ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado
Via Cesare Battisti, 107 – 30035 Mirano (VE) - Tel. 041 430085 – Fax. 041 4355745
Codice Fiscale 90159330274
E-mail: veic85700g@istruzione.it PEC: veic85700g@pec.istruzione.it Sito Web: http://www.icmiranodue.gov.it/

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela MICHIELETTO

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Luciana SPAGNOLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

PARTE PRIMA

STORIA E IDENTITÀ DELL'ISTITUTO

PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della Scuola, in merito alla conferma e integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018:

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

- l'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015 n. 107 in base al quale ogni Istituzione Scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente;

- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

- il D.M, 1 marzo 2007, n. 21 che determina i parametri e i criteri delle assegnazioni dello risorse finanziarie alle scuole

- la Nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 - Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta **Formativa.**

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E. F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa; i due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, rispetta i criteri di:

- annualità (riferito all'esercizio finanziario 2018);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unità;
- veridicità.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.
La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.
Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento triennale dell'offerta formativa (PTOF), vengono posti in luce i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie della scuola autonoma.
La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Conferma e integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da parte del Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 05/10/2017;
- Piano annuale delle attività personale docente;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore SS.GG.AA. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3. del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali dell'Istituto Comprensivo e delle sue scuole riportati di seguito

La proposta con cui si definisce il progetto culturale di questo Istituto Comprensivo "I.C. MIRANO 2", fa riferimento a un'idea di scuola, di cultura, di società e di sviluppo in termini di conoscenze, competenze e valori, che risponde in modo efficace ai bisogni educativi e formativi delle nostre/i alunne/i.
Le scelte e gli interventi che caratterizzano il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 evidenziano la piena coerenza delle linee progettuali e delle intenzionalità formative espresse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui è possibile disporre.
L'obiettivo generale della scuola è quello di garantire a ciascun alunno un'offerta formativa che sia fonte di crescita continua, ricca di opportunità e di interessi, in cui tutte le risorse interne ed esterne alla scuola siano utilizzate con efficacia e coerenza. Una scuola che sia finalizzata all'acquisizione di competenze nelle varie discipline di studio, nella quale fondamentali siano la collaborazione e il dialogo, in particolare con le famiglie.
L'Istituto Comprensivo si sta impegnando per la qualità, la valutazione e l'innovazione, operando con il N.I.V. in collaborazione con le Funzioni Strumentali e i componenti della commissione PTOF, con l'obiettivo di realizzare la programmazione triennale dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 107/2015, per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti per una piena inclusione di tutti. La comunità scolastica, inoltre, è aperta alle realtà locali del territorio, valorizza le aspettative sociali e le molteplici sollecitazioni esterne.
La scuola si prefigge di operare con consapevolezza e attenzione per una reale promozione del benessere di tutti.
Il PTOF è infatti il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ogni Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione adottata nell'ambito dell'autonomia scolastica. Le attività

didattiche-educative e formative proposte dal nostro Istituto sono formulate in sintonia con i principi costituzionali nell'ottica delle innovazioni introdotte dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006, al fine di promuovere pienamente il successo formativo di ogni studente.

Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutto il personale impiegato concorre alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Gli operatori scolastici, nell'erogazione del servizio dell'Istituto, fanno riferimento in primo luogo alla centralità dello studente e al suo diritto a ricevere una formazione educativa e culturale coerentemente armonizzata alle esigenze del contesto sociale e culturale, nel pieno rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere manifestati dai bisogni di ciascuno.
Sul piano operativo l'istituto si muove seguendo le scelte fondamentali previste per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- **centralità dell'alunno:** ogni alunno è una realtà particolare e va accolto, seguito, rispettato, attraverso diversificazioni di percorsi rispondenti alle sue esigenze;
- **contesti relazionali** in cui gli alunni siano protagonisti;
- una scuola intesa come **agenzia culturale** non a sé stante, ma **collegata ad altri contesti educativi e conoscitivi;**
- **utilizzo delle nuove tecnologie;**
- **educazione all'accoglienza e alla convivenza** fra alunni di culture diverse;
- **sviluppo dello spirito critico** e del **senso di responsabilità nei confronti della realtà** circostante;
- **attenzione ai rapporti interpersonali e sociali,** alla **responsabilità** e al **rispetto** di persone, spazi, regole e materiali;
- **costruzione del senso di legalità** e sviluppo di un'etica della responsabilità; prospettiva comune del lavoro scolastico dell'Istituto, in una **verticalità del curricolo;**
- **orientamento,** per far emergere negli alunni la consapevolezza delle proprie attitudini, aspirazioni e capacità per giungere a una scelta consapevole della scuola Secondaria di secondo grado.

In generale l'Istituto risponde ai principi irrinunciabili quali:

- Accoglienza e integrazione;
- Continuità e flessibilità;
- Trasparenza;
- Partecipazione e senso di appartenenza.

I suddetti principi sono accompagnati da una costante ottica di:
Flessibilità intesa come capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto migliorando l'organizzazione, la qualità delle scelte formative e delle proposte didattiche curricolari ed extra curricolari.

Integrazione intesa come coerenza progettuale complessiva e capacità di realizzare relazioni costruttive

all'interno e all'esterno della comunità scolastica.

Responsabilità, diffusa a tutti i livelli, della scuola che si avvale della propria capacità decisionale per scegliere consapevolmente criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere obiettivi formativi e criteri di autovalutazione.

Da qui le finalità del programma che rappresentano lo sfondo integratore della gestione del sistema scuola sempre più difficile data la peculiarità del momento storico e che richiede di affrontare con maggior incisività il percorso di miglioramento.

II cambiamento che è richiesto alla scuola deve fare i conti con le risorse di organico esistenti, con le modeste risorse finanziarie, con i progetti già esistenti e con le risorse professionali; tuttavia, come tutte le fasi di trasformazione, i cambiamenti possono rappresentare l'occasione per elaborare un progetto di innovazione autentica in grado di capitalizzare il meglio di ciò che è stato realizzato collocandolo dentro i nuovi orizzonti delle Indicazioni per il Curricolo che richiedono comunità scolastiche in grado di essere protagoniste dei processi di cambiamento.
A partire dalla elaborazione, formulazione e pubblicazione del RAV — Rapporto di Autovalutazione — da parte di un nucleo di autovalutazione, formato dal Dirigente scolastico e da un gruppo di docenti individuati dal Collegio Docenti, questo Istituto in piena coerenza con le disposizioni vigenti si è impegnato nella elaborazione e implementazione degli obiettivi prioritari previsti dal P.d.M. — Piano di Miglioramento con l'intento di rendere attuale ed efficace la pratica della valutazione formativa.
Le indicazioni Nazionali del 2012 e le competenze chiave europee rappresentano il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione della scuola ed elaborate nella consapevolezza della realtà territoriale.
Le competenze degli alunni dovranno essere coerenti con i nuclei fondanti delle discipline e con i traguardi delle stesse, come specificato nel curricolo verticale dell'Istituto che assicura la continuità educativa, sul piano teorico e metodologico operativo, quale orientamento che eviti frammentazioni, segmentazioni e ripetitività del sapere. L'obiettivo è tracciare un percorso formativo unitario che contribuisca alla costruzione di una efficace comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell'Istituto.
Nell'ambito della continuità verticale tra ordini di scuola continuano ad essere previsti momenti di raccordo curricolare e organizzativo con la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado, allo scopo di perseguire la massima attenzione all'inclusione e per consentire e favorire la piena realizzazione di sé e l'acquisizione della cultura di una cittadinanza responsabile e attiva.
La finalità ultima è quella di consentire allo studente di allenare le molte competenze necessarie per affrontare al meglio e con gli strumenti adeguati la complessità del mondo esterno.

Il Dirigente Scolastico

Michela Michieletto

Dati personale — Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di Religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
**da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**122**
PERSONALE ATA	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 h sett.	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 30 h sett	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	**28**

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo *"Mirano 2"* per l'a.s. 2017/2018 risulta così strutturato:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
	10	*10*	238	0	228	*228*	2	*22,8*

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	0	3	4	89	16	0	69	85	1	4	21
Seconde	2	0	4	6	104	31	0	70	101	2	3	16,8
Terze	1	0	2	3	64	12	0	50	62	2	2	20
Quarte	3	0	4	7	131	50	0	79	129	6	2	18,4
Quinte	4	0	2	6	125	73	0	52	125	6	0	20,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	11	0	15	26	513	182	0	320	502	17	11	19,4
Prime	6	6	0	6	135	0	135	0	135	6	0	22
Seconde	6	6	0	6	139	0	138	0	138	6	1	23
Terze	5	5	0	5	129	0	127	0	127	3	2	25
Pluriclassi	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0
Totale	17	17	0	17	403		400	0	400	15	3	232,33

Edifici scolastici dell'Istituto comprensivo e loro organizzazione

L'istituto Comprensivo Mirano due è nato nell'anno scolastico 2012/2013 (Legge 111/2011); è composto da tre scuole dell'Infanzia, tre scuole Primarie e una scuola Secondaria di primo grado.

Scuola dell'Infanzia **"Carlo Collodi"** via Battisti, 105 30035 Mirano tel. 041432772	3 sezioni, 70 alunni La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00. La scuola resta chiusa al sabato.
Scuola dell'Infanzia **Villa Saggiotti** via Belvedere, 1 30035 Mirano tel. 041431035	3 sezioni, 65 alunni La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00. La scuola resta chiusa al sabato.
Scuola dell'Infanzia **"Zanetti-Meneghini"** via Varotara, 10 Zianigo tel. 041430464	4 sezioni, 93 alunni La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 16.00. La scuola resta chiusa al sabato.
Scuola Primaria **"Francesco Petrarca"** via C. Battisti, 107 30035 Mirano tel. 041432248	La scuola funziona dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno, le attuali 1^B, 2^B, 4^B e 5^B ; un rientro pomeridiano per tutte le altre classi. Orario dei giorni lunghi: 8.00-16.00. Orario dei giorni corti: 8.00-13.00. Totale classi 9, totale alunni 162 La scuola resta chiusa al sabato.
Scuola Primaria **"Alberto Azzolini"** via Villafranca, 20 30035 Mirano Tel. 041432848	La scuola è a tempo pieno (40 ore settimanali) per tutte le classi. Orario: entrata alle ore 8.00 uscita alle ore 16.00. Totale classi 12, totale alunni 266 La scuola resta chiusa al sabato.

