



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione del Dirigente Scolastico (D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3)

DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI ISTITUTO DEL 27/01/2017

DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/01/2017

PREMESSA

Le Scuole dell'Istituto Comprensivo (otto plessi: tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e due scuole Sec. di I° grado) sono dislocate nei due comuni di Trichiana e Limana.

La popolazione totale dei due Comuni ammonta a 10.052 abitanti (Comune di Limana n. 5.193 – Comune di Trichiana n. 4.859 dati 23.12.2015) ed è distribuita prevalentemente nel nucleo centrale del territorio comunale situato a fondovalle e nelle frazioni limitrofe. Una parte meno consistente della popolazione abita in agglomerati o case isolate in località poco a contatto con le attività sociali e produttive.

Le caratteristiche socio-economiche e culturali dei due Comuni sono simili. La loro economia si fonda sulla piccola e media industria, dislocata prevalentemente nel medio e basso territorio montano e nella zona industriale che si snoda lungo il principale asse stradale della Provinciale n°1. La crescente industrializzazione e un aumento del settore terziario hanno modificato sostanzialmente le abitudini e le dinamiche familiari, richiedendo alla scuola un compito formativo sempre più rilevante, anche se la crisi economica che ha colpito pesantemente anche il Nord-est sta modificando l'assetto descritto insinuando nuove povertà e delocalizzazioni per i genitori lavoratori. Così come non si differenziano per estensione e numero di abitanti, i due Comuni - avendo alla base affini problemi socio-culturali - rappresentano realtà complesse ed articolate. Si rileva in particolare una composizione eterogenea degli alunni relativamente all'estrazione e al profilo socio-culturale ed economico.

La configurazione territoriale non è aggregante perché non dispone più dei tradizionali meccanismi di integrazione e controllo sociale come i legami di famiglia, le reti di vicinato e le cerchie comunitarie. Per i ragazzi non esistono in loco molte possibilità di incontro al di fuori della Scuola; alcuni trascorrono il loro tempo libero spesso da soli, magari davanti al televisore e/o al computer, oppure in compagnia di persone anziane. Le uniche alternative sono le associazioni sportive, le biblioteche, ma talvolta anche la strada. Da questa premessa nascerebbe la necessità di una progettazione concordata e condivisa tra la Scuola e gli Enti Territoriali, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare una formazione mirata e costruire una chiara identità sociale e un senso di appartenenza come presupposti essenziali per il conseguimento di una socialità consapevole.

Un problema rilevante negli scorsi anni, ma che si sta affievolendo in termini di flusso migratorio, è quello degli stranieri (provenienti da svariati Paesi) che ha richiesto alla popolazione locale uno sforzo costante per instaurare una proficua convivenza con realtà eterogenee per etnie, culture e tradizioni. Molte famiglie immigrate sono tuttora disagiate e hanno alle spalle una notevole mobilità e instabilità lavorativa. Inoltre, la gran parte dei nuovi nuclei familiari risulta essere completamente sradicata dal proprio contesto, priva dell'appoggio di figure parentali. Se da un lato il fenomeno crea difficoltà nell'instaurazione di riferimenti sociali stabili, dall'altro rappresenta una grande risorsa da valorizzare per costruire nuove identità che possano saldare le nuove generazioni. Nel corso degli anni questo Istituto Comprensivo ha attivato iniziative e proposte per docenti e alunni finalizzate a costruire un adeguato percorso di integrazione e tutte le Scuole Primarie offrono sezioni a Tempo Pieno, garantendo anche per questi bambini spazi scolastici a orario prolungato.

Enunciate le caratterizzazioni sociali generali e i principali riferimenti normativi dell'autonomia scolastica, è necessario richiamare gli aspetti specifici che caratterizzano il contesto sociale e la popolazione scolastica cui è diretta l'erogazione del servizio in ambito locale.

Dalle riflessioni sulle attuali trasformazioni e dall'analisi delle macro-tendenze in atto nel più vasto corpo sociale, dalle osservazioni sistematiche effettuate sugli alunni, il confronto con le famiglie, l'analisi delle caratteristiche del contesto psico-socio-culturale-economico, i riscontri con le Istituzioni presenti nel territorio, e dall'esperienza maturata nei precedenti anni scolastici, risultano delineate le seguenti "connotazioni sociali" e conseguenti "bisogni formativi" e "nodi problematici".

La domanda di servizio scolastico è ampiamente consolidata: non vi è, di norma, evasione del diritto/dovere all'istruzione.

L'atteggiamento delle famiglie è in generale collaborativo anche se non mancano situazioni di presenza non soddisfacente rispetto alle attese di collaborazione efficace, sul piano educativo e culturale, con gli insegnanti.

Alla scuola si chiede di essere "moderna", adeguata alla realtà attuale e di fornire occasioni formative per riequilibrare carenze rispetto a territori più attrezzati per presenza e strutture culturali, di proporre un'offerta formativa ampliata e arricchita rispetto a "standard" normali.

Altre esigenze che si rivolgono alla scuola sono inerenti l'ampliamento della durata dei periodi di formazione e la capacità di erogare il servizio in modo diversificato, articolato e flessibile.

Accanto ai "vecchi" bisogni di integrazione socio culturale appaiono "nuovi" bisogni determinati dall'attuale struttura e contesto socio culturale locale e allargato alla comunità nazionale.

