



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“ G. CISCATO ”**  
**Via Marano, 53 - 36034 MALO ( VI )**

La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 11 febbraio 2011 alle ore 17.00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo di Malo, per stendere la relazione illustrativa del Programma Annuale 2011, predisposto dal D.S. , con la collaborazione del direttore amministrativo, (ai sensi dell'art 2, comma 3 del DI 44/2001, nonché della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca –Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio prot. n. 10773 dell' 11 novembre 2010) da proporre all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Dirigente Scolastico: dott. Giuseppe MALFERMONI

Direttore dei servizi generali e amministrativi: sig.ra Rita Dal Zotto

**RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011**  
**da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.**

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente, (art 1 c. 2 Decreto Interministeriale 44).
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità “ (art 2. c2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF ed è necessario, a tal fine, attenersi a criteri di efficacia , efficienza ed economicità.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

## **1) L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

### **ASPETTI GEOGRAFICI E SOCIO-ECONOMICI**

Questo Istituto comprende i tre ordini di scuola di base distribuiti in vari plessi su un territorio appartenente ai Comuni di Malo e di Monte di malo, che si differenzia per caratteristiche fisiche e ambientali.

Nella zona pianeggiante si rileva una maggiore densità abitativa e la presenza di insediamenti industriali e artigianali. In questa parte del territorio si concentrano la maggior parte dei servizi sociali e culturali.

Nella zona collinare la densità abitativa è minore, distribuita per lo più in una miriade di case. I servizi essenziali sono garantiti, pur con le difficoltà organizzative e di utilizzo legate all'estensione del territorio.

### **ASPETTI CULTURALI**

Sono fruibili varie strutture di tipo culturale e sportivo:

- cinque musei che sviluppano temi quali: la geologia, la storia, le tradizioni, il lavoro, l'arte, ecc.;
- due biblioteche comunali;
- due sale per attività teatrali e cinematografiche;
- il centro studi “Priaboniano” di valenza internazionale;
- diverse associazioni culturali, sportive e di volontariato che propongono numerose attività di formazione e svago.

Da ricordare, infine, il “Carnevale” di Malo e la “Vecia Fila” di Monte di Malo.

### **DIMENSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO**

Nella realtà dell'Istituto Comprensivo il tasso di abbandono e l'evasione all'obbligo sono limitate e sono eventi occasionali e sporadici. L'elevato sviluppo economico e industriale comporta il fenomeno rilevante di immigrazione e conseguente presenza di alunni stranieri nelle classi.

Questa presenza comporta da un lato possibilità di confronto e arricchimento culturale, dall'altro problemi di comunicazione e di inserimento.

#### RISORSE STRUMENTALI

L'Istituto è composto da 5 plessi, uno per l'infanzia, due per la primaria, due per la secondaria, tutti dotati sufficientemente di attrezzature sussidiarie ed informatiche.

Oltre alle aule per le attività didattiche, i plessi sono dotati anche di aule speciali, alcune delle quali ben attrezzate e continuamente sottoposte alle necessarie revisioni per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica:

- laboratori di informatica
- sala multimediale
- biblioteca
- laboratorio scientifico
- laboratorio tecnologico
- aula di musica
- aula di arte
- aula audio-visivi
- aula magna

#### COLLABORAZIONI CON ENTI SUL TERRITORIO

- USR –USP

- Regione - Amministrazione Provinciale – Comuni -

- ASL: educazione alla salute – stesura PEI – PDF

- Carabinieri della stazione di Malo (educazione alla legalità)

- Istituti Superiori (convenzione per la presenza di tirocinanti)- Biblioteca (frequenza con alunni della primaria e secondaria, prestito libri).

- Associazioni – Alpini e Fanti ( ricorrenze, escursioni ) - Protezione Civile ( lezioni sulla sicurezza e di primo soccorso ) - Comitato genitori ( ricorrenze, feste, incontri culturali - contributi ) - Gruppi anziani ( collaborazioni nelle ricorrenze, incontri... ).

L'istituto inoltre aderisce ad alcune reti di scuole operanti nell'area dell'alto vicentino, in particolare:

- C.T.I. centro territoriale per l'integrazione scolastica

- C.T.S. centro territoriale per i servizi scolastici

- Orientamento in rete – Area di Schio

Assai prezioso risulta l'apporto dei genitori, che permette di finanziare, oltre a tutte le visite di istruzione, diverse altre attività, come analiticamente espresso nel Documento Contabile. Altrettanto dicasi per l'erogazione dei fondi stanziati dai Comuni.

Si ritiene che la ormai consolidata collaborazione fra la Scuola Statale, gli Enti Locali e i Genitori possa garantire ancora un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola si prefigge nonostante le riduzioni dei finanziamenti statali.

## **2) OBIETTIVI**

Il dirigente scolastico, assegnato all'Istituto con un incarico di reggenza il primo settembre 2010, ha elaborato una strategia di sostanziale continuità con la precedente dirigenza in considerazione della ricchezza dell'azione progettuale e dell'efficace struttura organizzativa.

Sono state analizzate le azioni intraprese nei vari settori e si sono individuate adeguate modalità per proseguirne le attività allo scopo di consolidare azioni di miglioramento complessivo.

#### AMBITO DIDATTICO- EDUCATIVO:

Tra le finalità dell'Istituto c'è quella di contenere la dispersione scolastica ed al contempo operare un'attività costante di ri-orientamento per i ragazzi che manifestano disagio o insuccesso. In particolare per l'anno in corso, in fase di programmazione iniziale sono state individuate come prioritarie le seguenti aree:

- intervento sul recupero della motivazione per gli alunni in difficoltà e con evidenti segni di disagio;
- intervento sul sistema di valutazione degli apprendimenti inteso sia come informatizzazione del sistema stesso sia come ulteriore riflessione sul valore e sulla funzione prevalentemente formativa dell'atto valutativo;
- intervento sulla trasparenza di ogni azione didattica e amministrativa, mediante un'operazione di comunicazione continua e, quando possibile, di pubblicizzazione,

In particolare si è analizzata la situazione della Scuola Secondaria di Malo. La presenza in tale ordine di scuola di alunni in situazione di disagio sociale ed esistenziale e l'alto tasso di ripetenza hanno creato una situazione complessa che si è cercato di affrontare con iniziative articolate ma con una visione globale delle criticità presenti.

Tutto ciò ha portato alla predisposizione di un POF che ha privilegiato l'uso delle risorse nella macro area denominata "Salute". In tale area sono confluiti contributi sostanziosi forniti dalla Amministrazione comunale di Malo, risorse del Fondo della Istituzione, risorse umane delle quali la nostra Scuola è veramente ricca e risorse delle varie associazioni ed organizzazione del territorio.

Le principali iniziative si sono concretizzate nelle seguenti iniziative:

- presenza nelle scuole Secondaria di Malo e di Monte di Malo di una psicologa a disposizione degli alunni, dei professori e delle famiglie;
- disponibilità dei docenti a svolgere attività aggiuntiva di supporto in aula nelle classi più problematiche;
- intervento educativo nelle classi prime per migliorare il benessere e le relazioni interpersonali tra gli alunni;
- apertura dello "Sportello recupero" a disposizione degli alunni che manifestano carenze in argomenti specifici di italiano, matematica e inglese;
- potenziamento dell'attività di orientamento, in particolare per gli alunni di classe terza per guidarli ad una scelta consapevole della Scuola secondaria di secondo grado;
- organizzazione di laboratori con l'intervento di esperti in attività tecnico- manuali in collaborazione con la cooperativa sociale "Orsa Maggiore";
- l'intervento del Comandante dei Carabinieri di un Ispettore della Polizia Postale su tematiche legate alla legalità;
- interventi continui da parte di tutti i docenti per motivare gli alunni a comportamenti di rispetto verso se stessi, gli altri e le cose per una consapevole convivenza;
- realizzazione del progetto "Sindaco dei ragazzi";
- attività pomeridiana di studio assistito per gli alunni delle scuole secondarie finanziata dalle Amministrazioni Comunali.

#### CONDIZIONI AMBIENTALI E ATTREZZATURE:

a seguito di una attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture e nella convinzione che le condizioni ambientali giochino un ruolo importante (in termini di motivazione, senso di appartenenza, sostegno ad una cultura di sostenibilità e cura per le dotazioni scolastiche) nell'approccio degli studenti e dei lavoratori al luogo di studio e di lavoro, si ritiene opportuno migliorare la fruizione di locali e strutture e di rinnovare e potenziare le attrezzature informatiche e multimediali dell'Istituto (dotare l'aula magna di attrezzature audio e video adeguate alle necessità della scuola per conferenze, video-protezioni, allestimento spettacoli teatrali; adeguata attrezzatura informatica per la scuola primaria, rinnovo del laboratorio informatico della scuola secondaria di Monte di Malo; incremento della dotazione di LIM nei vari plessi, rinnovo attrezzature degli uffici di segreteria) .

### 3) DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

Prima di procedere all'illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2011, è necessario prendere atto della conformazione dell'Istituto Comprensivo nelle sue componenti attuali che si riassumono come segue:

- Scuola dell'infanzia a Case di Malo;
- Scuola Primaria a Monte di Malo;
- Scuola Primaria a Priabona;
- Scuola Secondaria di primo grado a Malo;
- Scuola Secondaria di primo grado a Monte di Malo;

Due degli edifici che le ospitano sono di proprietà del Comune di Malo, due di proprietà del Comune di Monte di Malo e uno di proprietà della Parrocchia di Monte di Malo locato dall'Amministrazione Comunale.