Scuola Primaria **"Vittorio Alfieri"** via Varotara 12 30035 Mirano Tel. 041432251	La scuola funziona dal lunedì al venerdì Un rientro pomeridiano per tutte le classi. Orario dei giorni lunghi: 8.00-16.00. Orario dei giorni corti: 8.00-13.00. Totale classi 5, totale alunni 75 La scuola resta chiusa al sabato.
Scuola Secondaria di primo grado **"Giuseppe Mazzini"** via Giudecca, 24 30035 Mirano Tel. 041 430005	Orario: 7.50 — 13.50 dal lunedì al venerdì. Totale classi 17, totale alunni 401 La scuola resta chiusa al sabato.

L'Istituto comprende complessivamente 1133 (228 scuola Infanzia, 503 scuola Primaria e 401 scuola Secondaria di primo grado).Gli insegnanti (23 scuola Infanzia, 62 scuola Primaria e 39 scuola Secondaria di primo grado) sono coordinati dal Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Michela Michieletto.
Gli Assistenti Amministrativi sono 6 + 13 ore in O.F.
I collaboratori scolastici sono 19.

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Il funzionamento complessivo delle sette scuole è regolato da orientamenti, programmi e indicazioni che sono oggi leggi dello Stato.

Il Dirigente Scolastico, il personale docente, amministrativo e il personale ausiliario sono dipendenti dello Stato.
Il Comune provvede alla cura e alla manutenzione degli edifici, alla gestione del servizio di refezione scolastica, parzialmente a carico degli utenti; eroga un contributo annuale per il sostegno delle attività della scuola; fornisce i libri di testo e quelli della biblioteca alternativa nella scuola Primaria.
In alcune realtà il Comune provvede al trasporto scolastico e

a. nella scuola primaria "A. Azzolini", a un'apertura anticipata;
b. nella scuola primaria "V. Alfieri", a un servizio di doposcuola.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

I referenti dell'ufficio di segreteria sono costituiti da:

- 1 Direttore dei servizi generali amministrativi;
- 6 assistenti amministrativi a T.I.;
- 1 assistente amministrativo a T.D. per 13 ore settimanali.

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO

Gli uffici di segreteria si trovano presso la scuola Primaria "F. Petrarca" in via Cesare Battisti 107, e sono aperti:

Dal **lunedì al venerdì,** dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, durante il funzionamento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento telefonico.

ASSICURAZIONE ALUNNI

Gli alunni dell'Istituto sono coperti da una assicurazione stipulata presso l'Agenzia AMBIENTE SCUOLA di Milano, individuata dal Consiglio d'Istituto.

RELAZIONE PARTE FINANZIARIA

ANNO FINANZIARIO 2018

Le risorse finanziarie sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento come da regolamento di contabilità:

1. Avanzo di amministrazione
2. Finanziamenti dello Stato
3. Finanziamenti della Regione
4. Finanziamenti da Enti Locali
5. Contributi da privati
6. Proventi da gestioni economiche
7. Altre entrate
8. Mutui
9. Partite di giro

Le spese sono da individuare nelle seguenti schede di progetto ed attività:
ATTIVITA'
A01 Spese di funzionamento amministrativo generale
A02 Spese per il funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese di investimento

PROGETTI

P01 La Scuola a Teatro – teatro a Scuola
P02 Insieme con la musica
P03 Lingue – Lettorato – Certificazioni
P04 Progetti Diversi: progetti Piano triennale Offerta Formativa
P05 Formazione aggiornamento personale docente e ATA
P06 Uscite didattiche e visite istruzione
P07 P.O.N. Un laboratorio per tutti – 10.08.A3

AGG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - €. 134.277,79

E' determinato sulla base dell'allegato modello D (art. 3 comma 2 Decreto Interministeriale 44/2001).

L'AVANZO DI COMPETENZA è il risultato della gestione dell'anno che si sta concludendo. Esso è dato dalla somma algebrica di:

- ammontare totale delle somme di competenza accertate (per accertamento si intende la promessa del debitore - Ministero, Enti, privati – del pagamento – finanziamento di una certa cifra)
- ammontare totale delle spese di competenza effettivamente impegnate

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31.12. 2017 è di € 134.277,79
Si compone di:

VOCE 01 AVANZO NON VINCOLATO(senza destinazione): € 54.150,22
VOCE 02 AVANZO VINCOLATO (con destinazione): € 80.127,57

E' il risultato algebrico delle operazioni riportate nel seguente prospetto: (modello C)

Fondo di cassa al 1° gennaio	**134.369,53**
Ammontare delle somme riscosse in conto competenza.	**116.972,26**
Ammontare delle somme riscosse in conto residui degli anni precedenti. 0	**0**
TOTALE ENTRATE	**251.341,79**
Ammontare delle somme pagate in conto competenza.	**115.945,33**
Ammontare delle somme pagate in conto residui degli anni precedenti.	**12.725,98**
TOTALE SPESE	**128.671,31**
DIFFERENZA TOTALE ENTRATE E TOTALE SPESE	**122.670,48**
FONDO DI CASSA AL 30.11..2017	**122.670,48**
Residui attivi dell'esercizio	**23.320,73**
Residui passivi dell'esercizio	**11.713,42**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRESUNTO A FINE ESERCIZIO	**134.277,79**

Dall'Avanzo di amministrazione come risultato delle operazioni nel prospetto qui sopra compilato , verranno detratte le eventuali spese che si presumono di impegnare ed aggiunte le eventuali entrate non previste fino al 31/12/2017 determinando 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE certo.
Prima di analizzare la provenienza e composizione dell' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, corre l'obbligo sottolineare che la sua consistenza cospicua è dovuta da una notevole risorsa in disponibilità finanziaria da programmare anno 2017, accumulatasi nel tempo sia per una timorosa allocazione delle risorse nelle rispettive schede, quindi voci di spesa, sia per l'impossibilità di programmare la spesa relativamente alle entrate relative ai contributi alunni per il MOF a.s. 2017/18. Comunque una parte di queste è stata prelevata in sede di variazione periodo settembre/dicembre 2017. Escludendo pertanto la quota pari ed € 24.771,15 che rappresenta la somma assegnata dal MIUR per i servizi ausiliari di pulizia forniti dalla cooperativa non utilizzata che si presume dover restituire. **Si procede pertanto a programmare, e quindi allocare tutte le risorse disponibili per la realizzazione di tutta l'attività progettuale e amministrativa.**

L' AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE è così composto:

	Avanzo di amministrazione presunto	
	Non vincolato	**54.150,22**
A01	Funzionamento amministrativo generale di cui € 4.909,60 Dot Ord. 2017/18 (variazione novembre 2017)	**24.820,30**
A02	Funzionamento didattico generale	**5.128,28**
A03	Spese di personale	**36,09**
A04	Spese d'investimento Dotazione ordinaria a.s. 2016/17	**4.000,00**
P01	LA SCUOLA A TEATRO - TEATRO A SCUOLA	**7,88**
P02	INSIEME CON LA MUSICA	**167,40**
P05	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA - (formazione generica)	**2.255,04**
P06	USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE	**500,00**
Z01	AVANZO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE P.A.2015 di cui:	**17.235,23**
	Contributo da parte ITT GRITTI per corso TFA (quota quale ristoro formazione neo immessi in ruolo)	300,00
	Contributo MOF 2017/18 Sc. Infanzia Villa Saggiotti	655,00
	Contributo MOF 2017/18 Sc. Infanzia Collodi	673,00
	Contributo MOF 2017/18 SC. Infanzia Zanetti Meneghini	849,00
	Contributo MOF 2017/18 Scuola Primaria Petrarca	2.777,00
	Contributo MOF 2017/18 Scuola Primaria Azzolini	5.050,40
	Contributo MOF 2017/18 Scuola Primaria Alfieri	1.405,00
	Contributo MOF 2017/18 Scuola Secondaria Mazzini	5.060,83
	Contributo comune anno 2017 Itinerari educativi 2012/13 - Lettura Scuola Infanzia	465,00
	Vincolato	**79.695,77**
A01	Funzionamento amministrativo generale	**5.886,66**
02/03/12	Materiale sanitario igienico scuole primarie e infanzia	390,15
02/03/13	Materiale sanitario igienico scuola secondaria	1.621,00
03/02/007	RSPP anno 2018	3.875,51
A02	A02-Funzionamento didattico generale	**2.958,41**
02/03/14	alunni diversamente abili - di cui € 1.000 DOT. ORD. A.S. 2017/18 (variazione novembre 2017)	1.272,32
02	Sc. Infanzia Villa Saggiotti	15,04
02	Sc. Infanzia Collodi	70,40
02	Sc. Infanzia Zanetti Meneghini	183,09
02	Scuola Primaria Petrarca	402,11
02	Scuola Primaria Azzolini	382,44

02	Scuola Primaria Alfieri	17,05
02	Scuola Secondaria Mazzini	0,34
06	Scuola Primaria Azzolini	68,05
06	Scuola Primaria Alfieri	308,00
06	Scuola Secondaria Mazzini	239,57
A04	Spese d'investimento	**12.383,86**
	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17 (variazione di prelevamento del 30/10/2017)	9.283,27
	Dotazione ordinaria a.s. 2017/18 - 4/12 anno 2017 (variazione novembre 2017)	3.000,00
	Attrezzatura informatiche Scuola Alfieri	100,59
P03	Lettorato Inglese Sc. Mazzini - a.s. 2017/18 (var. di prelevamento contr. MOF MAZZINI del 30/10/2017)	**4.690,00**
P04	PROGETTI DIVERSI:PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA	**2.158,59**
01	Residuo compenso personale per Progetto emergenza Petrarca	102,69
02	Sc. Infanzia Villa Saggiotti	230,00
02	Sc. Infanzia Collodi	5,00
02	Scuola Primaria Petrarca	351,00
02	Scuola Secondaria Mazzini	243,00
02	Orientamento Sc Mazzini (var. prel. da Z01 € 450 contributo Ass.Art + 391,50 Dot.Ord 2016/17 + Av. Anni prec)	1.226,90
P05	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	**2.634,56**
03	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17	1.494,56
03	Dotazione ordinaria a.s. 2017/18 - 4/12 anno 2017 (variazione novembre 2017)	1.140,00
P06	USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE	**612,06**
	Scuola Primaria Petrarca	18,00
	Scuola Primaria Azzolini	170,36
	Scuola Secondaria Mazzini	423,70
P07	P.O.N. 2014/20 UN LABORATORIO PER TUTTI 10.08.A3	**21.948,00**
01	Personale - compensi non FIS	500
02	Materiali e accessori - come previsto da progetto europeo	21.048,00
03	Promozione - pubblicità	400,00
Z01	AVANZO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE P.A.2015 di cui:	**26.423,63**
	Quota da restituire per ex contratto pulizie - da verificare direttive precedenti	24.771,15
	Donazione contributo per la Scuola Collodi - a.s. 2016/17	1.500,00
	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17 - quota alunni diversamente abili	152,48
R98	**FONDO DI RISERVA**	**431,80**
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (dato dalla somma delle voci evidenziate)	**133.277,79**

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato è costituito dalla dotazione ordinaria

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	Dotazione Ordinaria A.S. 2017/18 Nota MIUR 19107 19107 28.09.2017 periodo gennaio/agosto 2013*	**20.099,35**

* la dotazione ordinaria del periodo settembre/dicembre 2017 per l'importo pari ad euro 10.049,60 è stata oggetto di variazione di programma annuale del 2017 pertanto la ritroviamo in Avanzo di amministrazione. Comunque si ricorda che è stata assegnata alle rispettive schede:
A01 Funzionamento amministrativo generale per € 4.909,60
A02 Funzionamento didattico generale per e 1.000 – Integrazione dotazione alunni diversamente abili
A04 Spese di investimento per rimpinguare la risorsa da utilizzare per il rinnovo e l'acquisto di apparecchiature informatiche, personal computer per alunni, e per dotare ogni scuola di computer utili alla comunicazione tra le sedi e per la realizzazione della gestione amministrativa con modalità digitale, dell'Istituto comprensivo.