Esistono sparuti casi di famiglie in situazione di indigenza economica ma si stanno facendo sentire anche in questo territorio gli effetti della pesante crisi in atto; i genitori sono disposti ad affrontare delle spese per il benessere dei figli, ma dispongono i propri consumi con maggiori limiti e difficoltà che in passato. E' quindi assolutamente necessario che la scuola eviti proposte che richiedono eccessive contribuzioni da parte dei genitori. Particolare importanza in questo senso risultano i contributi forniti dalle Amministrazioni comunali che consentono lo svolgimento di svariate attività complementari proposte dalle sue scuole.

Appare in aumento e presente anche nella scuola dell'Infanzia e nei primi anni della scuola Primaria il numero di alunni "fragili" (incapacità di adeguata partecipazione e collaborazione, autoregolazione e autocontrollo, ecc...), di alunni "difficili" (mancanza di riferimenti valoriali interiorizzati, condotte oppostive e non adeguata motivazione, ecc...), di alunni "deboli" (situazione di deprivazione ed emarginazione, ecc...). Tali alunni presentano rispettivamente difficoltà di relazioni e di socializzazione prima ancora che di scolarizzazione e cognitive ("fragili"), problemi di inserimento, di qualificati rapporti relazionali e di accettazione delle regole dell'ambiente scolastico unitamente a scarsa motivazione verso il percorso formativo ("difficili"), carenza di prerequisiti strumentali e di esperienze cognitive e di apprendimento ("deboli").

Si avverte la presenza di un numero consistente di alunni che presentano difficoltà nel raggiungere adeguati livelli di competenza scolastica nelle varie discipline.

Appaiono sempre più complessi i bisogni espressi da alunni e famiglie per quanto riguarda le situazioni di integrazione socio culturale e scolastica.

Assetto pedagogico e organizzativo generale

Curricolo e "tempo scuola"

Il servizio che l'Istituzione scolastica offre agli alunni e alle famiglie è coerente con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale e con le esigenze del territorio. In base alla normativa recente e alle prevalenti richieste delle famiglie, l'Offerta Formativa dell'Istituto risulta così articolata:

Scuole dell'Infanzia

Nello specchio sottostante si riportano i dati più significativi dell'organizzazione implementata nelle Scuole dell'Infanzia di questo Istituto Comprensivo:

| | NAVASA | TRICHIANA | S. ANTONIO TORTAL |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| n. sezioni funzionanti | 2 | 4 | 2 |
| n. alunni frequentanti | 44 (di cui 1 con disabilità) | 90 (di cui 2 con disabilità) | 39 |
| n. docenti di sezione | 5 di cui 1 p.t. | 8 + 1 sostegno | 4 |
| orari di funzionamento standard | 7.45 – 16.30 | 7.30– 17 | 7.45 – 16.15 |
| orario di apertura scuola a richiesta | 7.30 – 16.30 | 7.30 - 17 | 7.30 – 16.15 |

In tutte le tre scuole è attivo il servizio mensa (2 con cucina interna gestita da personale del Comune) e tramite personale scolastico è garantita la necessaria cura agli alunni durante il momento del pasto.

La programmazione educativo-didattica è affissa all'Albo di tutte le scuole e rinvenibile nel sito della Scuola: <http://ictrichiana.gov.it>

Tutte le progettualità attivate per quest'anno scolastico sono riportate nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale a.s. 2016/2019 deliberato dal Collegio Docenti Unitario in data 11/01/2016 e dal Consiglio di Istituto in data 12.01.2016. Il PTOF è stato aggiornato per quanto riguarda le attività che saranno realizzate, nell'ambito delle aree già previste nel PTOF 2016-2019, come da Delibera del Collegio dei Docenti del 07/11/2016 e del Consiglio d'Istituto del 26/11/2016.

Si segnala che la peculiare identità delle scuole dell'Infanzia richiede un investimento massiccio e costante di materiale di facile consumo (carta, cartoncino, colori, ecc...) e di sussidi (giochi e piccoli sussidi a disposizione degli alunni) finalizzato alle specifiche attività formative delle scuole legittimate nel POF e nelle Programmazioni d'Istituto (attività laboratoriali di manipolazione, di ed. all'immagine, di costruzione di libri, ecc...).

Scuole Primarie

Nello specchio sottostante si riportano i dati più significativi dell'organizzazione implementata nelle Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo:

| | LIMANA | TRICHIANA | S.ANTONIO T. |
|---------------------------|--|--|--|
| n. classi funzionanti | 12 | 10 | 5 |
| n. alunni frequentanti | 231 (di cui 6 con disabilità) | 197 (di cui 8 con disabilità) | 79 (di cui 3 con disabilità) |
| n. classi a tempo normale | 5 | 5 | 0 |
| n. classi a tempo pieno | 7 | 5 | 5 |
| orari di funzionamento: | | | |
| classi a Tempo Normale | <i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i> da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.40 | <i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i> da lunedì a sabato dalle 8 alle 12.30 | <i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i> |
| classi a Tempo Pieno | da lunedì a giovedì dalle ore 8.10 alle ore 17 venerdì 8.10 – 12.40 | da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 16.50 venerdì 8 – 12.30 | da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 17 venerdì 8 – 12.40 |

In tutte le tre scuole è attivo il servizio mensa (cucina interna nella primaria di Trichiana) che garantisce a tutti gli alunni la possibilità di aderire alle diverse articolazioni del tempo scuola e la qualità di un servizio integrato.

