



ISTITUTO COMPrensIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Scuole Primaria

Scuole Secondaria di 1° grado

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Sedico - Sospirolo

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

(D.l. 1° febbraio 2001 n. 44 art. 2 comma3)



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

PREMESSA

La presente relazione in allegato al Programma Annuale 2016 viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle norme impartite dalle seguenti disposizioni e comunicazioni:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot.n.13439 dell'11 settembre 2015 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016);
- Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015- prot. n. 6563/C21-1/10/2015
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 .

Per la predisposizione del Programma Annuale 2016 ci si è avvalsi da quanto indicato nella nota MIUR prot. N. 13439 dell'11/09/2015, avente per oggetto "A.F. 2015; a.s.2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre – dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016", con la quale il MIUR, in osservanza alla Legge 107/2015 ha comunicato in via preventiva la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2016 che "sarà erogato nei limiti delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio".

Si dichiara che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'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'Istituto, così come previsto dal Piano dell'Offerta Formativa. La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità previsti dal D.l. n. 44/01. Nel Programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

Il Programma Annuale costituisce pertanto il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa e orientata ad una programmazione triennale come da PTOF, comprensiva di tutta l'attività scolastica: curricolare, extracurricolare e educativa. Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2016, 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 135
Bolago	Alunni 56
Roe	Alunni 43
Maras	Alunni 77
Totale	311



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

Scuole primarie	
Sedico	Alunni 264
Bribano	Alunni 106
Libano	Alunni 128
Sospirolo	Alunni 134
Totale	632

Scuole secondarie di 1° Grado	
Sedico	Alunni 289
Sospirolo	Alunni 85
Totale	374
Totale alunni complessivo	
1317	

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. 187 unità** così ripartite:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnante di organico potenziato	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 Ass.ti Amm.vi + 4 C.S.	7
TOTALE PERSONALE ATA	33

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" che ha dislocate n. 2 classi in una casa abitativa storica distante circa 200 mt. dalla sede centrale.
- 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

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.

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.

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

Attualmente in ogni plesso sono presenti fotocopiatori e ausili audio-video (registratori audio, tv, videoregistratori, macchine fotografiche) e nei plessi di scuola primaria e secondaria ci sono laboratori informatici, aule letture, LIM e laboratori scientifici e musicali nella scuola secondaria. Attraverso i contributi erogati dagli EE.LL., dai Comitati e Associazioni dei Genitori, dal Consorzio BIM, è stato possibile in questi anni acquistare materiale informatico e sportivo. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che rimangono da potenziare i laboratori informatici delle scuole primarie, da attrezzare postazioni multimediali nelle scuole dell'infanzia e da implementare il numero di LIM in tutti i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto concerne la rete wi fi nella sede degli uffici è cablata, occorre invece adeguare le sedi di scuola secondaria per l'innovazione tecnologica, la didattica CLIL e per l'utilizzo del registro on line e così pure le biblioteche. L'ufficio di segreteria è dotato di arredi funzionali 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 principalmente di collaborazioni plurime. Con l'entrata in vigore a settembre 2016 del

  	<h1>ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO</h1> <p>Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno) www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it PEC blic83200v@pec.istruzione.it</p> <table border="0"> <tr> <td>Scuole Infanzia</td> <td>Bolago – Maras – Roe – Sedico</td> </tr> <tr> <td>Scuole Primaria</td> <td>Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo</td> </tr> <tr> <td>Scuole Secondaria di 1° grado</td> <td>Sedico - Sospirolo</td> </tr> </table>	Scuole Infanzia	Bolago – Maras – Roe – Sedico	Scuole Primaria	Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo	Scuole Secondaria di 1° grado	Sedico - Sospirolo
Scuole Infanzia	Bolago – Maras – Roe – Sedico						
Scuole Primaria	Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo						
Scuole Secondaria di 1° grado	Sedico - Sospirolo						

processo di dematerializzazione previsto dal Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/11/2014 è necessario mettere in rete tutti i plessi con l'ufficio di segreteria.

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 indicate dall'Atto di Indirizzo del DS e contenute nel Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/10/2015 e approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 3/12/2015. L'obiettivo che ci si pone è di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti così come sono definiti nelle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione, e dagli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento dell'IC, contrastando di fatto le disuguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica e per determinare una scuola inclusiva, promuovendo attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza, assicurando la qualità dei processi formativi e la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, nel principio della libertà di insegnamento.