Aggregato 03 – Finanziamenti della Regione
non sono previste entrate

Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	Comune non vincolati	Contributo per la progettualità didattica a.s. 2017/18 attualmente non ancora pervenuta comunicazione ufficiale pertanto la quota è presunta	7.700,00
05	Comune Vincolati	Contributo per compartecipazione alla spesa per orientamento – Convegno DISMA	200,01
05	Comune Vincolati	Contributo per compartecipazione alla spesa per installazione Rete WI FI Scuola Media perché mancante	764,72
05	Comune Vincolati	Contributo per materiale di pulizia e sanitario attualmente non ancora pervenuta comunicazione ufficiale pertanto la quota è presunta	6.000,00
totale			**14.664,73**

Per quanto riguarda l'aggregato 04.01 Unione Europea, nell'anno 2017 è stata apportata una variazione al programma annuale in sede di assegnazione del Fondo europeo relativo al Programma Operativo Nazionale Fondi FESR – progetto presentato alla fine dell'anno 2015 denominato "Ambienti Digitali" per un importo pari ad € 21.948 che ritroviamo in avanzo di amministrazione vincolato, si procederà ad impegnare la spesa all'inizio dell'anno 2018 comunque la realizzazione del progetto si concluderà entro il aprile 2018.

Aggregato 05 Contributi da privati

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05	02	Famiglie vincolati: Visite istruzione importo stimato sull'impegnato del 2017	14.000
05	02	Famiglie vincolati: Contributo per Laboratorio Scientifico Pleiadi Scuola Azzolini e Petrarca	2.400
05	02	Famiglie vincolati: Contributo per Laboratorio ceramica Scuola Azzolini	2.082,50
05	02	Famiglie vincolati: Teatro in Lingua Inglese	1.720,17
05	02	Famiglie vincolati: Teatro in Lingua Spagnolo	644,02
Totale			**20.846,69**

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Nella nota MIUR prot. 19107 del 28.09.2017, in base all'intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 tra Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, sono indicate le risorse per la retribuzione accessoria (lordo dipendente) a.s. 2017-18 così suddivise:
€ 47.606,02 per il Fondo istituzione scolastica
€ 5.509,29 per Funzioni Strumentali
€ 3.047,66 per Incarichi Specifici personale ata
€ 2.746,39 per remunerazione Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti
€ 2.388,86 quale avanzo F.I.S. A.S. 2016/17
€ 20.819,41 Fondo per la valorizzazione del merito del personale Docente art. 1 c.126,127,128 legge 107/2015 Buona scuola
In applicazione della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata non viene prevista in bilancio.

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento per le assegnazioni sopracitate. Il processo di liquidazione avviene tramite il sistema delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" un sistema integrato di colloquio tra le banche dati Sidi e NoiPa.

PROGRAMMA FINANZIARIO 2018

Il programma finanziario prevede le aggregazioni di entrata e di spesa riportate in percentuale nei prospetti di seguito riportati:

Le aggregazioni in entrata sono le seguenti :

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70,72%
02 FINANZIAMENTI DALLO STATO	10,58%
04 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI (compresa Unità europea)	7,72%
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10,98 %

Si evince che l'Avanzo di Amministrazione è particolarmente consistente, indice di ridotta gestione, nel tempo, delle risorse disponibili.

Le aggregazioni di spesa in uscita sono le seguenti:

A ATTIVITA'	42,97 %
P PROGETTI	43,75 %
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13,05%
R FONDO DI RISERVA	0,23 %

Si desume dalle predette percentuali che la distribuzione delle risorse è omogenea. La percentuale del 13,05% quale disponibilità finanziaria da programmare rappresenta la quota residua, non utilizzata, del finanziamento ministeriale per la terziarizzazione dei servizi

TOTALE GENERALE ENTRATE **€ 189.888,56**

SPESE

AREA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività amministrativa è funzionale alle scelte pedagogiche, didattiche e organizzative espresse nel POF ed è organizzata allo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico gestionale all'erogazione del servizio scolastico.

Le previsioni di spesa in questo ambito sono state definite in base a:

rilevazioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordinate e discusse con il Dirigente Scolastico;

analisi delle esigenze del settore amministrativo e delle conseguenti necessità di spesa.

Al funzionamento amministrativo generale sono state assegnate le seguenti risorse:

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01	Non vincolato	€	25.120,30	
02	Vincolato	€	6.318,46	

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01	Dotazione ordinaria	€	3.000	Finanziamento funzionamento

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

05	Comune Vincolati	€	6.764,72	Finanziamento funzionamento

TOTALE ENTRATE **€ 41.203,48**

FONDO ANTICIPAZIONE al D.S.G.A.(partita di giro) **€ 500,00**

Le entrate sono state distribuite per far fronte alle seguenti spese:

02 BENI DI CONSUMO

€	20.563,25	Acquisti materiale di facile consumo da utilizzare nell'attività amministrativa (cancelleria e modulistica per l'ufficio, materiale igienico-sanitario, abbonamenti a riviste ed acquisto di testi specializzati, registri vari, ecc.)

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

€	14.640,23	Assistenza, manutenzione, riparazione delle attrezzature Assistenza tecnico-informatica- RSPP – Sorveglianza sanitaria Licenze d'uso software- Assicurazione personale – Noleggio macchine fotocopiatrici

04 ALTRE SPESE

€	1500,00	Oneri postali e telegrafici – Cassetta Postale - Quota parte rimborso spese Collegio Revisori dei conti Oneri amministrativi o Partecipazioni a reti di tipo amministrativo didattico

07 ONERI FINANZIARI

€	1.000,00	Spese di tenuta conto

TOTALE SPESE **€ 41.203,48**

FONDO ANTICIPAZIONE al D.S.G.A.(partita di giro) **€ 500,00**

AREA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il funzionamento didattico generale è finalizzato a promuovere il successo scolastico di ogni ragazzo, in armonia con la domanda sociale e a garanzia del diritto ad una formazione umana, culturale e "professionale" capace di valorizzare l'identità di ciascuno.

Rientrano in questo programma tutti gli interventi e le iniziative per rendere la scuola un ambiente educativo e di apprendimento e per realizzare e migliorare i processi di insegnamento/apprendimento.

Le risorse assegnate a quest'area sono le seguenti:

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01	Non vincolato	€	7.120,11	
02	Vincolato	€	4.510,30	

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01	Dotazione ordinaria	€	2.547,95	Finanziamento alunni diversamente Abili – Funzionamento didattico

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

01	Non vincolati	€	1.700,00	Compartecipazione per le spese progettuali

TOTALE ENTRATE **€ 15.878,36**

02 BENI DI CONSUMO

€	11.722,95	Materiale e accessori per le attività di didattiche – tutti i plessi

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

€	4.155,41	– noleggio fotocopiatori per tutte le scuole dell'I.C. –

04 ALTRE SPESE

€	300,00	Partecipazione a reti e organizzazioni e Amministrative (diritto d'autore per concerti e altri oneri)

TOTALE SPESE **€ 15.878,36**

AREA A03 - SPESE PER IL PERSONALE

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE –

01	Non Vincolato	€	36,09	Spese di personale 2017
02	Vincolato	€		

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01	Dotazione ordinaria	€	8.000	Funzionamento amministrativo didattico

TOTALE ENTRATE **€ 8.036,09**

Le entrate sono relative alle sotto esplicitate tipologie di spesa:

01 PERSONALE

€	8.036,09	Compensi non FIS per attività delle figure di sistema – Commissioni – Tutors- Coordinatori

TOTALE SPESE **€ 8.036,09**

AREA A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01	Non Vincolato	€	4.000,00	Scheda precedente A04
02	Vincolato	€	12.484,45	Dot.Ord. 2016/17 e 4/12mi Dot. Ord. 17/18

TOTALE ENTRATE **€ 16.484,45**

Le entrate sono state distribuite nelle sotto esplicitate tipologie di spesa:

06 BENI DI CONSUMO

€	16.484,45	Materiali tecnico specialistico – Tablet - Software

TOTALE SPESE **€ 16.484,45**

PROGETTI

Il Piano dell'Offerta Formativa si articola in 7 macro-progetti la cui finalità principale è la promozione del successo formativo di ogni alunno.
Le iniziative che offrono percorsi didattici e pedagogici al singolo, al gruppo, alla classe, a gruppi di classi sono rivolte agli allievi dei tre ordini scolastici. Alle varie componenti scolastiche sono dedicate le attività di formazione inserite nell'ambito "Azioni formative del Personale Scheda P05 Formazione e aggiornamento"
I principali ambiti di intervento sono i seguenti:

1. LA SCUOLA A TEATRO - TEATRO A SCUOLA
2. INSIEME CON LA MUSICA
3. LINGUE LETTORATO CERTIFICAZIONI
4. PROGETTI DIVERSI:PTOF
5. FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA
6. USCITE DIDATTICHE - V.ISTRUZIONE
7. P.O.N. AMBIENTI DIGITALI

P01 - PROGETTO "LA SCUOLA A TEATRO - TEATRO A SCUOLA"