Per il Comune di Malo: la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado di Malo; per il Comune di Monte di Malo: la scuola primaria di Priabona, la scuola primaria di Monte di Malo e la scuola secondaria di Monte di Malo (edificio in locazione); la manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata alle due Amministrazioni Comunali competenti.

### 4) POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE SCOLASTICO

	Sc. infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria	totale
alunni	153	126	522	801
docenti	18	14	55	87
classi	6	7	22	35

Dirigente scolastico		1
Direttore Amministrativo		1

Personale A.T.A.		
Assistenti amministrativi	5	suddivisi in personale a tempo pieno e part -time
Collaboratori scolastici	22	suddivisi in personale a tempo pieno e part -time

PLESSI – 2010/11	Classi 2010/2011	Sezioni 2010/2011	TOT alunni 2010/2011	Organico Diritto 2010/2011	Organico fatto 2010/2011
Scuola dell'Infanzia Malo – Case		6	153		
Docenti				- 12 posto Comune - 4 Sostegno	- 12 posto Comune - 4 Sostegno - h. 9 IRC
Primaria Priabona	4	1	33		
Primaria Monte di Malo	5	1	93		
Docenti				- 9 posto Comune - 0 Sostegno - h. 18 L. Ing.	- 12 posto Comune - 4 Sostegno - h. 18 L. Ing. - h. 10 IRC
Secondaria 1° Malo	18	6	438		
Docenti				- 33 posto Comune - 5 Sostegno	- 33 posto Comune - 5 Sostegno + h. 6
Secondaria 1° Monte di Malo	4	2	84		
Docenti				- 8 posto Comune - 1 Sostegno	- 4 posto Comune - 1 Sostegno + h. 6
Personale ATA				D.S.G.A. 1 A.A. 4 C.S. 14	D.S.G.A. 1 A.A. 4 + 18 h. C.S. 14 + 18 h.

#### **TRATTAMENTO DATI**

In riferimento all'art.34 comma 1 lett. g) d.lgs. 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B, si dichiara che si provvede entro il 31 marzo di ogni anno all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materie di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

#### **5) OBIETTIVI DI GESTIONE**

Il programma è stato pensato ed adattato alle esigenze dell'istituto nella sua completezza, nell'ottica di permettere l'attuazione dei progetti presentati ed elaborati dai docenti per il miglioramento dell'Offerta Formativa già approvati dal Consiglio di istituto. Negli ultimi anni le risorse finanziarie si sono andate sempre più assottigliando ed è pertanto indispensabile attuare delle scelte, di qualità più che di quantità, tali da soddisfare le aspettative degli alunni e delle loro famiglie con i mezzi a disposizione. Non bisogna inoltre dimenticare che è oggi impossibile adempiere alla funzione amministrativa senza i necessari strumenti informatici.

#### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto all'inserimento delle singole aggregazioni e delle singole voci di entrata e di spesa:

#### **Aggregato A – Attività 2011**

1. funzionamento amministrativo generale
2. funzionamento didattico generale
3. spese di personale
4. spese di investimento

**Totale € 149.156,21**

**Aggregato P – Progetti 2011**

- P 01 Ambiente
- P 02 Interculturalità
- P 03 Continuità - recupero
- P 04 Creatività - lettura
- P 05 Integrazione alunni
- P 06 Lingue straniere
- P 07 Attività sportiva scolastica
- P 08 Musica
- P 09 Multimedialità
- P 10 Orientamento
- P 11 Salute
- P 12 Sicurezza
- P 13 Mensa scolastica
- P 14 Formazione e aggiornamento
- P 15 Visite guidate e viaggi di istruzione
- P 16 Patentino – ed. stradale
- P 17 Convenzioni esterne

**Totale € 135.318,89**

**Aggregato G – Gestioni economiche**

Azienda agraria, azienda speciale ....

Totale € 0,00

**Aggregato R – Fondo di riserva**

Fondo di riserva € 362,55

**Partite di giro € 250,00**

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma si deve fare riferimento a:

- I **avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato**
- II **entrate ordinarie dello Stato calcolate secondo i criteri forniti dal Ministero**
- III **entrate provenienti dalla Regione**
- IV **entrate provenienti da Enti Locali e/o istituzioni pubbliche definite sulla base delle comunicazioni ricevute**
- V **entrate provenienti da privati – non vincolati e vincolati**
- VI **proventi da gestioni economiche**
- VII **altre entrate**
- VIII **mutui**

Aggr.	Voce	Importi in euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 168.564,36</b>
	01 Non vincolato	€ 122.894,44
	02 Vincolato	€ 45.669,92
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 37.089,60</b>
	01 Dotazione ordinaria	€ 36.255,50
	02 Dotazione perequativa	€ 0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	€ 0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	€ 834,10
<b>03</b>	<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>€ 4.120,00</b>
	04 Altri finanziamenti vincolati	€ 4.120,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>€ 29.216,67</b>
	04 Comune non vincolati	€ 13.516,67

	Comune di Malo	
	Funzionamento spese funz.to / pulizia – nota prot. 1753 del 27/01/2011	€ 9.666,67
	Comune di Monte di Malo	
	Funzionamento spese funz.to amm.vo did. - nota prot. 523 del 27/01/2010	€ 3.850,00
<b>05</b>	Comune vincolati	
	Comune di Malo	
	01 - Progetto Lingue straniere - nota prot. 24122 dell'11/11/2010	€ 500,00
	02 - Progetti pof 2010/2011 - nota prot. 23555 del 04/11/2010	€ 8.000,00
	03 - Progetto attività motoria e sportiva scolastica a.s. 2010/2011 – nota prot. 26426 del 09/12/2010	€ 2.850,00
	04 - Trasporti att. Sport. Scolastica e Giochi sportivi studenteschi a.s. 2010/2011 - nota prot. 26426 del 09/12/2010	€ 500,00
	05 - Impianto HI-FI Scuola Infanzia - nota prot. 1175 del 20/01/2011	€ 700,00
	Comune di Monte di Malo	
	01 - Progetti pof 2010/2011 - nota prot. 523 del 27/01/2010	€ 3.150,00
<b>06</b>	Altre Istituzioni	€ <b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	€ <b>55.315,60</b>
<b>01</b>	Famiglie non vincolati	€ 15.586,00
<b>02</b>	Famiglie vincolati	
	01 - Alunni per assicurazione	€ 6.880,00
	02 - Alunni per visite e viaggi di istruzione	€ 16.000,00
	03 - Alunni per acquisto testi conseguimento patentino	€ 320,00
	04 - Progetti: Infanzia - CREATIVITA' "Ascolta che ti racconto"	€ 224,00
	Progetti: Infanzia - SALUTE "Conoscersi per crescere meglio"	€ 513,80
	LINGUE STRANIERE "Fun English"	€ 550,00
	Secondaria - LINGUE STRANIERE "Teatro Lingua Francese"	€ 920,00
	LINGUE STRANIERE "Smile theatre"	€ 1.393,00
	Progetti Attività sportiva (nuoto e giornata sulla neve)	€ 6.016,80
<b>03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	€ <b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Altri vincolati</b>	€ <b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	€ <b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	€ <b>350,00</b>
	Interessi attivi bancari e postali	€ 350,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	€ <b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	€ <b>294.656,23</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	€ <b>250,00</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell' Istituto Comprensivo di Malo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di accoglienza.

#### AGGREGATO 1 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo complessivo a fine esercizio: € **168.564,36**

Considerato che il Programma Annuale per l'esercizio 2010 si chiude senza vantare Residui Attivi nei confronti dello Stato, è possibile contare sull'intero Avanzo di Amministrazione per l'esercizio finanziario.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 è infatti pari ad € 243.889,12 , cui vanno aggiunti € 3.003,71 a titolo di Residui attivi relativi a contributi degli alunni già nel conto corrente postale e al saldo relativo a finanziamenti della regione per progetti di recupero e di integrazione, ed è superiore all'importo dei residui passivi, pari ad € 78.328,47 (tutti dell'esercizio 2010).