Tenendo conto dei bisogni del territorio e delle famiglie i docenti hanno predisposto:

1. 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 38 a 40 ore con due rientri pomeridiani. Per gli alunni del tempo prolungato che frequentano l'indirizzo musicale, svolgono le attività didattiche su sei giorni e due rientri pomeridiani per lo studio di musica d'insieme e l'insegnamento di uno strumento musicale (pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni). Scuola Secondaria 1° Grado Sospirolo Tempo Prolungato a settimana corta con tre rientri pomeridiani per un totale di 36 ore con servizio mensa annesso.

2. Curricolo d'Istituto Verticalizzato

Progettualità in verticale, nell'ottica del modello PDCA, applicato già ai quattro progetti caratterizzanti l'IC: *Orto e Dintorni*, *Saperi e Sapori- Cittadini si Diventa – Da dono a talento- Un percorso per il mio futuro*, che prevedono azioni da svolgere per sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di sé e del territorio, alla sostenibilità ambientale, ai beni paesaggistici, alla cultura della legalità, al progetto orientamento scolastico volto alla conoscenza della realtà scolastica e produttiva del territorio con attenzione all'acquisizione delle competenze chiave europee e attività per il recupero ed il potenziamento del profitto in relazione agli esiti degli studenti evidenziati come aree di miglioramento, nel Rapporto di Autovalutazione d'Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le ENTRATE per l'anno finanziario 2016 risultano così ripartite come indicato nell'Allegato A previsto dal D.I. n. 44 art. 2:

Aggr	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	79.679,93
	01	Non vincolato	41.499,82
	02	Vincolato	38.180,11
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.363,68
	01	Dotazione ordinaria	18.363,68
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo aree sottosviluppate FAS	
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	36.042,50
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	26.500,00
	05	Comune vincolati	9.542,50
	06	Altre istituzioni	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.944,62
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	32.422,62
	03	Altri non vincolati	250,00
	04	Altri vincolati	7.272,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		ALTRE ENTRATE	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		MUTUI	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE			174.030,73



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

AGG. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nella predisposizione del Programma Annuale 2016 si è preliminarmente proceduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo si articola in:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	79.679,93
Avanzo non vincolato: comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata che, pertanto, possono essere destinati discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto.	41.499,82
Avanzo vincolato: comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.	38.180,11

AGG. 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero. Con nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2016 è stata così assegnata:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
DOTAZIONE ORDINARIA (periodo gennaio – agosto 2016)	18.363,68
Quota fissa per istituto	1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	1.262,78
Quota per alunno	14.749,32
Quota per alunni diversamente abili	808,18

AGG. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai Comuni di Sedico e Sospirolo.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
COMUNE NON VINCOLATI	26.500,00
Comune di Sedico	19.000,00
Comune di Sospirolo	7.500,00
COMUNE VINCOLATI	9.542,50
Comune di Sedico per funzioni miste	5.252,50
Comune di Sospirolo per funzioni miste	1.320,00
Comune di Sedico per progettualità didattica	500,00
Comune di Sospirolo per progettualità didattica	2.470,00

AGG. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa prevalentemente tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie legati a contributi di viaggi d'istruzione, progettualità particolari come ad esempio i corsi di nuoto. Sono indicati in questa voce anche i contributi delle Associazioni Genitori e Comitato Mensa di Maras per finanziare progettualità didattiche e con esperti esterni.



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

E' previsto anche un finanziamento del Consorzio dei Comuni BIM Piave.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
FAMIGLIE VINCOLATI	32.422,62
Contributi per viaggi d'istruzione	10.976,00
Contributi per corsi di nuoto	15.335,00
Contributi per assicurazione infortuni e RC alunni, acquisto libretti personali	6.111,62
ALTRI NON VINCOLATI	250,00
contributo erogato dalla ditta Fullin per l'installazione di distributori di bevande ed alimenti	250,00
ALTRI VINCOLATI	7.272,00
Consorzio dei Comuni BIM Piave vincolato all'acquisto di attrezzature informatiche	4.000,00
Associazione genitori di Sospirolo per progettualità didattiche e con esperti esterni	1.480,00
Comitato Mensa di Maras per progettualità didattiche e con esperti esterni	1.792,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le USCITE per l'anno finanziario 2016 risultano così ripartite come indicato nell'Allegato A previsto dal D.I. n. 44 art. 2:

<i>Aggr</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A		ATTIVITA'	90.221,64
	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.947,10
	A02	Funzionamento didattico generale	32.436,77
	A03	Spese di personale	17.229,76
	A04	Spese d'investimento	1.608,01
	A05	Manutenzione edifici	
P		PROGETTI	75.559,09
	P01	Progetto "Formazione-sicurezza"	4.780,05
	P02	Progetto "Cittadini di diventa"	8.839,96
	P03	Progetto "Orto e dintorni: sapori e saperi"	6.186,88
	P04	Progetto "Da dono a talento"	22.410,12
	P05	Progetto "Un percorso per orientarmi nel mio futuro"	2.756,65
	P06	Progetti uscite didattiche, visite guidate ed ambientali	10.196,84
	P07	Progetto "Indirizzo musicale"	1.382,71
	P08	Progetto "Innovazioni tecnologiche"	19.005,88
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
TOTALE SPESE			166.080,73
Z	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	7.950,00
TOTALE A PAREGGIO			174.030,73



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le spese indicate in questo aggregato verranno impiegate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi sostenendo spese per: carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni, materiale informatico e software, materiale sanitario ed igienico, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori e pagamento eventuali eccedenze copia, assicurazione infortuni e RC del personale e degli alunni, oneri postali, spese bancarie e indennità per i revisori.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	10.615,48	01	Personale	2.064,45
02/01	Dotazione ordinaria	10.500,00	02	Beni di consumo	16.550,00
04/04	Comune non vincolati	10.730,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	15.372,92
05/02	Famiglie vincolati	7.101,62	04	Altre spese	2.200,00
			06	Beni di investimento	1.800,00
			07	Oneri finanziari	400,00
			08	Rimborsi e poste correttive	559,73
			99	Partite di giro (anticipo DSGA)	400,00

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le spese indicate in questo aggregato sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico sostenendo spese prevalentemente per: carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni, materiale informatico e software, piccoli sussidi, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori e pagamento di eventuali eccedenze copia, libri in comodato d'uso.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	20.227,24	02	Beni di consumo	24.386,77
01/02	Avanzo vincolato	804,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	6.700,00
02/01	Dotazione ordinaria	6.445,12	04	Altre spese	1.350,00
04/04	Comune non vincolati	4.700,00			
05/03	Altri non vincolati	250,00			

A01 – SPESE DI PERSONALE

Le spese indicate in questo aggregato sono vincolate al pagamento del personale.

Nell'avanzo non vincolato sono comprese le economie (€ 10.657,10) relative alle spese per la liquidazione dei compensi dei supplenti brevi e saltuari per le quali il MIUR con nota prot. n. 908 del 26/01/2016 ha disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	10.657,10	01	Personale	17.229,76
01/02	Avanzo vincolato	0,16			
04/05	Comune vincolati	6.572,50			



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

Le spese indicate in questo aggregato verranno destinate all'acquisto di beni mobili, in particolare per arredare l'aula lettura nella scuola primaria di Sedico e scaffalature, divanetti e tavolini per le scuole dell'infanzia.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.608,01	06	Beni d'investimento	1.608,01

P01 – Progetto “Formazione-sicurezza”

Le spese indicate in questo aggregato sono vincolate al pagamento del RSPP d'istituto e la formazione del personale per adempiere alla Formazione specifica richiesta dall'art 37 del Dlgs 81/80 e dall'Accordo Stato/Regione del 21/12/2011. Sono previsti corsi di formazione di ricerca/azione per i docenti sulla valutazione e certificazione delle competenze e stesura di UDA e prove comuni.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.979,67	01	Personale	4.479,67
02/01	Dotazione ordinaria	300,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	300,38
04/04	Comune non vincolati	2.500,00			

P02 – Progetto “Cittadini si diventa”

Le spese per la macro-area progettuale, comprendono una serie di progetti elaborati dai docenti e che puntano allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità di comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	7.057,24	01	Personale	2.115,67
02/01	Dotazione ordinaria	808,18	02	Beni di consumo	2.915,91
04/04	Comune non vincolati	620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	3.808,38
05/04	Altri vincolati	354,54			