La programmazione educativo didattica, ispirata alle disposizioni normative attualmente in vigore, è affissa all'Albo di tutte le scuole ed è rinvenibile nel Sito della Scuola.

Tutte le progettualità attivate quest'anno scolastico sono riportate nel POF a.s. 2015/2016 deliberato dal Collegio Unitario e dal Consiglio di Istituto nelle date già citate.

Si segnala che anche la peculiare identità delle Scuole Primarie richiede un investimento massiccio e costante di materiale di facile consumo (carta, cartoncino, colori ecc...) e di sussidi

(giochi e piccoli sussidi a disposizione degli alunni) finalizzato alle specifiche attività formative delle scuole legittimate nel POF e nelle Programmazioni d'Istituto.

Scuole Secondarie I° grado

Modello di curriculum

Dopo gli adattamenti intervenuti a livello normativo con la Legge di Riforma Gelmini il tempo scuola è stato rimodulato secondo due opzioni presentate ai genitori in occasione degli incontri di presentazione delle scuole e da loro scelte al momento delle iscrizioni (16 gennaio – 06 febbraio 2017).

Tempo Normale= 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

Tempo Prolungato= 34 ore settimanali (escluso il servizio mensa) da lunedì a sabato + 2 rientri pomeridiani

Alla Scuola Sec. di I° grado di Limana è stato istituito negli scorsi anni l'Indirizzo Musicale che qualifica ulteriormente l'Offerta Formativa di questa scuola e vede adesioni costanti nel tempo.

| | TRICHIANA | LIMANA |
|------------------------|---|---|
| n. sezioni funzionanti | 8 n. 2 classi 1 ^ n. 3 classi 2 ^ n. 3 classi 3 ^ | 8 n. 3 classi 1 ^ n. 2 classi 2 ^ n. 3 classi 3 ^ |
| n. alunni frequentanti | 150 (di cui 11 con disabilità) | 147 (di cui 8 con disabilità) |
| orari di funzionamento | dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 mercoledì: dalle 14,00 alle 16,00 venerdì: dalle 14,00 alle 16,00 | dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 mercoledì: dalle 14,00 alle 16,00 venerdì: dalle 14,00 alle 16,00 |

Gli orari dell'I.M. sono puntualmente rinvenibili agli Atti dell'Ufficio di Segreteria.

PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Dirigente scolastico
Direttore S.G.A.

prof. Mario BALDASSO
sig.ra Rossella RUSSO

Personale docente

Presso l'Istituto Comprensivo di Trichiana opera in maggioranza personale docente stabile che offre garanzia di continuità nel progetto formativo. Il personale docente nell'anno scolastico 2016/2017 è composto da n° 124 unità (al 15/10/2016) così distribuite:

| TIPO DI CONTRATTO | NUMERO DOCENTI (ORGANICO DI FATTO al 15/10/16) |
|---|---|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 88 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | = |
| 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 | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | = |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | = |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 124 |

Personale ATA

Il personale ATA è composto da n. 26 unità così distribuite:

| TIPO DI CONTRATTO | NUMERO UNITA' (ORGANICO DI FATTO al 15/10/2016) |
|--|--|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1) | 2 |
| Personale ATA a tempo Indeterminato Part-time (n. 1 C.S. + n. 2 Ass.ti Amm.vi) (2) | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

(1) I due posti indicati si riferiscono a:

1. un posto di C.S. nominato su 30 h. assegnate sull'organico di fatto;
2. uno spezzone di 12 h. conferite ad un C.S. che completa un posto Part-time di 24 ore sett.li.

(2) Le 12 ore disponibili risultanti dai due Part-time di Assistente Amm.vo (n.2 Part-time di 30 ore sett.li ciascuno) sono state assegnate ad un Assistente Amministrativo di Ruolo titolare presso altro Istituto Scolastico.

Formazione del personale

La legge 107/2015 richiede che nel Piano dell'offerta formativa triennale sia compresa anche la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio.

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari compatibilmente con le risorse economiche ed umane a disposizione.

Nell'anno scolastico in corso e nei precedenti, la formazione, all'interno dell'Istituto Comprensivo, si è incentrata sulla "sicurezza sul lavoro" sia per il personale docente che per quello non docente. Si sono affrontati anche temi inerenti "difficoltà comportamentali degli alunni" e temi relativi agli alunni con "Disturbi Specifici di Apprendimento".

Queste attività hanno visto l'intervento di esperti esterni, mentre il referente interno per l'informatizzazione ha tenuto corsi sull'uso di tecnologie informatiche, delle lavagne interattive multimediali (LIM) e del registro elettronico. Molti docenti, inoltre, hanno partecipato a corsi organizzati dal Centro Territoriale per l'Integrazione (CTI) di Feltre.