Si tratta del progetto di Istituto "La scuola a teatro — Teatro a scuola" previsti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa.
I progetti inseriti hanno lo scopo di promuovere la continuità del percorso formativo degli alunni dei tre ordini di scuola appartenenti a questo istituto, attraverso la realizzazione di attività e percorsi disciplinari previsti nel curricolo verticale.
L'obiettivo è di sviluppare la capacità di ascolto e discriminazione dei suoni diversi, la coordinazione motoria generale, la lateralità, la presa di coscienza dello schema corporeo, l'organizzazione spazio / temporale, favorire nei bambini e negli adolescenti l'avvicinamento alla cultura del teatro, attraverso la fruizione di spettacoli proposti in collaborazione con l'Ente Comunale.
L'obiettivo è anche quello di tracciare un percorso formativo unitario che contribuisca alla costruzione di una efficace comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell'istituto, allo scopo di perseguire la massima attenzione al percorso formativo di ogni alunno e mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e l'acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili.
I progetti saranno attuati dai docenti di sezione / classe con la collaborazione di esperti esterni
Il progetto è strutturato come di seguito indicato:

La Scuola a Teatro	F. PETRARCA
Notre Dame	V. ALFIERI
l'amico immaginario	V. ALFIERI
la Repubblica dei Bambini	V. ALFIERI
Teatro a scuola	A. AZZOLINI
Smile Theatre - Lingua SPAGNOLO	G. MAZZINI
Smile Theatre - Lingua INGLESE	G. MAZZINI
Smile Theatre - Lingua FRANCESE	G. MAZZINI
Palketto stage - Lingua spagnola	G. MAZZINI
Palketto stage - Lingua inglese	G. MAZZINI
Il teatro dell'ingegno	G. MAZZINI
Lettura espressiva	G. MAZZINI

Spettacolo teatrale Compagnia i SOGNATTORI	G. MAZZINI
Il teatro a scuola	VILLA SAGGIOTTI
Spettacolo teatrale Spostati di un pelimetro	ZANETTI-MENEGHINI

Il progetto è così finanziato:

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non Vincolato	851,88
04	**01**	**Comune non vincolato**	6.000,00
		TOTALE	**6.851,88**

SPESE

Aggr.			Importi
02		Beni di consumo	851,88
03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	6.000,00
		TOTALE	**6.851,88**

P02 - PROGETTO "INSIEME CON LA MUSICA"

Si tratta dei progetti di Istituto "Insieme con la musica" previsti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa. L'obiettivo è di attivare in forma di gioco creativo il potenziale musicale che il bambino dell'infanzia porta già in sé attraverso le sue condotte e di favorire la vocalità e il canto in modo creativo per tutti gli ordini di scuola, imparando ad eseguire collettivamente brani vocali, strumentali anche polifonici, curandone intonazione e interpretazione,.

Il progetto favorisce inoltre la possibilità di realizzare semplici esecuzioni con strumenti musicali e non convenzionali, ma anche favorire la conoscenza di repertori sconosciuti, fissare melodie, stili musicali, armonie, timbri strumentali e vocali, sistematizzandoli durante l'intero ciclo di studio.

Con i progetti si intende stimolare gli alunni all'ascolto e farli affezionare a diversi repertori migliorandone sensibilità e gusto estetico.

I progetti sotto indicati saranno attuati dai docenti di sezione / classe con la collaborazione di esperti esterni:

Lezioni concerto filarmonica di Mirano	F. PETRARCA
Una volta c'era un re …. La cenerentola di Rossini	F. PETRARCA
Petrarca in Natale	F. PETRARCA
Alfabetizzazione musicale	F. PETRARCA
Attraverso la musica	SCUOLE PRIMARIE
Insieme con la musica	V. ALFIERI
Suoniamo il violino	A. AZZOLINI
Azzolini in Natale	A. AZZOLINI
Alfabetizzazione musicale	A. AZZOLINI
Insieme con la musica	VILLA SAGGIOTTI
Insieme con la musica	COLLODI

Il progetto è così finanziato:
ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	8.817,80
02	01	Dotazione ordinaria a.s. 2017/18	5.247,60
		TOTALE	**14.065,40**

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
02	019	Beni di consumo – Materiali accessori V.Saggiotti	150,00
03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
	10	Esperto Lab. musica Petrarca	6.300,00
	11	Esperto Lab. musica Villa Saggiotti	574,00
	12	Esperto Lab. musica Collodi	574,00
	9	Esperto Lab. musica Azzolini	6.300,00
	13	Visite istruzione – rimborso spese	167,40
		TOTALE	**14.065,40**

P03 - LINGUE LETTORATO CERTIFICAZIONI"

Finalizzato a favorire e la realizzazione di progetti qualificanti quali l'approfondimento dello studio delle lingua straniere, in particolare l'inglese, attraverso corsi di lettorato e campus estivi condotti da docenti e animatori di madrelingua Teatro in Lingua Inglese –Lingua Spagnola – Lingua Francese

LET'S GO - Lettorato di Lingua Inglese	V. ALFIERI
Speak easy road show	G. MAZZINI
Lettorato Lingua Inglese	G. MAZZINI
Summer camp	G. MAZZINI
Lettorato Lingua Spagnola	G. MAZZINI
LET'S…	VILLA SAGGIOTTI
Let's Play	ZANETTI-MENEGHINI
Smile Theatre - Lingua SPAGNOLO	G. MAZZINI
Smile Theatre - Lingua INGLESE	G. MAZZINI
Smile Theatre - Lingua FRANCESE	G. MAZZINI
Palketto stage - Lingua spagnola	G. MAZZINI

Il progetto è così finanziato:
ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	3.707,50
	02	Vincolato (MOF Mazzini A.S. 2017/18)	4.690,00
05		Contributi da privati	
	02/05	Famiglia vincolati	2.364,19
		TOTALE	**10.761,69**

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
02	019	Beni di consumo – Materiali accessori V.Saggiotti	112,50
03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
	13	Letttorato di Inglese (4.690 Mazzini e 1.400 Alfieri)	6.090
	14	Lettorato di Spagnolo	1.575,00
	16	Esibizione teatrale e musicale	2.984,19
		TOTALE	**10.761,69**

P04 - PROGETTI DIVERSI: PTOF

ATTENZIONE ALLA STRADA: Ha la finalità di responsabilizzare gli alunni nei confronti delle norme che regolano la vita sociale e di assumere atteggiamenti corretti inerenti la conoscenza delle principali regole della! circolazione stradale

BIBLIOAVVENTURE: Ha la finalità di conoscere e utilizzare la biblioteca comunale e quella di classe, sviluppare i il piacere per la lettura anche attraverso attività laboratoriali

AMICO AMBIENTE: Ha la finalità di stimolare la curiosità cognitiva verso fenomeni quotidiani e confrontarsi :con la scienza in modo interattivo e sperimentale avendo cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.

IMULTIMEDIALITA' A SCUOLA: Ha la finalità di sviluppare il pensiero computazionale e familiarizzare con le più comuni tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ACCOGLIENZA — CONTINUITA' — ORIENTAMENTO: Ha la finalità di accogliere e superare la dipendenza !dall'adulto. , socializzando con il nuovo contesto scolastico e con le regole per una buona convivenza favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro; individuare e autovalutare le proprie abilità, le competenze acquisite, gli interessi e le attitudini e sviluppare la consapevolezza del rapporto tra scelta scolastica, professionale e progetto di vita.

MENS SANA IN CORPORE SANO: Ha la finalità di Sviluppare la consapevolezza nei confronti di se stessi e degli altri, per quanto attiene la dimensione affettiva e relazionale e favorire la salute psicofisica in ordine ai problemi del cyber bullismo.

ILA CASA COMUNE: CITTADINI CONSAPEVOLI: Ha la finalità di promuovere una cultura della legalità, della solidarietà basata sui principi della Costituzione promuovendo una coscienza civile e una partecipazione democratica e si prefigge inoltre di creare un collegamento tra la scuola, le associazioni e le istituzioni dello Stato a tutela della legalità.

ARTE E GEOGRAFIA: Ha la finalità di riconoscere nelle opere d'arte il significato espressivo e il messaggio, sperimentando le diverse tecniche degli autori per esprimere sensazioni ed emozioni.

ENTRATA DI SICUREZZA: Ha la finalità di acquisire automatismi corretti in situazioni di pericolo, sviluppando il senso di rispetto delle regole e sensibilizzando alla prevenzione dei rischi personali e ambientali

LE MOSSE GIUSTE: Il Progetto SCACCO MATTO ALLE DIFFICOLTA' ha la finalità di recupero e consolidamento :per gli alunni che presentano difficoltà scolastiche in varie aree degli apprendimenti in linea con il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica.

DIAMOCI UNA MOSSA: Ha la finalità di soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo, favorendo la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psicofisico. Si prefigge inoltre un corretto approccio alla competizione sviluppando la capacità di affrontare le difficoltà nella consapevolezza delle proprie possibilità

Biblioavventure	F. PETRARCA
AMICO AMBIENTE	F. PETRARCA
Educazione all'affettività e alla sessualità	SCUOLE PRIMARIE
Progetto Arte	F. PETRARCA
Mirano e l'Arte del Tiepolo	F. PETRARCA
Scacco alle difficoltà	F. PETRARCA
Biblioavventure	V. ALFIERI
Andar per erbe	V. ALFIERI

Alla scoperta del bowling	V. ALFIERI
Settimana della scienza	A. AZZOLINI/ALFIERI
Biblioavventure	A. AZZOLINI
Progetto Arte Ceramica	A. AZZOLINI
LE MOSSE GIUSTE: SCACCO MATTO ALLE DIFFICOLTA' - Recupero Alunno certificato	A. AZZOLINI
Sport nelle scuole primarie	A. AZZOLINI
Musica Primaria Potenz.	A. AZZOLINI
Torneo di Lettura	G. MAZZINI
Progetto Orientamento	G. MAZZINI
Progetto accoglienza e continuità	G. MAZZINI
Progetto alimentazione	G. MAZZINI
Cittadini consapevoli	G. MAZZINI
Cittadini consapevoli - Giornata della memoria	G. MAZZINI
Arte e Musica	G. MAZZINI
LE MOSSE GIUSTE - SCACCO MATTO ALLE DIFFICOLTA' - Alfabetizzazione alunni stranieri	G. MAZZINI
LE MOSSE GIUSTE - SCACCO MATTO ALLE DIFFICOLTA' - I Divini lettori - recupero e potenziamento Musica e Lettere	G. MAZZINI
Espressività motoria e sport	G. MAZZINI
Attenzione alla strada	VILLA SAGGIOTTI
Amico Ambiente	VILLA SAGGIOTTI
Biblioavventure	VILLA SAGGIOTTI
Continuità	VILLA SAGGIOTTI
Multimedialità a Scuola	VILLA SAGGIOTTI
Mens Sana in corpore sano	VILLA SAGGIOTTI
Insieme con l'arte	VILLA SAGGIOTTI
Entrata di sicurezza	VILLA SAGGIOTTI
Diamoci una mossa	VILLA SAGGIOTTI
Biblioavventure	ZANETTI-MENEGHINI
Multimedialità a Scuola	ZANETTI-MENEGHINI
Progetto Metafonologico	ZANETTI-MENEGHINI
Entrata di sicurezza	ZANETTI-MENEGHINI
Diamoci una mossa	ZANETTI-MENEGHINI

