43** costituita dalla esistente disponibilità da Programmare al 31/8/2013 della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico (€ 10.657,10) e dalle risultanti disponibilità da Programmare, alla data di predisposizione del presente Programma, che saranno utilizzate per la predisposizione del Bilancio 2014 come da tabella sotto indicata:

DESCRIZIONE AGGREGATO/ PROGETTO	IMPORTO
Voce Z Disponibilità da programmare della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico non riutilizzata nella predisposizione del presente Programma annuale	10.657,10
A01 Funzionamento Amministrativo generale	6.640,75
A02 Funzionamento didattico	6.029,19
A04 Spese di Investimento	2.131,89
P02/4 Realizzazione POF Scuola Primaria	3.409,34
P03 Progetto tempo Scuola Agg.vo Pr. Bribano	2.495,20
P04 Uscite didattiche, visite Guidate Ed. ambientale	1.000,00
P07 Progetti Sportivi – Ed. Stradale	3.173,01
P08 Innovazioni tecnologiche	4.024,19
P09 Percorsi scolastici integrati, obbligo scolastico, percorsi rivolti a soggetti disabili	1.167,76
TOTALE VOCE Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	40.728,43

FONDO MINUTE SPESE

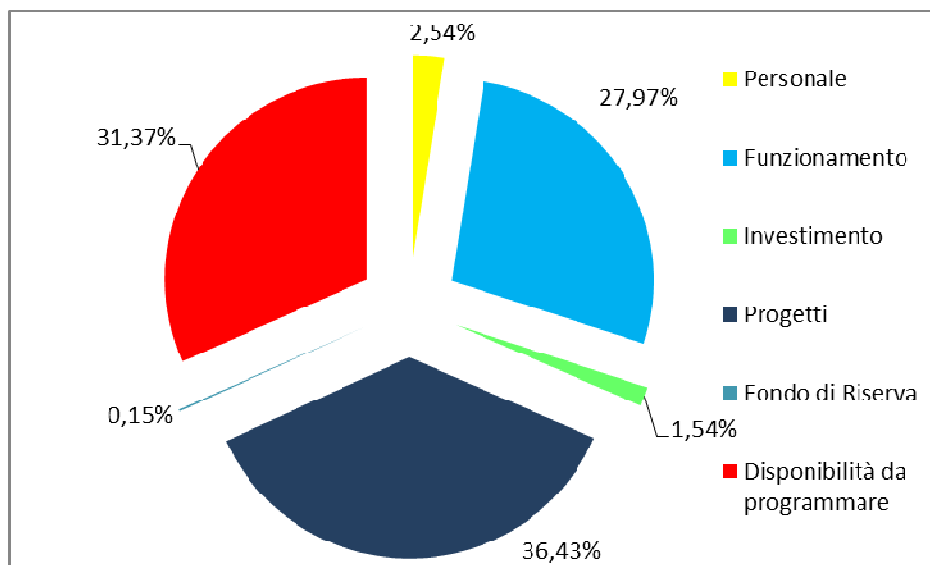
Viene definito in **€ 150,00** il fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi con possibilità di effettuare reintegri secondo le necessità.

RIEPILOGO DELLA SPESA

Si riportano nella sottostante tabella le percentuali della previsione di spesa riferita agli Aggregati, (Spese di: Personale, Funzionamento Amministrativo e Didattico, Investimento), ai Progetti, allo stanziamento del Fondo di Riserva e alla Disponibilità da Programmare che sarà utilizzata in sede di predisposizione del programma Annuale 2014.

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	% RISPETTO AL TOTALE DELLE ENTRATE
Personale	3.299,07	2,54
Funzionamento	36.319,41	27,97
Investimento	2.000,00	1,54
Progetti	47.296,11	36,43
Fondo di Riserva	200,00	0,15
TOTALE SPESE	89.114,59	68,63
Disponibilità da programmare	40.728,43	31,37
TOTALE A PAREGGIO	129.843,02	100,00

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta le percentuali della previsione di spesa 2013 (4/12) completa anche del Fondo di Riserva e della Disponibilità da Programmare Agg. Z.



LIMITE DI SPESA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si propone di elevare a **€ 5.000,00** il limite di spesa per il Dirigente Scolastico, posto dall'art. 34 del regolamento di contabilità in € 2.000,00.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate per il solo periodo settembre – dicembre 2013 come dettato dalle attuali disposizioni Ministeriali, su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico.

Si assicura inoltre che ogni gestione economica sarà parte integrante del presente Programma Annuale.

Sedico, 15 novembre 2013

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rossella Russo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Savina)