Nello specifico esso presenta queste risultanze alla data del 31 dicembre 2010:

AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO				
		Totale Avanzo	Vincolato	Non Vincolato
A01	Funz. amm.vo generale	12.953,86		12.953,86
A02	Funz. didattico generale	40.864,56		40.864,56
A03	Spese di personale	34.559,10	5.567,29	
A04	Spese di investimento	853,07		853,07
A05	Manutenzione edifici	0,00		
P01	Ambiente	2.389,61		2.004,61
P02	Interculturalità	11.111,17	9.500,00	1.611,17
P03	Continuità-Recupero	667,51	282,06	385,45
P04	Creatività-lettura	1.136,37		1.136,37
P05	Integrazione alunni	2.002,21	1.161,30	840,91
P06	Lingue straniere	4.404,59	1.500,00	2.904,59
P07	Attività sportiva scolastica	3.850,53		3.850,53
P08	Musica	194,28		194,28
P09	Multimedialità	294,09		294,09
P10	Orientamento	1.516,54	1.516,54	
P11	Salute	994,03		1.379,72
P12	Sicurezza	1.120,35	1.120,35	
P13	Mensa Scolastica	19.252,72	5.760,00	13.492,72
P14	Formazione e aggiornamento	7.499,79	7.499,79	
P15	Visite guidate e viaggi di istruzione	9.788,47	9.788,47	
P16	Patentino - Ed. Stradale	1.974,12	1.974,12	
P17	Convenzioni esterne	261,53		261,53
AZ	Disponibilità da programmare	10.825,86	-	10.825,86
Fondo di riserva				50,00
Totale		168.564,36	45.669,92	122.894,44

Considerate le esigenze necessarie per un corretto funzionamento ed una opportuna realizzazione di tutti i progetti contenuti nel Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2010/2011 ed i vincoli derivanti da specifiche assegnazioni effettuate nell' E. F. 2010 da parte di Enti, Amministrazioni e privati, si propone il riutilizzo dell'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010 come segue:

Distribuzione Avanzo di Amministrazione presunto								
Attività/Progetto		Avanzo di Amm.ne Vincolato	Destinazione 2011	Avanzo di Amm.ne Non vincolato	Destinazione 2011		Totale distribuzione avanzo	
A01	Funz. amm.vo generale			12.953,86	A01	12.953,86	17.028,94	A01
A02	Funz. didattico generate			40.864,56	A02	28.864,56	28.864,56	A02
					P09	12.000,00		
A03	Spese di personale	5.567,29	A03	28.991,81	A03	13.916,73	19.484,02	A03
					A01	4.025,08		
					A04	10.000,00		

					P14	1.050,00		
A04	Spese di investimento			853,07	A04	853,07	10.853,07	A04
P01	Ambiente			2.004,61	P01	2.004,61	2.889,61	P01
P02	Interculturalità	9.500,00	P02	1.611,17	P 02	1.111,17	10.611,17	P02
					P 03	500,00		
P03	Continuità-Recupero	282,06	P 03	385,45	P 03	385,45	1.167,51	P03
P04	Creatività-lettura			1.136,37	P 04	1.136,37	2.636,37	P04
P05	Integrazione alunni	1.161,30	P 05	840,91	P 05	840,91	2.002,21	P05
P06	Lingue straniere	1.500,00	P 06	2.904,59	P 06	2.904,59	4.404,59	P06
P07	Attività sportiva scolastica			3.850,53	P07	3.850,53	3.850,53	P07
P08	Musica			194,28	P 08	194,28	2.194,28	P08
P09	Multimedialità			294,09	P 09	294,09	14.294,09	P09
P10	Orientamento	1.516,54	P 10				1.516,54	P10
P11	Salute			1.379,03	P 11	1.379,03	4.494,03	P11
P12	Sicurezza	1.120,35	P 12				2.620,35	P12
P13	Mensa Scolastica	5.760,00	P 13	13.492,72	P13	3.000,00	8.760,00	P13
					P08	2.000,00		
					P 11	3.115,00		
					P 12	1.500,00		
P14	Formazione e aggiornamento	7.499,79	P 14				8.549,79	P14
P15	Spese di investimento	9.788,47	P 15				9.788,47	P15
P16	Ambiente	1.974,12	P 16				2.474,12	P16
P17	Interculturalità			261,53	P 17	261,53	261,53	P17
Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare			10.825,86	P 01	885,00		
					P04	1.500,00		
					P 16	500,00		
					P 09	2.000,00		
AR	Fondo di Riserva			50,00	A01	50,00		
	<b>Totale</b>	<b>45.669,92</b>		122.894,44		<b>113.075,86</b>	<b>158.745,78</b>	
					Z 01	9.818,58	<b>9.818,58</b>	<b>Z01</b>
						122.894,44	168.564,36	

## AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

### Voce 01 - Dotazione ordinaria

€ 36.255,50

La dotazione ordinaria da parte dello Stato per l'esercizio 2011 è pari ad € 36.255,50 ed è stata comunicata alla scuola con nota prot. n. 10773 del 11 novembre 2010. Nella comunicazione redatta ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. N. 44/2001, viene specificato che la risorsa è stata calcolata sulla base del DM 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione delle legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2011.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2011 per un importo pari ad € 57.386,67, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, non è prevista alcuna assegnazione diretta alle scuole.

Sulla base di tali indicazioni pertanto, la Dotazione finanziaria viene suddivisa in uscita come segue:

Fondo di Riserva	€	362,55
Aggregato A01 – Spese per il Funzionamento Amministrativo	€	7.481,45
Aggregato A02 – Spese per il Funzionamento Didattico	€	384,00
Aggregato A03 – Spese di personale – Supplenze brevi e saltuarie	€	28.027,50

**Voce 02 - Dotazione perequativa** € 0,00

La disponibilità finanziaria per detta voce sarà iscritta solo al momento di una comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del Ministero o dell'Ufficio Scolastico regionale.

**Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati** € 0,00

Verranno iscritti eventuali finanziamenti di natura diversa da quella delle altre voci e sui quali non esistano vincoli di destinazione e di utilizzazione.

**Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati** € 834,10

Con nota prot. n. MIUR.AOODRVEUff.4/1005/C42a del 21 gennaio 2011, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato il piano di riparto per l'assegnazione dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei PC necessari al funzionamento delle LIM. L'importo previsto per l'Istituto Comprensivo "Ciscato" di Malo, sulla base dell'assegnazione di n. 3 LIM, è pari ad € 834,10.

In uscita la somma viene prevista interamente nel progetto P09 – Multimedialità

**AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

**Voce 03/04 – Altri finanziamenti vincolati** € 4.120,00

Viene prevista la somma di € 1.430,00 corrispondente al finanziamento della Regione Veneto per il progetto "Più sport @ scuola" – per la parte relativa alla scuola primaria, relativo all'anno scolastico 2010/2011 e la somma di € 2.690,00, indicata nella convenzione stipulata con l'I.P.S.I.A. "Garbin" di Schio per il progetto di "Orientamento in rete" finanziato dalla regione Veneto. Tale somma, sulla base delle effettive assegnazioni da parte della Regione Veneto ed il conseguente riparto tra i soggetti della rete, potrà subire modifiche.

In uscita la somma viene prevista interamente nel progetto per

In uscita la somma viene prevista nei progetti:

P07 – Attività sportiva scolastica	€	1.430,00
P10 – Orientamento	€	2.690,00

**AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Voce 04/04 – Comune non vincolati** € 13.516,67

Vengono iscritti i finanziamenti secondo quanto indicato nelle note prot. n. 1753 del 27 gennaio 2011 e prot. n. 523 del 27 gennaio 2011, pervenute rispettivamente dalle Amministrazioni Comunali di Malo e Monte di Malo

**Comune di Malo**

Funzionamento generale, spese pulizia	€	9.666,67
---------------------------------------	---	----------

**Comune di Monte di Malo**

Funzionamento didattico	€	3.850,00
-------------------------	---	----------

Considerate le esigenze e la situazione finanziaria attuale, in uscita la somma viene prevista nelle attività:

Aggregato A 01 – Funzionamento amm.vo generale	€	11.866,67
Aggregato A 02 – Funzionamento didattico generale	€	1.650,00

**Voce 04/05 - Comune vincolati****€ 15.700,00**

Vengono iscritti i finanziamenti secondo quanto indicato nella nota prot. n. 1753 del 27 gennaio 2011 per quanto riguarda il Comune di Monte di Malo e nelle note prot. nn. 23555 del 04/11/2010, 24122 dell'11/11/2010, 26426 del 09/12/2010 e 1175 del 20/01/2011 per quanto riguarda il Comune di Malo.

**Comune di Monte di Malo**

Finanziamento progetti come da ns. nota prot. n. 3263 dell'11/11/2010	€	3.150,00
---	---	----------

**Comune di Malo**

Finanziamento progetti come da ns. nota prot. n. 2968 del 18/10/2010	€	8.000,00
--	---	----------

Finanziamento progetto "Lingue" – saldo anno 2011 a rendicontazione delle attività svolte	€	500,00
---	---	--------

Finanziamento progetto "Attività motoria e sportiva scolastica" per l'a.s. 2010/2011 e trasporti G.S.S.	€	3.350,00
---	---	----------

Finanziamento contribuito per acquisto Impianto HI-FHI nella scuola dell'infanzia di Case a rendicontazione della spesa sostenuta	€	700,00
---	---	--------

In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:

Aggregato A 04 – Spese di investimento	€	700,00
--	---	--------

P03 - Continuità - Recupero	€	800,00
-----------------------------	---	--------

P05 - Integrazione alunni	€	1.020,00
---------------------------	---	----------

P06 - Lingue straniere	€	750,00
------------------------	---	--------

P07 - Attività sportiva scolastica	€	3.350,00
------------------------------------	---	----------

P11 - Salute	€	9.080,00
--------------	---	----------

**Voce 04/6 – Altre Istituzioni pubbliche****€ 0,00**

Non viene iscritto alcun finanziamento.

**AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 05/01 – Famiglie Non vincolati****€ 15.586,00**

La somma prevista è quella derivante dal contributo da parte degli alunni per l'a.s. 2011/2012 secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di Istituto, su una previsione di circa 660 alunni, considerando anche eventuali fratelli che pagano in maniera ridotta.

La previsione di entrata per quanto riguarda il contributo, al netto della quota destinata all'assicurazione per infortuni e responsabilità civile, è stimata in € 15.586,00. Viste la situazione economica e le esigenze attuali, anche sulla scorta dei dati storici, l'intera somma è al momento destinata al funzionamento didattico.