Nel corso dell'a.s. 2015-2016 si è dato inizio all'aggiornamento sul tema delle competenze, individuato come obiettivo di miglioramento a seguito della redazione del RAV

Nel triennio 2016/17-2018/19 l'attività di aggiornamento e di formazione si concentrerà sul tema della sicurezza sul posto di lavoro, sulla comunicazione efficace tra docenti (scuole dell'infanzia), sul tema della didattica per competenze, sulla valutazione, sulle metodologie didattiche attive, sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica, sulla gestione delle difficoltà comportamentali degli alunni.

Edifici scolastici e stato degli stabili

La **distribuzione degli edifici nel territorio** è ripartita come sottoindicato:

| Struttura e distribuzione territoriale dei Plessi dell'Istituto Comprensivo | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|------------------|
| | Comune di Trichiana | | Comune di Limana | |
| Plessi di Scuola dell'Infanzia | 2 | Trichiana capoluogo S. Antonio Tortal | 1 | Navasa – Limana |
| Plessi di Scuola Primaria | 2 | Trichiana capoluogo S. Antonio Tortal | 1 | Limana capoluogo |
| Plessi di Scuola Secondaria di I° | 1 | Trichiana capoluogo | 1 | Limana capoluogo |

Scuole dell'Infanzia

Sono presenti tre distinte realtà dislocate nelle frazioni che utilizzano edifici di proprietà comunale, tutti circondati da spazi sufficientemente adeguati alla fascia di età interessata.

Tutti e tre risultano purtroppo strutturalmente inadeguati alle richieste del territorio, in termini di iscrizioni possibili. Per **l'edificio di Navasa** sono stati attuati alcuni anni fa sostanziali cambiamenti che hanno tra l'altro consentito l'ampliamento dello stabile, l'adeguamento degli spazi scolastici alle disposizioni normative sulla Sicurezza e alla possibilità di ospitare una seconda sezione. Purtroppo l'ULSS ha imposto a questa scuola il numero chiuso per limiti strutturali dell'edificio. Nel corso dell'estate 2016 è stato inoltre rifatto il tetto dell'edificio con migliorie negli spazi del primo piano.

La **Scuola dell'Infanzia di Trichiana** (sorta su preesistente edificio della scuola paritaria) ha visto 7 anni fa un imponente intervento di ristrutturazione che ha consentito l'inaugurazione, a settembre 2008, delle 4 sezioni attualmente funzionanti, fino a poco tempo fa inadeguate rispetto alle richieste provenienti anche dai territori limitrofi.

Particolare attenzione è stata posta nell'adeguamento dello stabile alle disposizioni per la Sicurezza.

L'edificio della **Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal** risulta dotato di spazi accoglienti ma poco funzionali alle diverse fasce di età che ospita (sede anche di un Nido Comunale). Si è resa necessaria una limitazione, imposta dall'ULSS, di disponibilità dei posti per inadeguatezza strutturale.

Scuole Primarie

Solo un edificio (Limana) è di costruzione piuttosto recente. Lo stabile è ampio, dotato di un numero adeguato di vani dedicati all'attività scolastica e circondato da spazi ricreativi scoperti. La palestra è annessa; la sala mensa, seppur di ridotte dimensioni rispetto alle necessità dell'utenza che ne usufruisce, è ospitata in un salone al piano terra.

La scuola di Trichiana richiederebbe invece interventi strutturali di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni normative sulla Sicurezza.

La scuola di S. Antonio è stata interessata tra giugno e dicembre 2016 di un'importante opera di miglioramento (rifacimento del tetto, dei pavimenti, degli infissi interni ed esterni, ecc.) così che da gennaio 2017 essa si presenta sostanzialmente adeguata alle necessità.

Scuole Secondarie I°

Il plesso di Limana risulta sufficientemente adeguato alle necessità emergenti.

Durante l'estate 2009 la Scuola Sec. di I° grado di Trichiana è stata oggetto di ristrutturazione e di messa in sicurezza. I locali della Segreteria/Presidenza sono stati ubicati in altra zona dello stabile scolastico, consentendo così l'ampliamento degli spazi aula dedicati all'attività scolastica.

Barriere architettoniche. In tutti gli edifici scolastici dell'Istituto è agevolato l'ingresso al piano terra. In alcuni edifici scolastici di Limana sono funzionanti gli ascensori per l'accesso al piano superiore.

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Nell'a.s. 2008/2009 sono stati completamente riformulati i Documenti di Valutazione dei Rischi di tutte le 8 scuole. Il progetto è stato affidato al RSPP d'Istituto coadiuvato da un consulente esterno. Tali Documenti sono stati ulteriormente aggiornati nel corso degli anni successivi, così come i Piani di emergenza rivisti annualmente.

Tutti gli edifici scolastici sono forniti di Piano di Emergenza, di planimetrie che evidenziano i percorsi d'evacuazione, la localizzazione di uscite d'emergenza, di idranti e di estintori adeguatamente segnalati anche da appositi cartelli. In corso d'anno sono effettuate le necessarie prove di evacuazione (sia per simulazione incendio che terremoto) e sono stati organizzati corsi di formazione sulle tematiche della Sicurezza per tutto il personale. Previste e attuate le prescritte riunioni periodiche con gli Addetti alla Sicurezza.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo accoglie gli alunni compresi nella fascia d'età 3-14 anni residenti nei Comuni di Trichiana e Limana. Il Nido Integrato, che accoglie nello stabile della Scuola dell'Infanzia di S. Antonio T. bambini di età inferiore ai 3 anni è però gestito dal Comune di Trichiana.