Un mondo dentro al libro	COLLODI
I doni degli alberi	COLLODI
Accoglienza continuità	COLLODI

Il progetto è così finanziato:

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non Vincolato	1.741,50
	02	Vincolato	2.158,59
01		Finanziamento dello Stato	
	01	Funzionamento amministrativo didattico	872,00
04	05/01	Comune vincolato – att.tà di orientamento	200,01
05		Contributi da privati	
	02	Famiglia Vincolati – Laboratorio artistico creativi	2.082,50
	02	Famiglia Vincolati – Laboratori scientifici	2.400,00
		TOTALE	**9.454,60**

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
	02	Materiali accessori	2.673,19
03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.354,50
	17	Orientamento	1.426,91
		TOTALE	**9.454,60**

P05 - FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA

Il progetto ha lo scopo di fornire risposte ai bisogni formativi espressi dai docenti, dal personale A.T.A. e dai genitori in relazione all'attuazione del P.O.F. e alla formazione in rete con altre scuole e anche alla formazione obbligatoria

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non Vincolato	2.255,04
	02	Vincolato	2.634,56
		TOTALE	**4.889,60**

SPESE

Aggr.				Importi
	Voce			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni		4.889,60
		TOTALE		**4.889,60**

P06 – USCITE DIDATTICHE - V.ISTRUZIONE

Il progetto mira a sostenere la partecipazione ad attività di sostegno ai percorsi didattici attraverso viaggi e visite d'istruzione a località, mostre, musei, e partecipazione ad eventi e manifestazioni.

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	

	01	Non vincolato	500,00
	02	Vincolato (da economie)	612,06
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	
	02	Famiglia vincolati per visite istruzione	14.000,00
		TOTALE	**15.112,06**

SPESE

Aggr.	Voce			Importi
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		15.112,06
		TOTALE		**15.112,06**

P07 - PROGETTO "P.O.N. – Programma Operativo Nazionale"-Ambienti digitali (Finanziato Unione Europea)

Il progetto è finalizzato a creare competenze - e ambienti per l'apprendimento attraverso strumenti moderni e performanti con tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito scolastico- liquidazione compensi per esperti interni (progettista e collaudatore), acquisto materiale informatico, promozione pubblicitaria obbligatoria perché fondo FESR

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	
	02	Vincolato (Finanziamenti Unione Europea)	21.948,00
		TOTALE	**21.948,00**

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Compensi accessori personale	500,00
02	009	Beni di consumo – Materiale Informatico Software	21.048,00
03	04/001	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi- Pubblicità	400,00
		TOTALE	**21.948,00**

FONDO DI RISERVA

E' iscritta nel fondo di riserva la somma (da Finanziamento Dotazione Ordinaria – Spese di funzionamento 8/12)

€ 431,80

AGGREGATO Z

La somma iscritta (da avanzo vincolato) è pari ad € 24.771,15 quota da restituire per sospensione terziarizzazione dei servizi ausiliari - ex contratto pulizie -

LA DSGA
Luciana Spagnolo

A corredo della presente si allegano i seguenti Modelli:
MODELLO A – Programma Annuale 2018
MODELLO B – Scheda descrittiva e Prospetto Mod.B
MODELLO C- Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2017
MODELLO D – Utilizzo dell'Avanzo di amminsitrazione
MODELLO E – Riepilogo per tipologia di spesa
Situazione previsionale esercizio 2018
Controllo Incongruenze
Grafico di distribuzione della previsione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**134.277,79**
	01	NON VINCOLATO	54.150,22
	02	VINCOLATO	80.127,57
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**20.099,35**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.099,35
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**14.664,73**
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	7.700,00
	05	COMUNE VINCOLATI	6.964,73
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**20.846,69**
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	20.846,69
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		**ALTRE ENTRATE**	
	01	INTERESSI	
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
		Totale entrate	**189.888,56**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		**ATTIVITA'**	**81.602,38**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.203,48
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.878,36
	A03	SPESE DI PERSONALE	8.036,09
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	16.484,45
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P		**PROGETTI**	**83.083,23**
	P01	La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola	6.851,88
	P02	Insieme con la musica	14.065,40
	P03	Lingue Lettorato - Certificazioni	10.761,69
	P04	Progetti diversi - PTOF - Orientamento	9.454,60
	P05	Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA	4.889,60
	P06	Uscite didattiche e visite istruzione	15.112,06
	P07	P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3	21.948,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**431,80**
	R98	FONDO DI RISERVA	431,80
		Totale spese	**165.117,41**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**24.771,15**
		Totale a pareggio	**189.888,56**

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Michela Michieletto

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Michela Michieletto

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Chinellato Elena

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico Michela Michieletto e DSGA L.Spagnolo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L'attività amministrativa è funzionale alle scelte pedagogiche, didattiche e organizzative espresse nel PTOF ed è organizzata allo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico gestionale all'erogazione del servizio scolastico. Le previsioni di spesa in questo ambito sono state definite in base a: rilevazioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordinate e discusse con il Dirigente Scolastico; analisi delle esigenze del settore amministrativo e delle conseguenti necessità di spesa.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2017/18 e Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
BENI DI CONSUMO:materiale di facile consumo da utilizzare nell'attività amministrativa (cancelleria e modulistica per l'ufficio, materiale igienico-sanitario, abbonamenti a riviste ed acquisto di testi specializzati, registri vari, acquisto software amministrativi ecc.)Disco esterno Back Up - per salvataggio dati (obbligatorio) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Assistenza, manutenzione, riparazione delle attrezzature Assistenza tecnico-informatica - assistenza manutenzione SITO istituzionale- Licenze d'uso software- Assicurazione personale ALTRE SPESE:Oneri postali e telegrafici – Cassetta Postale - Quota parte rimborso spese Collegio Revisori dei conti Oneri amministrativi o Partecipazioni a reti di tipo amministrativo didattico RETE SISCUVE -RISM ONERI FINANZIARI:Spese di tenuta conto- Restituzione Finanziamento MIUR per sospensione servizio di terziarizzazione impresa di pulizia - Manutencoop. Dai risparmi e da eventuale variazione si procederà all'acquisto di numero due macchine pulitrici per la Scuola Media e Scuola Azzolini

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Michela Michieletto e
DSGA L.Spagnolo)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il funzionamento didattico generale è finalizzato a promuovere il successo scolastico di ogni ragazzo, in armonia con la domanda sociale e a garanzia del diritto ad una formazione umana, culturale e “professionale” capace di valorizzare l’identità di ciascuno. Rientrano in questo programma tutti gli interventi e le iniziative per rendere la scuola un ambiente educativo e di apprendimento e per realizzare e migliorare i processi di insegnamento/apprendimento.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
ANNO 2017/18 e 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Tutti i servizi e i beni dalla Cancelleria ai materiali per la realizzazione delle attività didattiche- Carta per tutte le scuole - Noleggi fotocopiatori - materiali per alunni DVA (dotazione di più anni)

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
A03 SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
La scheda è così prevista per il pagamento del personale docente e non per le attività non da FIS - vale a dire, non retribuite con dal SPT - TESORO in quanto attività relative alle figure di sistema - commissioni e poi le attività di tutoraggio per i neo immessi in ruolo e per quelle inerenti alla Sicurezza e quelle relative alla realizzazione di progetti comunque non coperti dalle insufficienti risorse del Fondo di Istituto

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
a.s. 2017/18 - anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Personale Docente facente parte delle Figure di sistema - Coordinatori di classe - Referenti di Plesso - Figure sensibili ecc ecc

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Personale interno in servizio - Commissioni e Referenti Coordinatori

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
A04 SPESE D'INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Rinnovare e rimpinguare tutte le apparecchiature di tipo informatico digitale per realizzare un ambiente di apprendimento performante e moderno e creare una rete di comunicazione più efficace ed efficiente ciò che i tempi attuali richiedono.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
a.s. 2017/18 - Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Personal computer, tablet per registro elettronico . pc per laboratorio informatica alle scuole medie per le nuove prove INVALSI on-line

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P01 La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michieletto Michela

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
I progetti inseriti hanno lo scopo di promuovere la continuità del percorso formativo degli alunni dei tre ordini di scuola appartenenti a questo istituto, attraverso la realizzazione di attività e percorsi disciplinari previsti nel curricolo verticale. L'obiettivo è di sviluppare la capacità di ascolto e discriminazione dei suoni diversi, la coordinazione motoria generale, la lateralità, la presa di coscienza dello schema corporeo, l'organizzazione spazio / temporale, favorire nei bambini e negli adolescenti l'avvicinamento alla cultura del teatro, attraverso la fruizione di spettacoli proposti in collaborazione con l'Ente Comunale. L'obiettivo è anche quello di tracciare un percorso formativo unitario che contribuisca alla costruzione di una efficace comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell'istituto, allo scopo di perseguire la massima attenzione al percorso formativo di ogni alunno e mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e l'acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2017/18 - Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Compagnie teatrali - Gruppi musicali - Associazioni - Docenti interni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiale per teatro riflettore e altro materiale di consumo... Prestazioni esperti

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michieletto Michela)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P02 Insieme con la musica

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michieletto Michela

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Si tratta dei progetti di Istituto "Insieme con la musica" previsti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa. L'obiettivo è di attivare in forma di gioco creativo il potenziale musicale che il bambino dell'infanzia porta già in sé attraverso le sue condotte e di favorire la vocalità e il canto in modo creativo per tutti gli ordini di scuola, imparando ad eseguire collettivamente brani vocali, strumentali anche polifonici, curandone intonazione e interpretazione,. Il progetto favorisce inoltre la possibilità di realizzare semplici esecuzioni con strumenti musicali e non convenzionali, ma anche favorire la conoscenza di repertori sconosciuti, fissare melodie, stili musicali, armonie, timbri strumentali e vocali, sistematizzandoli durante l'intero ciclo di studio. Con i progetti si intende stimolare gli alunni all'ascolto e farli affezionare a diversi repertori migliorandone sensibilità e gusto estetico. I progetti saranno attuati dai docenti di sezione / classe con la collaborazione di esperti esterni