In uscita la somma viene prevista negli aggregati

Aggregato A 02 – Funzionamento didattico generale	€	15.586,00
---	---	-----------

**Voce 05/02 – Famiglie Vincolati****€ 39.729,60**

Vengono iscritte le previsioni di entrata per le quali esiste un vincolo di impiego. In sede di previsione viene indicata la somma di € 6.880,00 quale parte del contributo per l'iscrizione relativa alla copertura assicurativa, per un importo pari a quanto richiesto per il corrente anno scolastico. La somma di € 3.600,80 è la previsione derivante dal coinvolgimento diretto dei genitori per la realizzazione di alcuni progetti di particolare impegno economico e di particolare ricaduta nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria, come già anticipato nelle assemblee di classe in cui è stato presentato il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2010/2011. La somma di € 320,00 è quella relativa al contributo degli alunni per i quizzari de "Il patentino in tasca", entrambi i testi necessari erano forniti dalla scuola gratuitamente, in quanto i finanziamenti per il progetto da parte dell'U.S.T. di Vicenza erano sufficienti. E' inoltre previsto il contributo degli alunni per la giornata sulla neve ed il nuoto, nell'ambito dell'attività sportiva scolastica nella scuola secondaria, quello per le visite guidate e i viaggi di Istruzione, sulla base del piano gite previsto, oltre a quello del costo da sostenere per l'acquisto dei buoni mensa per la scuola secondaria.

In uscita la somma viene prevista nelle Attività e nei progetti:

Aggregato A 01 – Funzionamento Amministrativo	€	6.880,00
---	---	----------

P04 - Creatività – lettura	€	224,00
----------------------------	---	--------

P05 - Integrazione alunni	€	1.020,00
---------------------------	---	----------

P06 - Lingue straniere	€	2.863,00
------------------------	---	----------

P07 - Attività sportiva scolastica	€	6.016,80
P11 - Salute	€	513,80
P13 - Mensa scolastica	€	6.912,00
P15 - Visite guidate e viaggi di istruzione	€	16.000,00
P16 – Patentino – Ed. stradale	€	320,00

**Voce 05/03 – Altri non vincolati** € 0,00

Non viene iscritto alcun finanziamento

**Voce 05/04 – Altri Vincolati** € 0,00

Non viene iscritto alcun finanziamento

**AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE** € 350,00

Tale aggregato è residuale per tutte le entrate che non trovano specifica collocazione nei precedenti aggregati.

In sede di previsione risultano da iscrivere.

Alla voce 01 – Interessi

Sono iscritti gli interessi maturati nel conto corrente bancario al 31/12/2010 per € 174,12, gli interessi maturati nel c/c/p € 4,76 e, visto il tasso di interesse correnti, una previsione per il 2011 pari ad € 171,12.

In uscita la somma viene prevista interamente nell' attività A04

**TOTALE DELLE ENTRATE** € 294.656,23

**AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO** € 250,00

Viene iscritta la sola previsione relativa al fondo di “anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese” ai sensi dell'art. 17 del regolamento D.I. 44/200, che si propone per un importo pari a **euro 250,00**.

#### PARTE SECONDA – SPESE

Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate (art. 2 comma 5 D.I. 44/01).

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 149.156,21</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 43.257,06
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 46.484,56
	<b>A03</b>	Spese di personale	€ 47.511,52
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	€ 11.903,07
	<b>A05</b>	Spese di manutenzione edifici	€ 0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 135.318,89</b>
	P01	Ambiente	€ 2.889,61
	P02	Interculturalità	€ 10.611,17
	P03	Continuità-Recupero	€ 1.967,51
	P04	Creatività-lettura	€ 2.860,37
	P05	Integrazione alunni	€ 3.022,21
	P06	Lingue straniere	€ 8.017,59

	P07	Attività sportiva scolastica	€	14.647,33
	P08	Musica	€	2.194,28
	P09	Multimedialità	€	15.128,19
	P10	Orientamento	€	4.206,54
	P11	Salute	€	14.087,83
	P12	Sicurezza	€	2.620,35
	P13	Mensa Scolastica	€	15.672,00
	P14	Formazione e aggiornamento	€	8.549,79
	P15	Visite guidate e viaggi di istruzione	€	25.788,47
	P16	Patentino - Ed. Stradale	€	2.794,12
	P17	Convenzioni esterne	€	261,53
		<b>Gestioni economiche</b>		
<b>G</b>	<b>G01</b>	Azienda agraria	€	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	€	0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	€	0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	€	0,00
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>€</b>	<b>362,55</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	€	362,55
		<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>284.837,65</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	€	9.818,58
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€</b>	<b>294.656,23</b>
<b>R</b>	<b>R99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>€</b>	<b>250,00</b>

#### - SPESE AGGREGAZIONE A

ATTIVITA' 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 43.257,06

Viene prevista la somma di **ENTRATA** per € 43.257,06 finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>17.028,94</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	17.028,94
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>7.481,45</b>
	<b>01 Dotazione ordinaria</b>	7.481,45
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>11.866,67</b>
	<b>04 Comune non vincolati - Malo</b>	9.166,67
	- Monte di Malo	2.700,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>6.880,00</b>
	<b>02 Famiglie vincolati</b>	6.880,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	Totale risorse progetto	<b>43.257,06</b>
<b>99 Partite di giro</b>		<b>250,00</b>

La spesa per il funzionamento amministrativo è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento a tutte quelle attività, e quindi alle relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento dell'attività istituzionale. Trovano qui posto le spese per i registri e il materiale per gli esami, il materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software per l'ufficio, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dalla segreteria. E' prevista una modica cifra per il rimborso delle spese sostenute da personale della scuola per partecipare a corsi o ad incontri di interesse specifico e per un eventuale intervento da parte di società esterne per il ritiro di materiale dismesso dalla scuola. Da

quest'anno è inoltre prevista la somma di circa 800,00 Euro per il pagamento delle Visite Fiscali; si tratta di un adempimento obbligatorio per i Dirigenti Scolastici che fino alla primavera del 2010 non aveva riflessi sulla scuola, in quanto rientrava tra le prestazioni a carico delle ULSS. Recenti normative hanno invece posto a carico delle Istituzioni Scolastiche tale onere. Si prevede anche di poter potenziare e/o sostituire quanto già in dotazione agli uffici ed adeguare le strumentazioni alle attuali esigenze al fine di semplificare le procedure. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione delle minutte spese. Gli unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento ai tipi / conti e sottoconti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "Mod. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>250,00</b>
	<b>10 Altre spese di personale</b>	250,00
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>20.087,06</b>
	<b>01 Carta cancelleria e stampati</b>	4.087,06
	<b>02 Giornali e pubblicazioni</b>	1.000,00
	<b>03 Materiali e accessori</b>	15.000,00
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>10.670,00</b>
	<b>06 Manutenzione ordinaria</b>	3.000,00
	<b>07 Noleggi, locazioni e leasing</b>	200,00
	<b>08 Utenze e canoni</b>	250,00
	<b>10 Servizi ausiliari</b>	300,00
	<b>11 Servizi finanziari</b>	40,00
	<b>12 Assicurazioni</b>	6.880,00
<b>04 Altre spese</b>		<b>1.950,00</b>
	<b>01 Amministrative</b>	1.950,00
<b>05 Oneri straordinari e da contenzioso</b>		<b>800,00</b>
	<b>01 Oneri straordinari</b>	800,00
<b>03 Beni mobili</b>		<b>9.500,00</b>
	<b>06 Beni d'investimento</b>	9.500,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>43.257,06</b>
<b>99 Partite di giro</b>		<b>250,00</b>
	<b>01 Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	250,00

#### ATTIVITA' 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 46.484,56

Viene prevista la somma di **ENTRATA** per € 46.484,56 finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>28.864,56</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	28.864,56
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>384,00</b>
	<b>01 Dotazione ordinaria</b>	384,00
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>1.650,00</b>
	<b>04 Comune non vincolati - Malo</b>	500,00
	- Monte di Malo	1.150,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>15.586,00</b>
	<b>01 Famiglie non vincolati</b>	15.586,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>46.484,56</b>

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. In questa attività trovano posto le spese per il materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola dell'infanzia che necessita di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, toner e cartucce per stampanti, cd, giornali e riviste ..) necessario ai plessi, per i libretti delle giustificazioni ed il diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il noleggio e la manutenzione, a seconda dei casi, dei fotocopiatori in utilizzo nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione delle apparecchiature in uso nei plessi e nei laboratori, per riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Viene prevista una somma per eventuali attività laboratoriali a cui i ragazzi possono partecipare e che non trovano spazio nella progettualità dell'istituto, oltre ad eventuali spese a seguito di accordi di rete. Si prevede l'acquisto di strumentazione, ad uso dei laboratori e dei plessi.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento ai tipi/conti e sottoconti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	7.000,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.000,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.000,00
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>10.850,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	300,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	4.500,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	550,00
<b>04 Altre spese</b>		<b>50,00</b>
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	50,00
<b>03 Beni mobili</b>		<b>19.584,56</b>
	<b>06</b> Beni d'investimento	19.584,56
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>46.484,56</b>

### ATTIVITA' 03 - SPESE DI PERSONALE

€ 47.511,52

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 47.511,52 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>19.484,02</b>
	<b>01</b> Non vincolato	13.916,73
	<b>02</b> Vincolato	5.567,29
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>28.027,50</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	28.027,50
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>47.511,52</b>

A differenza dei passati esercizi finanziari, il Ministero ha previsto che quest' anno rimangano in capo alle Istituzioni scolastiche solamente i pagamenti delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione. Tutti gli altri compensi accessori, Fondo di istituto, Funzioni aggiuntive e Incarichi specifici, attività di avviamento allo sport, eventuali ore in sostituzione dei colleghi assenti, vengono liquidati dal Dipartimento del Tesoro, all'interno del "Cedolino Unico", una volta esauriti tutti i fondi già assegnati alle scuole per queste finalità.