Una consistente parte degli alunni giunge a scuola fruendo dei servizi di trasporto pubblici o organizzati dalle Amministrazioni Comunali.

Ripartita nei tre ordini, e per plesso, la popolazione scolastica risulta così distribuita (NB: I dati sono riferiti al 15/10/2016).

:

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|-----|-------|
| Scuola Infanzia | Plesso Navasa | n. | } 44 | 173 | |
| | Plesso Trichiana | n. | | | } 90 |
| | Plesso Sant'Antonio | n. | | | |
| Scuola Primaria | Plesso Limana | n. | } 231 | 507 | |
| | Plesso Trichiana | n. | | | } 197 |
| | Plesso Sant'Antonio | n. | | | |
| Scuola Sec. I° grado | Plesso Limana | n. | } 147 | 297 | |
| | Plesso Trichiana | n. | | | } 150 |
| Totale | | n. | 977 | | |

Sono presenti alunni certificati ai sensi della L. 104/92 (Scuola dell'Infanzia n. 3, Scuola Primaria n. 17, Scuola Secondaria di I° grado n. 19) Totale = **n. 39**

Rispetto agli anni precedenti, a mero titolo statistico, si precisa che il trend complessivo della popolazione è in costante aumento (**a.s. 2002/03 n. 710 alunni – a.s. 2012/2013 n. 927 alunni a.s. 2013/2014 n. 924 – a.s. 2014/2015 n. 953 alunni – a.s.2015/2016 n.980 – a.s. 2016/17 n. 977 al 15/10/2016**).

Per quanto riguarda la distribuzione delle sezioni e classi funzionanti la situazione è la seguente:

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|
| Scuola Infanzia | { | Plesso Navasa | 2 sezioni |
| | | Plesso Trichiana | 4 sezioni |
| | | Plesso Sant'Antonio | 2 sezioni |
| Scuola Primaria | { | Plesso Limana | 12 classi |
| | | Plesso Trichiana | 10 classi |
| | | Plesso Sant'Antonio | 5 classi |
| Scuola Sec. I° gr. | { | Plesso Limana | 8 classi |
| | | Plesso Trichiana | 8 classi |
| | | Totale | 51 classi |

DOTAZIONE EDIFICI: PALESTRE, AULE SPECIALI E LABORATORI

Si riporta schematicamente la distribuzione delle strutture di cui è dotato ogni singolo plesso (oltre ai locali per le lezioni d'aula):

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|
| Scuola Infanzia | { | Plesso Navasa | piccola biblioteca, postazione multimediale |
| | | Plesso Trichiana | piccola biblioteca, postazione multimediale |
| | | Plesso S. Antonio | piccola biblioteca, sala/atricio psicomotricità, postazione multimediale |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| Scuola Primaria | Plesso Limana | biblioteca, palestra, laboratorio informatico + n. 6 LIM |
| | Plesso Trichiana | laboratorio informatico + palestra annessa alla scuola media + n. 6 LIM |
| | Plesso S. Antonio | piccola biblioteca, nuova sala multimediale +4 LIM |
| Scuola Sec. I° gr. | Plesso Limana | palestra, aule ed. artistica, ed. tecnica, ed. musicale, n. 8 aule dotate di LIM + laboratorio informatico |
| | Plesso Trichiana | biblioteca Comunale (annessa alla scuola), palestra, aule ed. artistica con LIM, ed. tecnica, ed. musicale, laboratorio informatica, n. 8 aule dotate di LIM |

*Strutture e laboratori fruibili dagli alunni anche di altri plessi e ordini di scuola.
Le scuole primarie e le scuole secondarie sono dotate di connessione Internet, soprattutto a seguito di lavori di miglioramento infrastrutturale con fondi PON-FESR nell'a.s. 2015-2016.

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E ASSOCIAZIONISMO NEL TERRITORIO

Tra Istituzione scolastica e EE.LL vi sono attualmente ottime interazioni finalizzate a garantire l'ampia offerta formativa e progettuale ed a rispondere alle emergenze. Tale situazione è generata anche dalla pesante decurtazione di disponibilità finanziarie erogate dallo Stato ai Comuni. Manca ancora uno stabile confronto con le numerose realtà dell'Associazionismo e del Volontariato locale da cui scaturiscano rapporti di reale collaborazione proficui per una cooperazione funzionale al mandato educativo. Si potrebbe ipotizzare la costituzione di una Rete educativa del territorio al fine di coordinare adeguatamente le varie iniziative e proposte in cui siano coinvolti gli alunni delle scuole.