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2017/18 - Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Esperti - materiale vario (borso ritmica per Villa Saggiotti) Biglietto ingresso per manifestazione musicale (Petrarca)

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michieletto Michela)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P03 Lingue Lettorato - Certificazioni

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Finalizzato a favorire e la realizzazione di progetti qualificanti quali l'approfondimento dello studio delle lingua straniere, in particolare l'inglese, attraverso corsi di lettorato e campus estivi condotti da docenti e animatori di madrelingua Teatro in Lingua Inglese –Lingua Spagnola – Lingua Francese

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
a.s. 2017/18 - anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Lettori di lingua madre - Compagnia di teatro SMILE - cantante inglese

1.6 Beni e servizi

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

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P04 Progetti diversi - PTOF - Orientamento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
ATTENZIONE ALLA STRADA: Ha la finalità di responsabilizzare gli alunni nei confronti delle norme che! !regolano la vita sociale e di assumere atteggiamenti corretti inerenti la conoscenza delle principali regole della! circolazione stradale BIBLIOAVVENTURE: Ha la finalità di conoscere e utilizzare la biblioteca comunale e quella di classe, sviluppare i il piacere per la lettura anche attraverso attività laboratoriali AMICO AMBIENTE: Ha la finalità di stimolare la curiosità cognitiva verso fenomeni quotidiani e confrontarsi :con la scienza in modo interattivo e sperimentale avendo cura della propria salute anche dal punto di vista: Alimentare e motorio. IMULTIMEDIALITA' A SCUOLA: Ha la finalità di sviluppare il pensiero computazionale e familiarizzare con le più comuni tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ACCOGLIENZA — CONTINUITA' — ORIENTAMENTO: Ha la finalità di accogliere e superare la dipendenza !dall'adulto. , socializzando con il nuovo contesto scolastico e con le regole per una buona convivenza; :favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro; individuare e autovalutare le proprie abilità, le! 'competenze acquisite, gli interessi e le attitudini e sviluppare la consapevolezza del rapporto tra scelta scolastica, professionale e progetto di vita. MENS SANA IN CORPORE SANO: Ha la finalità di Sviluppare la consapevolezza nei confronti di se stessi e ;degli altri, per quanto attiene la dimensione affettiva e relazionale e favorire la salute psicofisica in ordine ai! !problemi del cyber bullismo. ILA CASA COMUNE: CITTADINI CONSAPEVOLI: Ha la finalità di promuovere una cultura della legalità, della! lisolidarietà basata sui principi della Costituzione promuovendo una coscienza civile e una partecipazione! !democratica e si prefigge inoltre di creare un collegamento tra la scuola, le associazioni e le istituzioni dello; Stato a tutela della legalità. ARTE E GEOGRAFIA: Ha la finalità di riconoscere nelle opere d'arte il significato espressivo e il messaggio,; !sperimentando le diverse tecniche degli autori per esprimere sensazioni ed emozioni. ENTRATA DI SICUREZZA: Ha la finalità di acquisire automatismi corretti in situazioni di pericolo, sviluppando il senso di rispetto delle regole e sensibilizzando alla prevenzione dei rischi personali e ambientali LE MOSSE GIUSTE: Il Progetto SCACCO MATTO ALLE DIFFICOLTA' ha la finalità di recupero e consolidamento :per gli alunni che presentano difficoltà scolastiche in varie aree degli apprendimenti in linea con il piano di !miglioramento dell'istituzione scolastica. DIAMOCI UNA MOSSA: Ha la finalità di soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima! collaborativo e cooperativo, favorendo la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria,; ilo sviluppo dell'equilibrio psicofisico. Si prefigge inoltre un corretto approccio alla competizione sviluppando! la capacità di affrontare le difficoltà nella consapevolezza delle proprie possibilità

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
a.s. 2017/18 - Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Esperti vari -Docenti interni Associazioni - Gruppo Pleiadi - Esperto orientamento Zanella - Società DISMA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Esperti Orientamento - Educazione all'affettività - Educazione Stradale - Ceramica - Gruppo Pleiadi - Materiale per l'orto - Attività ludico sportiva

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(La Dirigente scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P05 Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto prevede una disponibilità accantonata per l'organizzazione / partecipazione ad eventuali corsi sia volontari che obbligatori di formazione e/o aggiornamento del personale docente e Ata (costi per relatori / organizzazioni reti di scuole), anche finalizzati all'educazione alla sicurezza. Destinatari: personale docente e non docente dell'Istituto

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2017/18

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Formatori specialisti settore didattico e amministrativo

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P06 Uscite didattiche e visite istruzione

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto mira a sostenere la partecipazione ad attività di sostegno ai percorsi didattici attraverso viaggi e visite d'istruzione a località, mostre, musei, e partecipazione ad eventi e manifestazioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2017/18 - Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi di noleggio trasporto- eventuali materiali -

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
P07 P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto è finalizzato a creare competenze - e ambienti per l'apprendimento attraverso strumenti moderni e performanti con tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito scolastico- liquidazione compensi per esperti interni (progettista e collaudatore)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
A.S. 2016/17 -17/18 - CONCLUSIONE APRILE 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Computers - LIM - Promozione - Personale Interno

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto
La Dirigente Scolastica Michela Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3. DI 44/2001. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
ANNO FINANZIARIO 2018