Essendovi stata, nel 2010, una assegnazione da parte del Ministero per le ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti, confluenti nel fondo di Istituto, ed una dotazione ordinaria superiore all'impegno di spesa effettivamente sostenuto per spese di personale, si è ritenuto opportuno prevedere l'effettiva intera assegnazione per le ore eccedenti e mantenere le altre economie per liquidare il collaboratore vicario, in assenza di specifica assegnazione da parte del MIUR e per eventuali necessità in caso di impegno per supplenze non coperto da pari assegnazione da parte del Ministero. Qualora le assegnazioni siano sufficienti, si valuterà l'opportunità di utilizzare i fondi qui accantonati per "lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola" come previsto dall'art. 21 comma 5 della legge 59/97 e l'art. 1 comma 2 del D.l. 44/01.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>47.511,52</b>
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	19.104,94
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	916,13
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	4.145,11
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.566,40
	<b>09</b> Altre indennità	4.920,96
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.857,98
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>47.511,52</b>

**ATTIVITA' 04 - SPESE DI INVESTIMENTO**
**€ 11.903,07**

In tale attività è previsto l'acquisto di Materiale ad uso Didattico o per Uffici, che andrà ad incrementare il valore patrimoniale dell'Istituto Comprensivo. Per il corrente anno la previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 11.903,07 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>10.853,07</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	10.853,07
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>700,00</b>
	<b>05 Comune vincolati - Malo</b>	700,00
<b>07 Altre Entrate</b>		<b>350,00</b>
	Interessi	350,00
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>11.903,07</b>

Tale attività è finanziata da un considerevole avanzo di amministrazione, conseguente ad una assegnazione da parte del MIUR superiore all'impegno di spesa effettivamente sostenuto dall'Istituto Comprensivo nel corso del 2010. Rimane pertanto opportuno verificare che non vi siano sofferenze particolari per quanto riguarda "lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di questa tipologia e indirizzo di scuola", prima di impegnare tutte le risorse disponibili per rinnovare od attrezzare nuovi laboratori o sostituire macchinari ad uso degli uffici. Rimane prioritario l'acquisto di un impianto HI-FI per la scuola dell'infanzia di Case, considerato che l'Amministrazione Comunale di Malo assegnerà le risorse come indicato, una volta realizzata la spesa.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>403,07</b>
	<b>06 Manutenzione ordinaria</b>	403,07
<b>06 Beni d'investimento</b>		<b>11.500,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	11.500,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>11.903,07</b>

**- SPESE AGGREGAZIONE P - PROGETTI**

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 135.318,89 finanziato come segue:

<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>82.515,19</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	40.102,63
	<b>02 Vincolato</b>	42.412,56
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>834,10</b>
	<b>04 Altri finanziamenti vincolati</b>	834,10
<b>03 Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>4.120,00</b>
	<b>04 Altri finanziamenti vincolati</b>	4.120,00
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>05 Comune vincolati</b>	15.000,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>32.849,60</b>
	<b>02 Famiglie vincolati</b>	32.849,60
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetti</b>	<b>135.318,89</b>

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa connessi alle attività svolte sia nei laboratori pomeridiani che durante le attività curricolari di tipo espressivo-manuale, musicale, a quelli volti ad incrementare interventi ed attività di integrazione di alunni stranieri e non in situazione di disagio, attività motorie nella scuola primaria e secondaria, ed altre iniziative che di seguito sono riportate.

Per quanto riguarda invece le spese di personale, esse sono relative a risorse finanziarie assegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

Alcune somme sono confluite nel Fondo di istituto, trattandosi di finanziamenti da parte del MIUR , di scuole polo o dell'U.S.T. di Vicenza, altri no in quanto le risorse non sono solamente per il personale (es. Orientamento). Per tali compensi, a favore del personale dell'Istituto impegnato nei singoli progetti, la liquidazione verrà effettuata interamente dalla Scuola.

## P01 - Ambiente

€ 2.889,61

Si tratta di una macroarea di progetti di Educazione Ambientale, intesi sia come conoscenza diretta del territorio (da un punto di vista geologico , naturalistico e nei vari aspetti culturali, antropici e storici), che in un' ottica di integrazione con le realtà sociali e civili del contesto in cui la scuola si trova ad operare. Pertanto gli obiettivi vengono definiti e suddivisi in base alle caratteristiche del percorso didattico educativo che si intende realizzare. Accanto alla conoscenza e rispetto del territorio di appartenenza l'altro obiettivo da raggiungere è il radicamento ed integrazione della vita scolastica nel contesto civile e sociale. Appare pertanto evidente che le proposte in materia siano presenti in tutte le scuole dell' Istituto, a seconda dell'età degli alunni e del tipo di aggancio con le diverse discipline.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 2.889,61 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.889,61</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	2.889,61
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.889,61</b>

La spesa prevista si riferisce alla realizzazione dei sottoprogetti ricondotti alla macroarea Ambiente. Gran parte del lavoro previsto sarà basato sulle capacità e competenze professionali degli insegnanti dell'Istituto. In modo occasionale sarà utilizzato il personale messo a disposizione dalle strutture di riferimento ( assistenti alle visite nei musei, speleologi, guide ambientali su percorsi attrezzati...), ed esperti locali per l'approfondimento di temi specifici, quali guardie boschive, apicoltori, guardie venatorie, agricoltori..., è previsto l'utilizzo di materiale sia per preparare che per tradurre in concreto le esperienze fatte. In linea di massima i singoli progetti da attuarsi nelle varie , sia per e precisamente:

- Scuola dell'Infanzia Case di Malo: Seguendo un filo di seta, Divertiamoci con la natura
- Scuola Primaria di Monte di Malo : Con occhi attenti, Maga Gaia, Cittadini domani,
- Scuola Primaria di Priabona: Fili di Storie
- Scuola secondaria di 1° gr. di Malo e Monte di Malo: Il sacrificio del soldato italiano nella Prima guerra mondiale
- Scuola secondaria di Malo: Comune dei ragazzi, Giornata della memoria, Laboratorio di storia locale, Attività di approfondimento per gli alunni della settimana corta nell'ambito del completamento dell'orario annuale previsto
- Scuola Sec. 1° gr. Monte di Malo: Conoscere una grotta

Oltre ai progetti descritti e segnalati sono state previste altre uscite a piedi sul territorio circostante, visite con gli scuolabus nel contesto dell'Alto Vicentino, gite scolastiche con mezzi pubblici ( pullman, treno) o con servizi di trasporto privati

Alla luce di quanto sopra esposto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.739,61</b>
	<b>01 Carta cancelleria e stampati</b>	400,00
	<b>02 Giornali e pubblicazioni</b>	100,00
	<b>03 Materiali e accessori</b>	1.239,61
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>1.150,00</b>
	<b>02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</b>	400,00
	<b>07 Noleggi, locazioni e leasing</b>	450,00
	<b>13 Visite e viaggi d'istruzione</b>	300,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.889,61</b>

## P02 - Interculturalità

€ 10.611,17

Il progetto d'Intercultura si fonda sul principio di educazione intesa come:

Ricerca e attivazione dei potenziali punti di contatto e di comunicazione tra le diversità presenti nella realtà e che riguardano tutti. Il progetto pertanto si articola su più azioni, alcune specifiche per tali alunni (accoglienza, alfabetizzazione di base, potenziamento delle competenze linguistiche in L2), altre (percorsi interculturali) rivolte a tutti gli studenti della nostra scuola che si compenetrano e si integrano. L'attività dei docenti e di tutto il personale impegnato per l'attuazione di questo progetto, attuato in tutti i plessi scolastici in cui in presenta una situazione ricadente in tale ambito, trova copertura economico finanziaria da specifiche assegnazioni da parte del MIUR, a volte con specifici interventi da parte del Comune di Schio o con altri finanziamenti da parte della Regione Veneto tramite i CTS o qualche scuola Polo. L'assegnazione da parte del MIUR è già avvenuta nel corso dell'esercizio 2010 e, pur essendo state avviate attività a tale scopo, non si sono concluse nel 2010; il finanziamento confluisce pertanto nell'Avanzo di Amministrazione. Non sono in questo momento previste assegnazioni da parte del Comune di Schio, né da altri Enti.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 10.611,17 risulta pertanto finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>10.611,17</b>
	<b>01</b> Non vincolato	1.111,17
	<b>02</b> Vincolato	9.500,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>10.611,17</b>

Per quanto riguarda la spesa, il pagamento del personale impegnato nell'attività di recupero e sostegno a favore degli alunni trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 9 del C.C.N.L. . . E' previsto l'acquisto di testi e/o di materiale adeguato allo scopo.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>9.500,00</b>
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	7.159,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.341,00
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.111,17</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	108,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	500,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	503,17
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.611,17</b>

### P03 - Continuità – recupero

€ 1.967,51

Per quanto riguarda l'aspetto della continuità il progetto si pone come obiettivo il favorimento della continuità degli obiettivi educativi e didattici tra i vari ordini di scuola, organizzando uno scambio di informazioni relativo agli alunni delle classi ponte al fine di formare classi eterogenee per sesso e livelli di apprendimento. L'intento è quello di costruire un curriculum d'Istituto.