Principali riferimenti normativi per la predisposizione del Programma Annuale 2017

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" la Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Per la predisposizione del Programma Annuale si fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

- L. 15 marzo 1997 e successive, relative al riordino delle Amministrazioni dello Stato;
- D.L.vo 297/94 e successive, relative alle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, art. 6, comma 3 DPR n. 233/98;
- Legge 296/96 art. 1 c. 601 contenente le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01.01.2007;
- Legge 97/1997 e successive, relative al potenziamento dell'autonomia scolastica;
- D.P.R. 275/99 contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.L.vo 279/97 concernente l'individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato;
- D.L.vo 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni dell'art. 2 commi 3 e 7;
- nota del MIUR prot.n.175 del 15.01.2003;
- D.L.vo 150/2009;
- commi 601, 616 e 617 dell'art. 1 della legge finanziaria del 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni;
- nota Ministeriale n. 2467 del 03/12/2007 con la quale sono state apportate delle modifiche al piano dei conti, al CCNL 29/11/2007 e alle successive sequenze contrattuali nonché alla nota del MIUR Direzione generale n. 1727 del 24/09/2008, che puntualizzano i cambiamenti di notevole impatto amministrativo - contabile disponendo l'erogazione delle risorse finanziarie direttamente da parte del MIUR, D.M. 21 del 1 marzo 2007;
- D.M. 21 del 01.03.2007 "Bilancio Istituzioni scolastiche – Determinazione dei parametri e dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche";
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29/09/2016 "A.F. 2016 a-s. 2016/17 –Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017.

Il Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte didattico – metodologiche, educative ed organizzative contenute nel PTOF 2016/17-2018/19, deliberato dal Collegio dei Docenti l' 11/01/2016 e dal Consiglio di Istituto il 12/01/2016 ed il Piano di Miglioramento a seguito del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto, avendo verificato nel contempo la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Nell'erogazione del servizio, i punti di riferimento per tutti gli operatori dell'Istituto Comprensivo sono il D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica), le nuove indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (del 4/07/2012) e la legge 107/2015 richiamate in premessa.

Le previsioni di Entrata saranno limitate alle sole Entrate accertate, riferite al periodo gennaio - dicembre 2017, così come le previsioni di Spesa nei vari Aggregati e Progetti sono riferite alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento e il miglioramento complessivo dell'azione didattico – educativa ed amministrativo e alla realizzazione dei Progetti.

Questa azione prevede:

- il conferimento di incarichi ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- il conferimento di incarichi ai docenti coordinatori, referenti di area e di progetto;
- il conferimento delle funzioni strumentali al POFT individuate dal Collegio dei docenti;
- il conferimento di incarichi specifici al personale amministrativo ed ausiliario;
- contratti stipulati con Esperti Esterni per la realizzazione di attività di progetto per le quali tra il personale in servizio non sono presenti le competenze richieste;
- convenzioni sottoscritte con le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio per la realizzazione di corsi delle diverse discipline sportive rivolti agli alunni delle Scuole Primarie dell'I.C.;
- un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola;
- la manutenzione dei laboratori di informatica con incarichi conferiti a docenti interni che hanno dato la propria disponibilità;
- interventi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale della scuola docente e non docente;
- lo scambio con altre realtà territoriali attraverso la costituzione di Reti di scuole;
- un'efficace azione di informazione e prevenzione sulla sicurezza attraverso la "cultura delle regole" e la "cultura della sicurezza" ricorrendo all'attuazione di progetti a tema e a corsi di formazione specifici rivolti al personale della scuola e agli alunni;
- l'incremento di beni in conto capitale della scuola per l'innovazione tecnologica, comunicativa, multimediale ed informatica.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Come già indicato in premessa gli stanziamenti previsti, riflettono le risorse finanziarie certe a disposizione di questo I.C. per il periodo gennaio – dicembre 2017.

La previsione dei finanziamenti/contributi iscritti in Entrata è stata effettuata facendo riferimento, oltre all'Avanzo di Amministrazione risultante al 31/12/2016, alle seguenti voci d'Entrata:

- **Finanziamento Ministeriale pari a € 15.478,00** relativo alla dotazione ordinaria: comunicazione del MIUR Prot.n. 14207 dell' 29/09/2016 riferita alla Dotazione ordinaria per il periodo **gennaio –agosto 2017** calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 applicazione tabella 1 Quadro A :
 - quota fissa € 1.333,33
 - quota sede aggiuntiva € 933,33
 - quota alunni € 12.853,34
 - quota alunni div. abili € 310,00
 - quota per classi terminali € 48,00La dotazione ordinaria relativa al periodo settembre-dicembre 2017 sarà resa nota dal MIUR con apposita successiva comunicazione.
- **Contributi Comunali non vincolati pari a € 7.587,25** complessivi stanziati dai rispettivi Comuni di Limana e Trichiana destinati al Funzionamento didattico riferito all'anno finanziario 2017. Il contributo previsto dal Comune di Limana per il funzionamento didattico ammonta a € **3.278,25** (n. 423 alunni x € 7,75). Il contributo previsto Comune di Trichiana per il funzionamento didattico ammonta € **4.309,00** (n. 556 alunni x € 7,75).
- **Contributi Comunali vincolati pari € 18.333,40** erogati dalle Amministrazione Comunali di Limana e Trichiana finalizzati all'acquisto del materiale di Pulizia, al pagamento del compenso spettante al RSPP e ai Progetti che saranno realizzati nell'anno finanziario 2017. I singoli stanziamenti sono indicati analiticamente nella parte dedicata all'analisi delle Entrate della presente Relazione.
- **Contributo di altre Istituzioni: € 3.900,00** erogato dal BIM per l'acquisto di attrezzature Informatiche da destinare alle Scuole: Primaria e Sec. di 1° Grado di Limana.
- **Contributi famiglie vincolati previsti € 36.941,15** finalizzati al pagamento dell'Assicurazione infortuni e R.C. degli alunni per l'a. s. 2017/18, ai contributi per la realizzazione del viaggi di studio delle classi 3^a della Scuola Sec. di 1° Grado, delle visite guidate e uscite didattiche nonché per la realizzazione di Progetti del PTOF e per i corsi di nuoto.
- **Altri contributi da privati non vincolati: € 640,00** contributo erogato dalla Ditta FULLIN per i distributori automatici di bevande ad uso del personale installate presso gli otto Plessi di questa Istituzione Scolastica.
- **Altri contributi da privati vincolati : € 750,00** contributi erogati da diversi sponsor per la realizzazione del "Progetto Genitori ".
- La previsione è stata effettuata tenuto conto di comunicazioni già pervenute e di contributi già accreditati, secondo stime prudenziali riferite alle attività che l'Istituzione Scolastica intende realizzare nel periodo gennaio - dicembre 2017 in coerenza con i contenuti e gli obiettivi riportati nel PTOF.