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per lo svolgimento dei seguenti sotto-progetti:

- Ma siamo sulla buona strada? (scuola infanzia Bolago)
- Scuola sicura con Tremotto e Grisù (scuola infanzia Sedico)
- Educazione alla solidarietà (scuole secondarie 1° di Sedico e Sospirolo)
- No alle dipendenze (scuola secondaria 1° di Sospirolo)
- Educazione all'affettività (scuole primarie)
- Educazione stradale (scuole primarie e scuole secondarie 1°)
- Progetti a sostegno degli alunni diversamente abili, BES (tutti i plessi)

P03 – Progetto “Orto e dintorni: sapori e saperi”

Le spese per la macro-area progettuale, comprendono una serie di progetti elaborati dai docenti che indagano le tradizioni agricole del passato, le leggende locali e il patrimonio artistico locale. Il progetto Orto,



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprendivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

sviluppato in diverse scuole dell'IC, è stato realizzato con la compartecipazione del Comune di Sedico e vede la collaborazione di esperti esterni del settore agro-alimentare e i Circoli degli Anziani.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	5.786,88	02	Beni di consumo	5.386,88
04/05	Comune vincolati	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	800,00

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per lo svolgimento dei seguenti sotto-progetti:

- Giochi di ieri, giochi di oggi (scuola infanzia di Bolago)
- C'era una volta qui vicino... (scuola infanzia di Bolago)
- Tutti a tavola (scuola infanzia Maras)
- Orto e dintorni (scuola infanzia Roe)
- Tra natura e fantasia (scuola infanzia Sedico)
- Orto (scuola infanzia Sedico)
- L'orto a scuola (scuola primaria Bribano)
- Orto e dintorni (scuola primaria di Sedico)
- In buona compagnia (scuola primaria di Sospirolo)
- Percorsi d'altri tempi – orto (scuola secondaria 1° di Sedico)
- Paesaggi e passaggi (scuole secondarie 1° di Sedico e di Sospirolo)
- La leggenda di Santa Lucia il teatro delle ombre (scuola secondaria 1° di Sospirolo)

P04 – Progetto “Da dono a talento”

La macro area progettuale raccoglie una serie di interventi a favore degli alunni dai bisogni educativi speciali. Si prefigge in particolare di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL); al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e all'utilizzo delle tecnologie digitali e all'approccio di attività motorie.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	3.215,12	01	Personale	841,74
04/05	Comune vincolati	2.570,00	02	Beni di consumo	4.073,38
05/02	Famiglia vincolati	15.845,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	17.495,00
05/04	Altri vincolati	780,00			

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per lo svolgimento dei seguenti sotto-progetti:

- Giochiamo insieme (scuola infanzia di Maras)
- Progetto di plesso (scuola infanzia di Sedico)
- Suoni e colori, bambini in armonia con le campane tibetane (scuola primaria di Bribano)
- Rally matematico (scuola primaria di Bribano)
- A spasso con Kandisky (scuola primaria di Sospirolo)
- Yoga a scuola (scuola primaria di Sospirolo)
- Io sono un albero (scuola primaria di Sospirolo)
- Giochi della scienza sperimentali (scuola secondaria 1° di Sedico)
- Tutti i progetti di acquaticità ed attività sportive (tutti i plessi)



ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it

PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Scuole Infanzia

Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria

Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado

Sedico - Sospirolo

P05 – Progetto “Un percorso per orientarmi nel mio futuro”

La scuola attraverso questa macro area progettuale intende essere orientativa e come tale condurre l'alunno alla consapevolezza delle proprie attitudini, competenze, abilità, motivazioni personali, che possono indirizzarlo verso una scelta ragionata del proprio percorso formativo futuro. I diversi progetti mirano alla prevenzione della dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	619,19	01	Personale	119,19
05/04	Altri vincolati	2.137,46	02	Beni di consumo	845,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	1.792,00

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per lo svolgimento dei seguenti sotto-progetti:

- Con il mio corpo quante cose posso fare (scuola infanzia di Maras)
- Salto, corro, mi arrampico (scuola infanzia di Maras)
- In viaggio verso la primaria (scuola infanzia di Maras)
- Tutte le attività di orientamento che coinvolgono gli alunni