Per quanto riguarda invece il recupero , stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio attraverso l'opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, favorendo la ricostruzione di relazioni educative coinvolgenti e motivanti con l'intento di innalzare il tasso di successo scolastico.

L'Amministrazione comunale di Monte di Malo si è dimostrata sensibile alle difficoltà degli alunni e delle famiglie finanziando attività di recupero a favore degli alunni della scuola secondaria di Monte di Malo.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 1.967,51 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>1.167,51</b>
	<b>01</b> Non vincolato	885,45
	<b>02</b> Vincolato	282,06
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>800,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati - Monte di Malo	800,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.967,51</b>

Alla luce di quanto sopra esposto, le **SPESA** previste sono relative all'attività docente, vi è una modica previsione per l'impiego di carta e materiale per fotocopie che si dettagliano come segue con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>1.904,25</b>
	<b>09</b> Altre indennità	1.435,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	469,25
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>63,26</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	10,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	53,26
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.967,51</b>

**P04 - Creatività – Lettura**

€ 2.860,37

Anche per quanto riguarda il progetto “creatività e lettura”, si parla di macroarea in cui sono compresi specifici progetti di tutti gli ordini di scuola. La finalità dei progetti è quella di sviluppare la creatività, la manualità la motricità fine a la coordinazione oculo-manuale, di sviluppare la capacità di utilizzare varie modalità espressive: disegno, manipolazione, scrittura creativa, poesia favorendo l'interazione tra vari e diversi linguaggi: verbale, scritto, musicale, pittorico, grafico... esplorando, sperimentando, manipolando, imparando a guardare e ad ascoltare, il tutto in un contesto di socializzazione, di integrazione e anche di esperienze oltre la scuola. Trovano infatti spazio in questa macroarea i progetti:

- Scuola Infanzia di Case: Un mondo di parole, “Giochiamo” la matematica, Ascolta che ti racconto, Note di colore, Festa di fine anno,
- Scuola primaria di Monte di Malo: Galassia Libri, Manipolando creativamente, Dire fare pensare,
- Scuola primaria di Priabona: Una pagina dopo l'altra
- Scuola Sec. 1° gr. di Malo: Giochi matematici, Il tema del viaggio tra cinema e letteratura, Astronomia, La domanda su Mozart, Laboratorio Teatrale, Sistemazione laboratorio di scienze
- Scuola Sec. 1° gr. di Monte di Malo: Giornalino di classe, Mercatino di Natale, Biblioteca e lettura

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 2.860,37 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.636,37</b>
	01 Non vincolato	2.636,37
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>224,00</b>
	02 Famiglie vincolati	224,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.860,37</b>

Nella realizzazione dei progetti è previsto il coinvolgimento dei collaboratori scolastici e anche dei genitori per quanto riguarda la “Festa di fine anno” nella scuola dell'infanzia. Oltre all'acquisto di materiale per la realizzazione delle varie attività programmate, è prevista la collaborazione con esperti esterni e/o agenzie presenti nel territorio, sia ad uso gratuito come ad es. l'“Associazione Artigiani” per il progetto “Dire, fare, pensare”, sia con oneri a carico della scuola.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.836,37</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	300,00
	02 Giornali e pubblicazioni	600,00
	03 Materiali e accessori	936,37
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>960,00</b>
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	960,00
<b>04 Altre spese</b>		<b>64,00</b>
	02 Partecipazione ad organizzazioni	64,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.860,37</b>

**P05 - Integrazione alunni H**

€ 3.022,21

Il progetto si propone in particolare di sviluppare un approccio alla diversità come risorsa e ricchezza, un atteggiamento positivo, di rispetto e valorizzazione della persona disabile, migliorare l'integrazione degli alunni disabili del nostro istituto oltre a conoscere realtà diverse da quelle vicine a noi.

In collaborazione con l'Amministrazione Locale: sensibilizzazione della cittadinanza in relazione alla disabilità, l'integrazione della persona disabile in famiglia, nella società, nell'ambito lavorativo.

Nel particolare le iniziative previste, anche con attività dirette dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino, sono:

- Scuola Infanzia di Case: Tutti uguali, tutti diversi , Laboratorio di ritmia
- Scuola primaria di Priabona: Chi è diverso da chi?
- Scuola Sec. 1° gr. di Malo: Autismo, Chi è diverso da chi
- Scuola Sec. 1° gr. di Monte di Malo: Pet therapy, educazione assistita con gli animali a scuola, Tutti per uno .... Uno per tutti.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 3.022,21 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.002,21</b>
	<b>01</b> Non vincolato	840,91
	<b>02</b> Vincolato	1.161,30
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>1.020,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati - Malo	1.020,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.022,21</b>

Nella realizzazione del progetto è previsto l'intervento di personale con competenze nel settore che interviene sia con i ragazzi che con gli insegnanti, oltre all'acquisto di materiale specifico o quanto meno di aiuto nei percorsi di crescita per gli alunni.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>922,21</b>
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	200,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	722,21
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>2.100,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.100,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.022,21</b>

#### P06 - Lingue straniere

€ 8.017,59

Il progetto prevede iniziative diverse nei diversi ordini di scuola volte a :

- Trasmettere l'importanza di conoscere la lingua straniera come mezzo di comunicazione e patrimonio culturale di un popolo;
- Educare all'accettazione e al rispetto di culture, usi, costumi e comportamenti diversi dai propri, ma di pari dignità, in prospettiva di una comprensione e convivenza interculturale;
- Favorire la formazione della persona, e potenziare i processi logico-cognitivi.

In particolare, i progetti presentati dalle insegnanti dei vari plessi mireranno al conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

Scuola dell'Infanzia: introdurre l'apprendimento della lingua inglese con un approccio ludico;

Scuola Primaria: far conoscere le principali tradizioni e festività dei Paesi anglofoni, scoprendo differenze culturali; avviare ad una adeguata competenza comunicativa orale;

Scuola Secondaria: aumentare la motivazione allo studio della prima lingua straniera (Inglese) e della seconda lingua straniera (Francese); consolidare/potenziare le abilità di comprensione e produzione della lingua orale; far conseguire agli alunni una competenza comunicativa appropriata alle più comuni situazioni della vita quotidiana.

Le risorse provengono in buona parte dall'Avanzo di Amministrazione; la parte vincolata è relativa all'acconto pervenuto dal Comune di Malo finalizzato all'insegnamento delle lingue straniere nell'a.s. 2010/2011. La residuale assegnazione prevista, a rendicontazione di quanto effettivamente fatto, costituisce la previsione per il 2011. Per quanto riguarda il contributo previsto da parte delle famiglie, esso si riferisce al progetto della scuola dell'infanzia e al teatro in lingua francese e in lingua inglese.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 8.017,59 risulta pertanto finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>4.404,59</b>
	<b>01</b> Non vincolato	2.904,59
	<b>02</b> Vincolato	1.500,00
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>750,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati - Malo	500,00
	- Monte di Malo	250,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>2.863,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	2.863,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>8.017,59</b>

La spesa prevista, per la realizzazione di sottoprogetti previsti nel Progetto Lingue straniere per l'a.s. 2010/11 quali:

- Scuola Infanzia di Case: Fun English
- Scuola primaria di Monte di Malo e Priabona : Festivities
- Scuola primaria di Monte di Malo : Around the world
- Scuola sec. 1° gr. Malo e Monte di Malo: Smile Theatre, Teatro in lingua francese classi II, Lettorato di lingua inglese III,

è relativa al costo dei lettori in madre lingua e a quello degli esperti per il progetto nella scuola dell'infanzia, che prevede di introdurre i bambini, in maniera ludica, alla conoscenza degli elementi base della lingua inglese, attraverso il gioco, il canto, il movimento, la pittura e per le rappresentazioni teatrali. Considerato l'utilizzo di apparecchiature di riproduzione, è previsto anche acquisto di attrezzature didattiche anche multimediali.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.517,59</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	150,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.367,59
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>5.600,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.600,00
<b>06 Beni d'investimento</b>		<b>900,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	900,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.017,59</b>

#### P07 - Attività sportiva scolastica

€ 14.647,33

Si tratta di una serie di progetti di Educazione Motoria che interessano sia gli alunni della Sc. dell'Infanzia e delle prime classi della Sc. primaria, per offrire loro una serie di esperienze e attività di base e far sperimentare al bambino tutte le potenzialità del proprio corpo, ponendo le basi per mettere alla prova se stesso in rapporto con gli altri, sia il secondo ciclo delle classi della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria che saranno rivolti ad attività integrative e complementari al normale lavoro didattico curricolare. Nel progetto confluiscono le risorse provenienti dalla Regione Veneto per quanto riguarda il compenso spettante al responsabile del progetto "Più sport @ scuola" nella scuola primaria, dal comune di Malo che intende sostenere l'attività motoria e sportiva scolastica per l'a.s. 2010/2011 ed un contributo una-tantum di € 500,00 per i trasporti nell'ambito dei G.S.S. e dell'attività sportiva, dai genitori nell'ambito della giornata sulla neve prevista per tutte le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> delle scuole secondarie di Malo e Monte di Malo e del nuoto presso le piscine di Malo, al quale hanno espresso la volontà di partecipare circa una quarantina di alunni.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 14.647,33 risulta pertanto finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>3.850,53</b>
	<b>01</b> Non vincolato	3.850,53
<b>03 Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>1.430,00</b>
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	1.430,00
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>3.350,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati - Malo	3.350,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>6.016,80</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	6.016,80
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>14.647,33</b>

Alla luce di quanto esposto in premessa del progetto, ed in considerazione della necessità di materiale, anche specifico, per tutte le attività proposte, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>1.430,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.077,62
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	352,38
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>4.300,53</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	4.300,53

<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>7.916,80</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.200,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	5.716,80
<b>06</b> Beni d'investimento		<b>1.000,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	1.000,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.647,33</b>

#### P08 - Musica

€ 2.194,28

Anche qui si tratta di un progetto che prevede attività diverse a seconda dei diversi ordini di scuola.