Entrate aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2016

E' determinato sulla base del modello C, che concorda con il Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, che ammonta ad € **61.506,85**.

- **Il saldo di cassa** dell'Istituto Cassiere e della Tesoreria Unica coincidono entrambi con le

scritture contabili della scuola per un totale complessivo di

€ 65.323,04

- **Il totale dell'avanzo di Amministrazione** al 31.12.2016 pari a
di cui senza vincolo di destinazione Aggr. 01/01
di cui con vincolo di destinazione Aggr. 01/02

€ 61.506,85

€ 12.255,15

€ 49.251,70

RIUTILIZZO AVANZO AMM.NE 2016 1/1/2017

| DESCRIZIONE ATTIVITA' PROGETTI | AVANZO AMMIN.NE 31/12/2016 | RIUTILIZZO AVANZO AL 01/01/2017 | | | NOTE RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | VINCOLATO | NON VINCOLATO | TOTALE RIUTILIZZATO 1/1/2017 | |
| ATTIVITA' PROGETTI | | | | | |
| A01 FUNZ.TO AMM.VO | 6.406,53 | 6.406,53 | 0,00 | 6.406,53 | |
| A02 FUNZ.TO DIDATTICO | 30.079,75 | 22.632,11 | 7.447,64 | 30.079,75 | PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2017 € 1.450,00 destinati al Progetto P03/A 2017 Potenziamento artistico : "Il Muro" Scuola Infanzia di Trichiana € 129,50 destinati al Progetto P03/B 2017 Indirizzo Musicale Scuola Sec. 1° GR. Limana € 150,00 destinati al Progetto P03/C Viaggi di studio, visite guidate,uscite didattiche (Premio ULS Feltre) per gli alunni delle cl. 3^A-5^B Primaria Trichiana € 100,00 e 1^A-B Sec. 1° Grado di Trichiana € 50,00 a.s.16/17); € 333,14 destinati al Progetto P03/C Viaggi di studio, visite guidate,uscite didattiche (Contributo raccolto in occasione dello spettacolo Magia dell'Opera cl.1^A-2^A Sec. 1°Gr. Limana a.s. 2015/16 destinati in proporzione agli alunni della cl.3^A a.s. 2016/17 € 127,37 e agli alunni della cl.3^A a.s. 2017/18 € 205,77); € 500,00 Premio Eureka destinati al Progetto P03/C Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche per la Visita Guidata Laguna Veneta della classe 5^B Primaria Limana; € 300,00 destinati al Progetto P04/A Uscite sportive: partecipazione alunni GGS € 4.585,00 destinati al Progetto P05 Innovazione Tecnologica |
| A03 SPESE DI PERSONALE | 2.169,12 | 1.527,01 | 642,11 | 2.169,12 | € 642,11 destinati al Progetto P08 2017 Sicurezza |
| A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 8.100,35 | 8.100,35 | 0,00 | 8.100,35 | |
| P01 SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA | 775,97 | | 775,97 | 775,97 | € 775,97 destinati all'Aggr. A02 2017 Funzionamento didattico generale |
| P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE | 1.233,67 | 1.233,67 | 0,00 | 1.233,67 | € 1.233,67 destinati al P06 P.A. 2017 Formazione e Aggiornamento del Personale |
| P03 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA MULTIMEDIALE | 4.057,26 | 4.057,26 | 0,00 | 4.057,26 | € 4.057,26 destinati al P05 P.A. 2017 Innovazione Tecnologica |
| P04 PROGETTO SICUREZZA | 659,53 | 659,53 | | 659,53 | € 659,53 destinati al P07 P.A. 2017 Sicurezza |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| P05 PROGETTO ACCRESCIMENTO OFFERTA FORMATIVA | 3.212,43 | 0,00 | 3.212,43 | 3.212,43 | € 655,38 destinati al P01/B 2017 Bisogni speciali, DSA-BES alunni certificati - Star bene a Scuola € 1.748,00 destinati al P02/B 2017 Potenziamento Linguistico Lingua Inglese € 809,05 destinati al P05 P.A. 2017 Innovazione Tecnologica Pot. Lab. Scuola Sec. Limana |
| P06 PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ALUNNI STRANIERI E IN DIFFICOLTA' | 1.124,08 | 1.124,08 | 0,00 | 1.124,08 | € 600,00 destinati al P01/A 2017 Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri € 524,08 destinati al P01/B 2017 Bisogni speciali DSA-BES ed alunni certificati |
| P07 PROGETTO POF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 2.856,86 | 2.856,86 | 0,00 | 2.856,86 | € 2.856,86 destinati al Progetto P01/B 2017 "Star bene a Scuola" |
| P08 CONOSCERE ALTRE REALTA' VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P09 PROGETTO PERSEUS E ATTIVITA' SPORTIVE | 654,30 | 654,30 | 0,00 | 654,30 | € 654,30 destinati al Progetto P04/A 2017 Potenziamento motorio - Acquisto materiale palestre |
| Fondo di Riserva | 177,00 | | 177,00 | 177,00 | € 177,00 Fondo di riserva non utilizzato destinato all'Aggr. A01 a.f. 2017 |
| Voce Z | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 61.506,85 | 49.251,70 | 12.255,15 | 61.506,85 | |