P06 – Progetti uscite didattiche, visite guidate e ambientali

Le spese indicate in questo aggregato sono vincolate al pagamento di beni e servizi che i docenti richiedono per sostenere l'offerta formativa integrata rivolta agli studenti.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	720,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	10.196,84
05/02	Famiglia vincolati	9.476,00			

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per lo svolgimento di tutte le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

P07 – Progetto “Indirizzo musicale”

Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale attraverso l'attività di studio e l'esecuzione solistica, per piccoli gruppi o di musica d'insieme (orchestra) in manifestazioni rivolte ad un pubblico di studenti o studenti e genitori. Tali manifestazioni potranno essere svolte anche in collaborazione con docenti di altre discipline. E' prevista inoltre la partecipazione degli alunni dell'indirizzo Musicale al consueto concorso Nazionale Musicale la cui sede di svolgimento è a tutt'oggi sconosciuta.

Si prevedono spese relative all'acquisto di materiale tecnico specialistico e alla manutenzione degli strumenti musicali in uso.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.382,71	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	500,00
			06	Beni d'investimento	382,71

 	ISTITUTO COMPRESIVO SEDICO - SOSPIROLO Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno) www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it PEC blic83200v@pec.istruzione.it	
	Scuole Infanzia Scuole Primaria Scuole Secondaria di 1° grado	Bolago – Maras – Roe – Sedico Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo Sedico - Sospirolo

P08 – Progetto “Innovazioni tecnologiche”

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.

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 dell’Istituto.

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. Per quanto riguarda l’assistenza e manutenzione delle LIM e dei laboratori di informatica esistenti nei plessi di scuola secondaria, ci si avvale delle prestazioni di una ditta esterna specializzata.

Gravano sul progetto tutte le spese relative all’acquisto di materiale informatico, alle manutenzioni straordinarie della dotazione HARDWARE presente nell’istituto, al canone della Linea ADSL per la didattica e ad eventuali acquisti di Licenze Windows 7 per uniformare hardware datati che hanno in dotazione licenze non più aggiornabili.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	15.005,88	01	Personale	770,00
05/04	Altri vincolati	4.000,00	02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo...	4.800,00
			06	Beni d’investimento	10.935,88

In questo progetto verrà data copertura finanziaria per l’acquisto di LIM, notebook, pc ed ogni altro strumento informatico per promuovere l’innovazione tecnologica della didattica.

R98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

È stato deciso di accantonare, in via prudenziale, il 30% del finanziamento complessivo dei Comuni di Sedico e Sospirolo per l’anno 2016.

  	<h2 style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRESIVO SEDICO - SOSPIROLO</h2> <p style="text-align: center;">Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno) www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it PEC blic83200v@pec.istruzione.it</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Scuole Infanzia</td> <td style="width: 50%;">Bolago – Maras – Roe – Sedico</td> </tr> <tr> <td>Scuole Primaria</td> <td>Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo</td> </tr> <tr> <td>Scuole Secondaria di 1° grado</td> <td>Sedico - Sospirolo</td> </tr> </table>	Scuole Infanzia	Bolago – Maras – Roe – Sedico	Scuole Primaria	Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo	Scuole Secondaria di 1° grado	Sedico - Sospirolo
Scuole Infanzia	Bolago – Maras – Roe – Sedico						
Scuole Primaria	Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo						
Scuole Secondaria di 1° grado	Sedico - Sospirolo						

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione ha tenuto conto di tutte le proposte didattiche deliberate dai Consigli di Sezione e di Classe e scaturite dall'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti in quanto le risorse dello Stato risultano insufficienti ed è necessario reperire ulteriori finanziamenti dagli EELL e le Associazione dei Genitori e dei privati, che grazie alle buone relazioni instaurate, contribuiscono non poco alla realizzazione dell'offerta formativa.

La gestione pertanto delle risorse ha tenuto conto del servizio istituzionale che la scuola deve perseguire, indirizzando le spese a migliorare l'efficacia del servizio privilegiando:

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80;
2. Le Finalità Generali e i Traguardi delle Competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
3. Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI;
4. gli obiettivi educativi e formativi generali, in coerenza con i nuovi dettami della Legge 107, con cui il legislatore espressamente afferma la volontà di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del D.S. e del C.I..

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

Sedico, 1 febbraio 2016

IL DIRETTORE S.G.A. INC.
Reghin Giorgia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Savina