1.5 Risorse umane

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

1.6 Beni e servizi

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

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(La Dirigente Scolastica Michela Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A01**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**31.438,76**				
	01		**NON VINCOLATO**	**25.120,30**				
		01	Residuo Attività A01	24.820,30				
		14	Contributo ITT GRITTI per ristoro corsi TFA	300,00				
	02		**VINCOLATO**	**6.318,46**				
		11	Residuo finanziamento comune per acquisto materiale pulizia scuola primaria	390,15				
		12	Residuo finanziamento comune per acquisto materiale pulizia scuola secondaria	1.621,00				
		13	Assegnazione parte della Dot Ord 2017/18 per RSPP anno 2018	3.875,51				
		29	Residuo Fondo di riserva	431,80				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**3.000,00**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**3.000,00**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	3.000,00				
04			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**6.764,72**				
	05		**COMUNE VINCOLATI**	**6.764,72**				
		02	Finanziamento per materiale di pulizia e igiene	6.764,72				
			Totale risorse progetto	**41.203,48**				
99			**PARTITE DI GIRO**	**500,00**				
	01		**Reintegro anticipo al Direttore SGA**	**500,00**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A01**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**20.563,25**				
	01		**CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI**	**4.372,88**				
		001	Carta	1.102,83				
		002	Cancelleria	1.714,13				
		003	Stampati	1.555,92				
	02		**GIORNALI E PUBBLICAZIONI**	**410,00**				
		001	Giornali e riviste	410,00				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**15.780,37**				
		003	Equipaggiamento	1.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.348,96				
		009	Materiale informatico e software	1.650,00				
		011	Medicinali, materiali sanitario e igienico SCUOLE PRIMARIE	6.025,28				
		013	Medicinali, materiali sanitario e igienico SCUOLA SECONDARIA	5.756,13				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**14.140,23**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**7.375,51**				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.875,51				
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA**	**1.000,00**				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00				
	07		**NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING**	**5.000,00**				
		004	Licenze d'uso di software	3.000,00				
		006	Noleggio fotocopiatori Amministrazione	2.000,00				
	08		**UTENZE E CANONI**	**764,72**				
		004	Reti di trasmissione	764,72				
04			**ALTRE SPESE**	**1.500,00**				
	01		**AMMINISTRATIVE**	**1.000,00**				
		001	Oneri postali e telegrafici	500,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				
	02		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE**	**500,00**				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00				
06			**BENI DI INVESTIMENTO**	**4.000,00**				
	03		**BENI MOBILI**	**4.000,00**				
		011	Hardware	4.000,00				
07			**ONERI FINANZIARI**	**1.000,00**				
	01		**ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI**	**1.000,00**				
		003	Spese di tenuta conto	1.000,00				
			Totale spese progetto	**41.203,48**				
99			**PARTITE DI GIRO**	**500,00**				
	01		**ANTICIPO DIRETTORE S.G.A**	**500,00**				
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"
30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A02**	**FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**11.630,41**				
	01		**NON VINCOLATO**	**7.120,11**				
		02	Residuo A2 Funzionamento didattico	5.128,28				
		06	Contributi MOF a.s 2017 -18 Scuola Media Mazzini	1.521,83				
		09	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Primaria Alfieri	5,00				
		15	Contributo Comune anno 2017 itinerari educativi 2012/13 lettura scuola infanzia	465,00				
	02		**VINCOLATO**	**4.510,30**				
		02	Quota per acquisti sussidi alunni diversamente abili	1.272,32				
		03	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Secondaria Mazzini	239,57				
		04	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia Meneghetti Zanini	183,09				
		05	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Petrarca	402,00				
		06	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Azzolini	382,44				
		07	Contributo donazione Scuola Infanzia Collodi da Z1	1.500,00				
		09	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia Collodi	70,40				
		10	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Alfieri	308,00				
		28	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17 - quota alunni DVA - da Z1 2017	152,48				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**2.547,95**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**2.547,95**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	2.547,95				
04			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**1.700,00**				
	04		**COMUNE NON VINCOLATI**	**1.700,00**				
		01	Finanziamento per compartecipazione alle attività progettuali	1.700,00				
			Totale risorse progetto	**15.878,36**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A02**	**FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**11.722,95**				
	01		**CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI**	**2.101,00**				
		04	Carta Infanzia Villa Saggiotti	110,00				
		05	Carta Infanzia Collodi	127,00				
		10	Carta Primaria Mazzini	1.000,00				
		6	Carta Infanzia Zanetti Meneghini	155,00				
		7	Carta Primaria Azzolini	250,00				
		8	Carta Primaria Petrarca	250,00				
		9	Carta Primaria Alfieri	209,00				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**9.621,95**				
		009	Materiale informatico e software	3.230,34				
		14	Materiale specialistico per alunni DVA	1.767,61				
		15	Materiale e accessori per Scuola Primaria PETRARCA	402,00				
		16	Materiale e accessori per Scuola Primaria AZZOLINI	382,44				
		17	Materiale e accessori per Scuola Primaria ALFIERI	308,00				
		18	Materiale e accessori per Scuola Secondaria MAZZINI	239,57				
		19	Materiale e accessori per Scuola Infanzia VILLA SAGGIOTTI	1.002,50				
		20	Materiale e accessori per Scuola Infanzia COLLODI	1.805,40				
		21	Materiale e accessori per Scuola Infanzia ZANETTI MENEGHINI	484,09				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**4.155,41**				
	07		**NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING**	**4.155,41**				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.155,41				
			Totale spese progetto	**15.878,36**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A03**	**SPESE DI PERSONALE**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**36,09**				
	01		**NON VINCOLATO**	**36,09**				
		05	Residuo A03	36,09				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.000,00**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**8.000,00**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	8.000,00				
			Totale risorse progetto	**8.036,09**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A03**	**SPESE DI PERSONALE**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**PERSONALE**	**8.036,09**				
	05		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**8.036,09**				
		001	Compensi netti	6.055,00				
		003	Ritenute erariali	1.981,09				
			Totale spese progetto	**8.036,09**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A04**	**SPESE D'INVESTIMENTO**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**16.484,45**				
	01		**NON VINCOLATO**	**4.000,00**				
		13	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17 - A04	4.000,00				
	02		**VINCOLATO**	**12.484,45**				
		03	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Secondaria Mazzini	0,34				
		05	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Petrarca	0,11				
		06	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Azzolini	68,05				
		08	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia Villa Saggiotti	15,04				
		10	Residuo per acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Alfieri	17,05				
		14	Dotazione ordinaria a.s. 2016/17 -	9.283,27				
		15	Dotazione ordinaria a.s. 2017/18 - 4/12mi	3.000,00				
		17	Residuo per acquisto attrezzature informatiche Scuola Alfieri	100,59				
			Totale risorse progetto	**16.484,45**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A04**	**SPESE D'INVESTIMENTO**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**16.484,45**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**16.484,45**				
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.100,59				
		009	Materiale informatico e software	12.383,86				
			Totale spese progetto	**16.484,45**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P01**	**La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**851,88**				
	01		**NON VINCOLATO**	**851,88**				
		03	Avanzo non vincolato da Schede di Progetto 2017 P01 - P03-P05	7,88				
		06	Contributi MOF a.s 2017 -18 Scuola Media Mazzini	844,00				
04			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**6.000,00**				
	04		**COMUNE NON VINCOLATI**	**6.000,00**				
		01	Finanziamento per compartecipazione alle attività progettuali	6.000,00				
			Totale risorse progetto	**6.851,88**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P01**	**La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**851,88**				
	01		**CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI**	**7,88**				
		002	Cancelleria	7,88				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**844,00**				
		18	Materiale e accessori per Scuola Secondaria MAZZINI	844,00				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**6.000,00**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**6.000,00**				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00				
			Totale spese progetto	**6.851,88**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P02**	**Insieme con la musica**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**8.817,80**				
	01		**NON VINCOLATO**	**8.817,80**				
		03	Avanzo non vincolato da Schede di Progetto 2017 P01 - P03-P05	167,40				
		07	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Primaria Azzolini	5.050,40				
		08	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Primaria Petrarca	2.777,00				
		10	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Infanzia Collodi	673,00				
		11	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Infanzia Villa Saggiotti	150,00				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**5.247,60**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**5.247,60**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	5.247,60				
			Totale risorse progetto	**14.065,40**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P02**	**Insieme con la musica**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**150,00**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**150,00**				
		19	Materiale e accessori per Scuola Infanzia VILLA SAGGIOTTI	150,00				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**13.915,40**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**13.748,00**				
		10	Esperto laboratorio musica PETRARCA	6.300,00				
		11	Esperto laboratorio musica VILLA SAGGIOTTI	574,00				
		12	Esperto laboratorio musica COLLODI	574,00				
		9	Esperto laboratorio musica AZZOLINI	6.300,00				
	13		**VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**	**167,40**				
			Totale spese progetto	**14.065,40**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P03**	**Lingue Lettorato - Certificazioni**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**8.397,50**				
	01		**NON VINCOLATO**	**3.707,50**				
		06	Contributi MOF a.s 2017 -18 Scuola Media Mazzini	2.195,00				
		09	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Primaria Alfieri	1.400,00				
		11	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Infanzia Villa Saggiotti	112,50				
	02		**VINCOLATO**	**4.690,00**				
		16	Contributo MOF 2017/18 per attività di lettorato di Inglese Scuola Media	4.690,00				
05			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**2.364,19**				
	02		**FAMIGLIA VINCOLATI**	**2.364,19**				
		5	Esibizioni teatrali - spettacoli - incontri	2.364,19				
			Totale risorse progetto	**10.761,69**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P03**	**Lingue Lettorato - Certificazioni**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**112,50**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**112,50**				
		19	Materiale e accessori per Scuola Infanzia VILLA SAGGIOTTI	112,50				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**10.649,19**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**10.649,19**				
		13	Lettore di lingua Inglese	6.090,00				
		14	Lettore Lingua Spagnola	1.575,00				
		16	Esibizione teatrale e musicale	2.984,19				
			Totale spese progetto	**10.761,69**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P04**	**Progetti diversi - PTOF - Orientamento**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**3.900,09**				
	01		**NON VINCOLATO**	**1.741,50**				
		06	Contributi MOF a.s 2017 -18 Scuola Media Mazzini	500,00				
		11	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Infanzia Villa Saggiotti	392,50				
		12	Contributi MOF a.s. 2017/18 - Scuola Infanzia Zanetti Meneghini	849,00				
	02		**VINCOLATO**	**2.158,59**				
		21	Residuo da Scheda P04 Materiale di consumo Villa Saggiotti	230,00				
		22	Residuo da Scheda P04 Materiale di consumo Collodi	5,00				
		23	Residuo da Scheda P04 Materiale di consumo e spese di personale Petrarca	453,69				
		24	Residuo da Scheda P04 Materiale di consumo Scuola Secondaria Mazzini	243,00				
		25	Residuo da Scheda P04 Orientamento anni precedenti e a.s. 2017/18 Scuola Mazzini	1.226,90				
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**872,00**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**872,00**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	872,00				
04			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**200,01**				
	05		**COMUNE VINCOLATI**	**200,01**				
		01	Contributo per la attività di orientamento per compartecipazione alla spesa	200,01				
05			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**4.482,50**				
	02		**FAMIGLIA VINCOLATI**	**4.482,50**				
		2	Laboratori artistico musicali	2.082,50				
		3	Laboratori Scientifici	2.400,00				
			Totale risorse progetto	**9.454,60**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P04**	**Progetti diversi - PTOF - Orientamento**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**BENI DI CONSUMO**	**2.673,19**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**2.673,19**				
		15	Materiale e accessori per Scuola Primaria PETRARCA	453,69				
		18	Materiale e accessori per Scuola Secondaria MAZZINI	743,00				
		19	Materiale e accessori per Scuola Infanzia VILLA SAGGIOTTI	622,50				
		20	Materiale e accessori per Scuola Infanzia COLLODI	5,00				
		21	Materiale e accessori per Scuola Infanzia ZANETTI MENEGHINI	849,00				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**6.781,41**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI**	**6.781,41**				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.354,50				
		17	Orientamento	1.426,91				
			Totale spese progetto	**9.454,60**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P05**	**Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**4.889,60**				
	01		**NON VINCOLATO**	**2.255,04**				
		03	Avanzo non vincolato da Schede di Progetto 2017 P01 - P03-P05	2.255,04				
	02		**VINCOLATO**	**2.634,56**				
		27	Residuo da Scheda P05 2017 - Formazione Obbligatoria e Non	2.634,56				
			Totale risorse progetto	**4.889,60**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P05**	**Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**4.889,60**				
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**4.889,60**				
		001	Formazione professionale generica	2.000,00				
		002	Formazione professionale specialistica	2.889,60				
			Totale spese progetto	**4.889,60**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P06**	**Uscite didattiche e visite istruzione**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**1.112,06**				
	01		**NON VINCOLATO**	**500,00**				
		03	Avanzo non vincolato da Schede di Progetto 2017 P01 - P03-P05	500,00				
	02		**VINCOLATO**	**612,06**				
		18	Residuo Visite istruzione Petrarca	18,00				
		19	Residuo Visite istruzione Azzolini	170,36				
		20	Residuo Visite istruzione Mazzini	423,70				
05			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**14.000,00**				
	02		**FAMIGLIA VINCOLATI**	**14.000,00**				
		01	visite istruzione e uscite didattiche	14.000,00				
			Totale risorse progetto	**15.112,06**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P06**	**Uscite didattiche e visite istruzione**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**15.112,06**				
	13		**VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**	**15.112,06**				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.112,06				
			Totale spese progetto	**15.112,06**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P07**	**P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**21.948,00**				
	02		**VINCOLATO**	**21.948,00**				
		26	P.O.N. Un laboratorio per tutti - Finanziamento europeo	21.948,00				
			Totale risorse progetto	**21.948,00**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P07**	**P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**PERSONALE**	**500,00**				
	05		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**100,00**				
	06		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**400,00**				
02			**BENI DI CONSUMO**	**21.048,00**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**21.048,00**				
		009	Materiale informatico e software	21.048,00				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**400,00**				
	04		**PROMOZIONE**	**400,00**				
		001	Pubblicita	400,00				
			Totale spese progetto	**21.948,00**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

R	**R98**	**FONDO DI RISERVA**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**431,80**				
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**431,80**				
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	431,80				
			Totale risorse progetto	**431,80**				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

Modello C (art.3)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MIRANO 2 "

VIA CESARE BATTISTI, 107 30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 430085 Fax 041 4355745 E-Mail veic85700g@istruzione.it C.F.:90159330274 Cod.MIUR:VEIC85700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			**134.369,53**	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		**116.972,26**		
	di cui (*)	2.285,29		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		**0,00**		
	di cui (*)	0,00		
3 -	**Totale**		**251.341,79**	**(1 + 2)**
	di cui (*)		2.285,29	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		**115.945,33**		
	di cui (*)	6.487,27		
b) in conto residui passivi degli esercizi		**12.725,98**		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			**122.670,48**	**(3 - 4)**
	di cui (*)		-4.201,98	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	**23.320,73**		
	degli anni precedenti	**0,00**	**23.320,73**	
7 - Passivi	dell'esercizio	**11.713,42**		
	degli anni precedenti	**0,00**	**11.713,42**	
8 -	Differenza		**11.607,31**	**(6 - 7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			**134.277,79**	**(5 + 8)**