Per la scuola dell'infanzia si tratta di attività motorie in sincronia con la musica finalizzate all'ascolto del corpo e alla interiorizzazione del ritmo.

Per la scuola primaria di presentazione di alcuni strumenti musicali agli alunni attraverso la realizzazione di lezioni concerto.

Per la scuola secondaria invece ci si propone

- di avvicinare gli alunni al ritmo degli strumenti a percussione,
- intensificare l'attività di musica d'insieme per gli alunni del corso ad indirizzo musicale finalizzate alla realizzazione di concerti pubblici e all'eventuale partecipazione a rassegne o concorsi,
- preparare spettacoli musicali e coreografici aperti ai genitori degli alunni.
- Progettare ed effettuare momenti di musica di Insieme come momento socializzante.

Il progetto risulta interamente finanziato da Avanzo di Amministrazione non vincolato, sia del progetto, che di altri, vista la disponibilità, anche per poter consentire l'eventuale acquisto di strumentazione musicale.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 2.194,28 risulta infatti finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.194,28</b>
	<b>01</b> Non vincolato	2.194,28
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.194,28</b>

Anche se all'interno del nostro Istituto operano docenti di strumento musicale professionalmente ben preparati, si ritiene opportuno destinare una somma per l'intervento di un docente esterno esperto in percussioni che potrà coinvolgere gli alunni della scuola secondaria in maniera diversa. Le spese per i beni di consumo sono quelle relative sia a strumentazione per la scuola secondaria che per la scuola dell'infanzia.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02</b> Beni di consumo		<b>1.094,28</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.094,28
<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>300,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	300,00
<b>06</b> Beni d'investimento		<b>800,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	800,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.194,28</b>

#### P09 - Multimedialità

€ 15.128,19

Il progetto che inizialmente prevedeva interventi di modesta entità, richiede ora una attenzione particolare per poter attrezzare un laboratorio informatico anche nella scuola secondaria di Monte di Malo. A tale scopo si è infatti ritenuto opportuno farvi confluire somme derivanti da Avanzo di Amministrazione (€ 12.000,00 dal funzionamento didattico ed euro 2.000,00 dalla disponibilità finanziaria da programmare del 2010, oltre a quello da progetto). L'intento è quello, gradualmente, di poter dotare tutti i plessi di attrezzature informatiche adeguate. Nel progetto è prevista l'assegnazione da parte del MIUR di € 834,10 euro per l'acquisto di 3 PC da collegare alle 3 lavagne luminose che ci verranno date in dotazione.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 15.128,19 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>14.294,09</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	14.294,09
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>834,10</b>
	<b>04 Altri finanziamenti vincolati</b>	834,10
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.128,19</b>

Per quanto sopra esposto per consentire la realizzazione del progetto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>700,19</b>
	<b>03 Materiali e accessori</b>	700,19
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>400,00</b>
	<b>06 Manutenzione ordinaria</b>	400,00
<b>06 Beni d'investimento</b>		<b>14.028,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	14.028,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.128,19</b>

#### P10 - Orientamento

€ 4.206,54

Considerato che l'orientamento non può essere inteso dalla scuola come attività estranea alle proprie finalità, ma risultare collegato ad una programmazione didattica ed educativa e costruire "parte integrante dei curricoli di studio e più in generale del processo educativo e formativo fin dalla scuola d'infanzia", l'Istituto Comprensivo, come altre scuole secondarie del territorio, ha ritenuto opportuno aderire alla rete cui fa capo l'I.P.S.I.A. "Garbin" di Schio, per incrementare negli alunni la capacità di operare scelte più rispondenti alle singole attitudini e/o aspettative. Nell'ambito della rete così costituita le scuole ricevono, tramite l'I.P.S.I.A. "Garbin" di Schio, un finanziamento per l'attività da loro svolte proprio nell'ambito dell'Orientamento ad una professione futura da parte della Regione Veneto.

La previsione complessiva di **ENTRATA** di euro 4.206,54, che segue le indicazioni della convenzione stipulata per il corrente anno scolastico e che potrà essere oggetto di modifiche, sulla base dei riparti effettivi, risulta così finanziata:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>1.516,54</b>
	<b>02 Vincolato</b>	1.516,54
<b>03 Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>2.690,00</b>
	<b>04 Altri finanziamenti vincolati</b>	2.690,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.206,54</b>

Il progetto prevede percorsi disciplinari e pluridisciplinari per lo sviluppo di tematiche miranti alla conoscenza di sé (nel triennio), stage di studenti delle classi seconde e classi terze presso le scuole superiori di Schio e Thiene con modalità diverse per le seconde e le terze e con attività di preparazione ed elaborazione dell'esperienza. E' pertanto previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto, anche in momenti diversi e un considerevole numero di fotocopie per la distribuzione di tutte le comunicazioni che giungono dall'esterno. Considerato inoltre che ai docenti può essere chiesto di accompagnare gli alunni anche in orario non previsto dal piano delle attività, e che il docente referente partecipa a più riunioni, spostandosi dalla sede, è prevista la corresponsione di un compenso.

Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>1.040,00</b>
	<b>09 Altre indennità</b>	783,72
	<b>11 Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	256,28
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>1.766,54</b>
	<b>01 Carta cancelleria e stampati</b>	600,00
	<b>03 Materiali e accessori</b>	1.166,54

<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>1.400,00</b>
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	1.400,00
<b>06</b> Beni d'investimento		
	<b>03</b> Beni mobili	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.206,54</b>

**P11 - Salute**

**€ 14,087,83**

E' la macroarea che per l'Istituto Comprensivo di Malo riveste, in questo momento, una esigenza e una volontà di attenzione particolare nei confronti degli alunni di tutti gli ordini di scuola presenti, anche se risulta più marcata per quanto riguarda quelli della scuola secondaria che si trovano a frequentare la scuola in un'età particolarmente difficile. La nostra scuola aderisce al progetto in rete delle scuole per la promozione della salute (ENHPS) e si prefigge anche quest'anno di "fare il quotidiano" nello spirito della scuola dello star bene, del benessere, della condivisione; la promozione della salute deve venire riconosciuta come componente indispensabile di tutta l'attività curriculare e il bambino-adolescente deve essere al centro di tutte le scelte educative e didattiche della scuola che deve sviluppare significativi rapporti con tutta la comunità scolastica e tra la scuola e la comunità circostante. Quello che la scuola intende perseguire attraverso microprogetti diversi, in considerazione delle età diverse degli alunni, è:

- OFFRIRE ai ragazzi tutte le opportunità possibili per sviluppare al massimo la loro potenzialità come adulti sani, istruiti, abili e responsabili, qualità essenziali per il loro benessere nel mondo moderno.
- FAVORIRE nei ragazzi la realizzazione delle loro potenzialità psicologiche, promuovendo l'autostima
- RESPONSABILIZZARE il ragazzo, la famiglia e la comunità nei confronti della salute.
- FAVORIRE buoni rapporti e legami tra scuola e alunno, alunno e famiglia e tra scuola e comunità circostante, migliorando quindi la qualità della vita scolastica.
- UTILIZZARE ogni opportunità per migliorare l'ambiente fisico della scuola.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 14.087,83 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>4.494,03</b>
	<b>01</b> Non vincolato	4.494,03
<b>04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>9.080,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati - Malo	6.980,00
	- Monte di Malo	2.100,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>513,80</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	513,80
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>14.087,83</b>

Nella realizzazione del progetto, appare evidente che l'impegno maggiore di spesa è costituito dall'esigenza di doversi rivolgere a personale con competenze professionali e specialistiche estraneo alla scuola. Attraverso tali figure si ritiene di poter intervenire in maniera più incisiva nei confronti degli alunni.

Nel dettaglio i microprogetti previsti nel Progetto Salute per l'a.s. 2010/11 sono:

- Scuola Infanzia di Case: Conoscersi per crescere meglio.
- Scuola Primaria di Monte di Malo: La Strada del cuore, Dimensione ascolto-recupero, Accoglienza alunni, Tutti i bambini vanno bene a scuola, diritti in festa.
- Scuola primaria di Priabona: La vita è la vita, difendila, La strada del cuore, Agio-disagio, Tutti i bambini vanno bene a scuola.
- Scuola sec. di 1° gr. Malo e Monte di Malo: Spazio ascolto, Emozioni e sentimenti: io e gli altri, Ed. all'affettività e alla sessualità cl. III, Scienza e solidarietà: fondazione Città della Speranza, Educare alla solidarietà in campo sanitario, Supporto in aula, Alimentazione e salute, Educazione alla legalità: non perdere la bussola, Ragazzi di classe, Incontro con rappresentanti del gruppo Alcolisti Anonimi, Percorso fumo/alcol - Ca' Dotta, Progetto Integrazione, Incontro con rappresentanti emergency, Prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti, Corso di primo soccorso, Il corpo umano nell'acqua

Si dettagliano di seguito le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02</b> Beni di consumo		<b>1.387,83</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	150,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.237,83

<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>12.700,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.700,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.087,83</b>

**P12 - Sicurezza**

€ **2.620,35**

Il progetto prevede in primis di regolarizzare la posizione dell'Istituto in materia di obblighi sulla sicurezza, ed inoltre di poter formare in maniera adeguata il proprio personale, fornendo anche la necessaria attrezzatura.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 2.620,35 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.620,35</b>
	<b>01</b> Non vincolato	1.120,35
	<b>02</b> Vincolato	1.500,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.620,35</b>

In considerazione del fatto che non vi sono, all'interno della scuola, figure professionali che possano assumere il ruolo di R.S.P.P. è previsto l'impegno di spesa per il contratto con personale esterno. Per quanto riguarda la formazione del personale, è prevista anche l'adesione a reti di scuole per poter limitare i costi della formazione.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>820,35</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	110,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	710,35
<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>1.200,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	800,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	400,00
<b>04</b> Altre spese		<b>600,00</b>
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	600,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.620,35</b>

**P13 - Mensa scolastica**

€ **15.672,00**

Nel progetto è prevista la gestione della mensa scolastica sia per gli alunni che per il personale, considerato che l'Amministrazione Comunale ha delegato a tale compito la scuola. Oltre ad un buon Avanzo di Amministrazione, di cui € 5.760,00 derivanti da buoni mensa già acquistati dagli alunni, è prevista un'entrata da parte delle famiglie per un costo di € 3,20, sostenuto da circa 90 alunni per 24 settimane. Non è al momento prevista alcuna entrata da parte dello Stato per la mensa usufruita dai docenti e dal personale ATA avente titolo.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 15.672,00 risulta pertanto finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>8.760,00</b>
	<b>01</b> Non vincolato	3.000,00
	<b>02</b> Vincolato	5.760,00
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>6.912,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	6.912,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.672,00</b>

Per quanto riguarda le spese, si prevede già una modica spesa di personale, coperta da avanzo di amministrazione. Oltre alla spesa per i pasti consumanti, si prevede inoltre di acquistare materiale necessario ad un buon espletamento del servizio ed il necessario per la predisposizione dei buoni mensa.

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01</b> Personale		550,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	550,00
<b>02</b> Beni di consumo		2.450,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	200,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.250,00
<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		12.672,00
	<b>09</b> Servizi di ristorazione	12.672,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.672,00</b>

#### P14 - Formazione e Aggiornamento

€ 8.549,79

Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, sia per i docenti che per il personale ATA. I finanziamenti sono in gran parte di provenienza Ministeriale, assegnati alle scuole sulla base di appositi riparti e provengono dall'esercizio 2010.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 8.549,79 risulta infatti finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01</b> Avanzo di amministrazione presunto		<b>8.549,79</b>
	<b>01</b> Non vincolato	1.050,00
	<b>02</b> Vincolato	7.499,79
<b>07</b> Altre Entrate		
<b>08</b> Mutui		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>8.549,79</b>

Considerato che in alcuni ambiti la scuola si è dichiarata disponibile anche ad essere sede di formazione, è stata prevista una somma in uscita per compensare il personale formatore. E' stata inoltre prevista una quota per la partecipazione a reti di scuole, strumento indispensabile per consentire alle scuole di formare in continuazione il proprio personale, visti gli alti costi per la frequenza ai corsi.

L'impegno previsto per i beni di consumo è quello relativo alla produzione e/o riproduzione di fascicoli e/o materiale informatico ad utilizzo del personale

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01</b> Personale		<b>650,00</b>
	<b>10</b> Altre spese di personale	650,00
<b>02</b> Beni di consumo		<b>750,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	100,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	650,00
<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>5.649,79</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	5.649,79
<b>04</b> Altre spese		<b>1.500,00</b>
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.549,79</b>

#### P15 - Visite guidate e viaggi di istruzione

€ 25.788,47

Il progetto prevede l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate per un impegno complessivo presunto di € 25.788,47, relativi al noleggio dei pullman, alle entrate ai musei con l'assistenza di guide qualificate e alla partecipazione a laboratori. Considerato il numero delle classi elevato e le proposte già presentate dai docenti ai genitori, in occasione delle assemblee di classe all'inizio dell'anno scolastico, l'attività risulta abbastanza impegnativa. Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione, esso è relativo all'acconto per il viaggio di Istruzione a Vienna delle classi terze delle scuole secondarie di Malo e Monte di Malo, che sarà effettuato in più date, vista l'alta adesione degli alunni, nella prossima primavera.

Il progetto prevede pertanto una previsione di **ENTRATA** complessiva per euro 25.788,47 finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>9.788,47</b>
	<b>02 Vincolato</b>	9.788,47
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>02 Famiglie vincolati</b>	16.000,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>25.788,47</b>

Si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>25.788,47</b>
	<b>13 Visite e viaggi d'istruzione</b>	25.788,47
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>25.788,47</b>

#### P16 - Patentino – Ed. Stradale

€ 2.794,12

Il progetto prevede delle lezioni a favore degli alunni della scuola secondaria che ne abbiano i requisiti per affrontare l'esame per il conseguimento del patentino. L'intervento dei Vigili Urbani non prevede oneri da parte della scuola. Sono da liquidare le ore svolte dai docenti per le 8 ore di lezione previste dalla norma e quelle per la sorveglianza durante le lezioni svolte dai Vigili in quanto non è possibile che i ragazzi svolgano attività senza la presenza di personale della scuola. Al momento il finanziamento per tale scopo proviene dall'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2010, il cui importo è per altro confluito nel Fondo dell'Istituzione Scolastica. Si interverrà con apposita variazione qualora pervengano specifiche assegnazioni sia per il patentino per la scuola secondaria che per l'educazione stradale nella scuola primaria e nelle prime classi della scuola secondaria. Contrariamente ai precedenti anni, si prevede che gli alunni paghino il "Quizzario" necessario per le esercitazioni in preparazione all'esame.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 2.794,12 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>2.474,12</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	500,00
	<b>02 Vincolato</b>	1.974,12
<b>05 Contributi da Privati</b>		<b>320,00</b>
	<b>02 Famiglie vincolati</b>	320,00
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.794,12</b>

In considerazione di quanto sopra esposto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>2.324,00</b>
	<b>03 Compensi accessori a carico FIS docenti</b>	1.751,32
	<b>11 Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	572,68
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>470,12</b>
	<b>02 Giornali e pubblicazioni</b>	350,00
	<b>03 Materiali e accessori</b>	120,12
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.794,12</b>

#### P17 - Convenzioni esterne

€ 261,53

Il progetto prevedeva nei decorsi esercizi finanziari l'impiego delle risorse appositamente assegnate dall'Amministrazione Comunale di Malo per la sorveglianza nei confronti degli alunni nella scuola secondaria di Malo nel pre e post-scuola. Attualmente l'Amministrazione

comunale, in base ad apposito accordo, provvede in maniera autonoma a tale compito e pertanto la residuale disponibilità viene prevista per eventuali richieste o accordi con Enti o associazioni che richiedano un coinvolgimento da parte dell'Istituzione scolastica, sia in termini di risorse umane che di materiali.

La previsione complessiva di **ENTRATA** per euro 261,53 risulta finanziata da:

Aggregato	Voce	Importi
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>261,53</b>
	<b>01 Non vincolato</b>	261,53
<b>07 Altre Entrate</b>		
<b>08 Mutui</b>		

In considerazione di quanto sopra esposto, si dettagliano le imputazioni di **SPESA** con riferimento alle Tipologie/conti di cui all'allegato riepilogo per conti economici "MOD. E":

Tipologia	Conto - descrizione	Importi
<b>01 Personale</b>		<b>82,94</b>
	<b>09 Altre indennità</b>	62,50
	<b>11 Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	20,44
<b>02 Beni di consumo</b>		<b>178,59</b>
	<b>03 Materiali e accessori</b>	178,59
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>261,53</b>

#### AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

R/R Fondo di riserva € 362,55

E' prevista una cifra pari all'1% della dotazione ordinaria.

**TOTALE DELLE SPESE** € 284.837,65

**Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare** € 9.818,58

**TOTALE A PAREGGIO** € 294.656,23

**AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO** € 250,00

Viene iscritta la sola previsione relativa al fondo di 'anticipazione' al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento D.I. 44/2001, che si propone per un importo pari a **euro 250,00**. La somma verrà gestita nell'aggregato A01

Malo, 01/02/2010

IL DIRETTORE S.G.A  
Rita Dal Zotto  
f.to Rita Dal Zotto

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
dott. Giuseppe MALFERMONI  
f.to Giuseppe MALFERMONI