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	**0,00**		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	**0,00**		
12 - Differenza		**0,00**	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	**0,00**		
Variazioni a Residui Passivi	**0,00**		
Differenza		**0,00**	**(10 - 11)**
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		**134.277,79**	**(9 + 12 + 13)**

Data 07/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SPAGNOLO LUCIANA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MICHELA MICHIELETTO

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	**23.313,21**	**36.276,50**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**6.318,46**	**25.120,30**
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	**4.510,30**	**7.120,11**
	A03	SPESE DI PERSONALE		**36,09**
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	**12.484,45**	**4.000,00**
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P		PROGETTI	**32.043,21**	**17.873,72**
	P01	La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola		**851,88**
	P02	Insieme con la musica		**8.817,80**
	P03	Lingue Lettorato - Certificazioni	**4.690,00**	**3.707,50**
	P04	Progetti diversi - PTOF - Orientamento	**2.158,59**	**1.741,50**
	P05	Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA	**2.634,56**	**2.255,04**
	P06	Uscite didattiche e visite istruzione	**612,06**	**500,00**
	P07	P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3	**21.948,00**	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
		Totale generale	**55.356,42**	**54.150,22**

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	**8.536,09**
01	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	**8.136,09**
01	05	001	Compensi netti	**6.055,00**
01	05	003	Ritenute erariali	**1.981,09**
01	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	**400,00**
02			BENI DI CONSUMO	**73.606,22**
02	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	**6.481,76**
02	01	001	Carta	**1.102,83**
02	01	002	Cancelleria	**1.722,01**
02	01	003	Stampati	**1.555,92**
02	01	04	Carta Infanzia Villa Saggiotti	**110,00**
02	01	05	Carta Infanzia Collodi	**127,00**
02	01	10	Carta Primaria Mazzini	**1.000,00**
02	01	6	Carta Infanzia Zanetti Meneghini	**155,00**
02	01	7	Carta Primaria Azzolini	**250,00**
02	01	8	Carta Primaria Petrarca	**250,00**
02	01	9	Carta Primaria Alfieri	**209,00**
02	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	**410,00**
02	02	001	Giornali e riviste	**410,00**
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	**66.714,46**
02	03	003	Equipaggiamento	**1.000,00**
02	03	008	Materiale tecnico-specialistico	**5.449,55**
02	03	009	Materiale informatico e software	**38.312,20**
02	03	011	Medicinali, materiali sanitario e igienico SCUOLE PRIMARIE	**6.025,28**
02	03	013	Medicinali, materiali sanitario e igienico SCUOLA SECONDARIA	**5.756,13**
02	03	14	Materiale specialistico per alunni DVA	**1.767,61**
02	03	15	Materiale e accessori per Scuola Primaria PETRARCA	**855,69**
02	03	16	Materiale e accessori per Scuola Primaria AZZOLINI	**382,44**
02	03	17	Materiale e accessori per Scuola Primaria ALFIERI	**308,00**
02	03	18	Materiale e accessori per Scuola Secondaria MAZZINI	**1.826,57**
02	03	19	Materiale e accessori per Scuola Infanzia VILLA SAGGIOTTI	**1.887,50**
02	03	20	Materiale e accessori per Scuola Infanzia COLLODI	**1.810,40**
02	03	21	Materiale e accessori per Scuola Infanzia ZANETTI MENEGHINI	**1.333,09**
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	**76.043,30**
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	**44.554,11**
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	**1.500,00**
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	**2.000,00**
03	02	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	**15.230,01**
03	02	10	Esperto laboratorio musica PETRARCA	**6.300,00**
03	02	11	Esperto laboratorio musica VILLA SAGGIOTTI	**574,00**
03	02	12	Esperto laboratorio musica COLLODI	**574,00**
03	02	13	Lettore di lingua Inglese	**6.090,00**
03	02	14	Lettore Lingua Spagnola	**1.575,00**
03	02	16	Esibizione teatrale e musicale	**2.984,19**
03	02	17	Orientamento	**1.426,91**
03	02	9	Esperto laboratorio musica AZZOLINI	**6.300,00**
03	04		PROMOZIONE	**400,00**
03	04	001	Pubblicita	**400,00**
03	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	**4.889,60**
03	05	001	Formazione professionale generica	**2.000,00**
03	05	002	Formazione professionale specialistica	**2.889,60**
03	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	**1.000,00**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03	06	005	Manutenzione ordinaria Hardware	**1.000,00**
03	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	**9.155,41**
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	**4.155,41**
03	07	004	Licenze d'uso di software	**3.000,00**
03	07	006	Noleggio fotocopiatori Amministrazione	**2.000,00**
03	08		UTENZE E CANONI	**764,72**
03	08	004	Reti di trasmissione	**764,72**
03	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	**15.279,46**
03	13	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	**15.112,06**
04			ALTRE SPESE	**1.500,00**
04	01		AMMINISTRATIVE	**1.000,00**
04	01	001	Oneri postali e telegrafici	**500,00**
04	01	008	Rimborsi spese per i Revisori	**500,00**
04	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	**500,00**
04	02	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	**500,00**
06			BENI DI INVESTIMENTO	**4.000,00**
06	03		BENI MOBILI	**4.000,00**
06	03	011	Hardware	**4.000,00**
07			ONERI FINANZIARI	**1.000,00**
07	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	**1.000,00**
07	01	003	Spese di tenuta conto	**1.000,00**
98			FONDO DI RISERVA	**431,80**
98	01		FONDO DI RISERVA	**431,80**
			Totale generale	**165.117,41**

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana Spagnolo

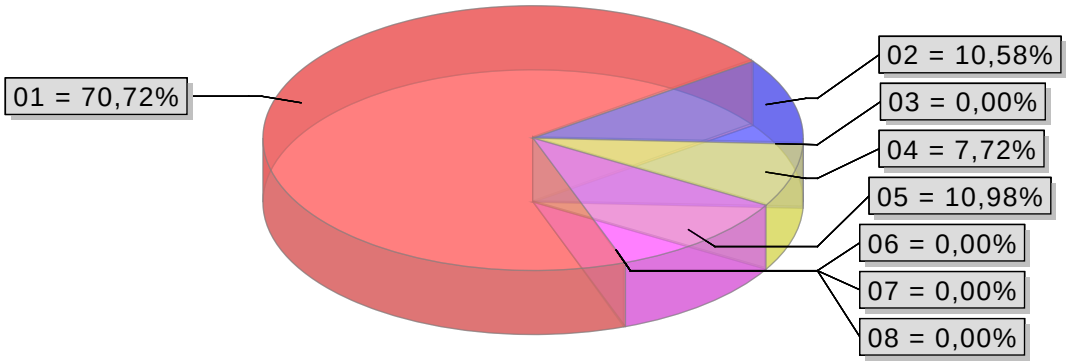
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2018

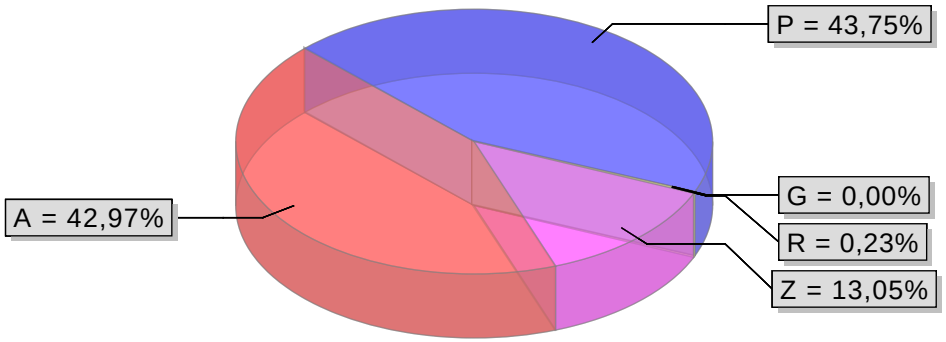
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
- 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
- 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
- 07 - ALTRE ENTRATE
- 08 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA'
- P - PROGETTI
- G - GESTIONE ECONOMICHE
- R - FONDO DI RISERVA
- Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	134.277,79	A	ATTIVITA'	81.602,38
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.099,35	P	PROGETTI	83.083,23
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	14.664,73	R	FONDO DI RISERVA	431,80
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.846,69	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	24.771,15
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
07	ALTRE ENTRATE				
08	MUTUI				
	TOTALE	189.888,56		TOTALE	189.888,56

Il programma annuale pareggia.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 80.127,57

Avanzo non vincolato 54.150,22

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.203,48	6.318,46	25.120,30
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.878,36	4.510,30	7.120,11
A03 SPESE DI PERSONALE	8.036,09		36,09
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	16.484,45	12.484,45	4.000,00
A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P01 La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola	6.851,88		851,88
P02 Insieme con la musica	14.065,40		8.817,80
P03 Lingue Lettorato - Certificazioni	10.761,69	4.690,00	3.707,50
P04 Progetti diversi - PTOF - Orientamento	9.454,60	2.158,59	1.741,50
P05 Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA	4.889,60	2.634,56	2.255,04
P06 Uscite didattiche e visite istruzione	15.112,06	612,06	500,00
P07 P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3	21.948,00	21.948,00	
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	431,80		
TOTALE:	**165.117,41**	**55.356,42**	**54.150,22**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"

30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2018

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.203,48	41.203,48	41.203,48
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.878,36	15.878,36	15.878,36
A03 SPESE DI PERSONALE	8.036,09	8.036,09	8.036,09
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	16.484,45	16.484,45	16.484,45
A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P01 La Scuola a Teatro - Teatro a Scuola	6.851,88	6.851,88	6.851,88
P02 Insieme con la musica	14.065,40	14.065,40	14.065,40
P03 Lingue Lettorato - Certificazioni	10.761,69	10.761,69	10.761,69
P04 Progetti diversi - PTOF - Orientamento	9.454,60	9.454,60	9.454,60
P05 Formazione aggiornamento Personale Docente e ATA	4.889,60	4.889,60	4.889,60
P06 Uscite didattiche e visite istruzione	15.112,06	15.112,06	15.112,06
P07 P.O.N. - Un laboratorio per tutti - 10.08.A3	21.948,00	21.948,00	21.948,00
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	431,80	431,80	431,80
TOTALE:	**165.117,41**	**165.117,41**	**165.117,41**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MIRANO 2"
30035 MIRANO VIA C. BATTISTI, 107 C.F. 90159330274 C.M. VEIC85700G

Non risultano presenti incongruenze per l'esercizio finanziario 2018.