Riepilogo utilizzazione avanzo di amministrazione ambito Programma Annuale 2017

| <i>Agg.</i> | <i>Voce</i> | <i>Descrizione</i> | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|-------------|-------------|--|-------------------|-----------------------|
| A | | Attività | 38.666,00 | 952,97 |
| | A01 | Funzionamento Amministrativo | 6.406,53 | 177,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 22.632,11 | 775,97 |
| | A03 | Spese di personale | 1.527,01 | |
| | A04 | Spese d'Investimento | 8.100,35 | |
| P | | PROGETTI | 10.585,70 | 11.302,18 |
| P01 | P01/A | Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri: | 600,00 | |
| | P01/B | Bisogni Ed. Speciali alunni certificati, DSA BES | 3.380,94 | 655,38 |
| P02 | P02/B | Potenziamento della Lingua Inglese | | 1.748,00 |
| P03 | P03/A | Potenziamento artistico | | 1.450,00 |
| | P03/B | Indirizzo Musicale | | 129,50 |
| | P03/C | Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche | | 983,14 |
| P04 | P04/A | Progetti sportivi, Uscite sportive GGS | 654,30 | 300,00 |
| P05 | P05 | Innovazione informatica e multimediale | 4.057,26 | 5.394,05 |
| P06 | P06 | Formazione e Aggiornamento | 1.233,67 | 0,00 |
| P07 | P07 | Sicurezza | 659,53 | 642,11 |

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato - € 15.478,00

02/01 - Dotazione Ordinaria €15.478,00

Il Finanziamento indicato è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica con le seguenti note Ministeriali:

- Nota Prot. n. 14207 dell' 29/09/2016 **€ 15.478,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della tabella A del D.M. n.21/2007 ed è riferita alla dotazione ordinaria per il periodo **gennaio – agosto 2017** per contribuire alle spese di funzionamento amministrativo didattico dell' Istituto.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

| Aggregato/ Progetto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------|--|------------------|
| A01 | Spese di Funzionamento Amministrativo | 10.650,00 |
| A02 | Spese di Funzionamento didattico | 2.068,00 |
| P01/B | Bisogni Ed. Speciali alunni certificati, DSA BES | 310,00 |
| P06 | Formazione e aggiornamento | 1.600,00 |
| P07 | Sicurezza | 600,00 |
| R98 | Fondo di Riserva | 250,00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 02/01 | 15.478,00 |

AGGREGATO 04 - Finan.ti da Enti locali o da altre istit.ni pubbliche

€ 37.719,50

04/04 Comuni non vincolati €7.587,25 di cui

€3.278,25 Amm.ne Comunale di Limana €4.309,00 Amm.ne Comunale di Trichiana

Il finanziamento complessivo è determinato dai contributi che saranno erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Trichiana a favore del funzionamento didattico per l'a. s. 2016/17.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

| Comune di Limana 04/04/01 € 3.278,25 | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Aggregato / Progetto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| A02 | Spese di Funzionamento didattico | 2.686,91 |
| P05 | Innovazione Tecnologica | 591,34 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/04/01 | 3.278,25 |
| Comune di Trichiana 04/04/01 € 4.309,00 | | |
| A02 | Spese di Funzionamento didattico | 3.374,52 |
| P05 | Innovazione Tecnologica | 934,48 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/04/02 | 4.309,00 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/04 | 7.587,05 |
|--|-----------------------------------|-----------------|

04/05 Comuni vincolati € 26.232,25

Il finanziamento complessivo è determinato dai contributi che saranno erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Trichiana destinati all'acquisto del materiale di pulizia, al compenso da liquidare all'esperto esterno incaricato quale R.S.P.P. e al Finanziamento dei Progetti inseriti nelle aree di Progetto presenti nel PTOF 2016-2019

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

| COMUNE DI LIMANA 04/05/01 € 6.698,85 | | |
|---|---|-----------------|
| Aggregato/ Progetto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| A01 | Funzionamento generale amm.vo: Mat. Pulizia | 3.800,00 |
| P07 | Sicurezza (Compenso RSPP) | 1.125,00 |
| | FINANZIAMENTO PROGETTI DA REALIZZARE NEL PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2017 | |
| P01/A | Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri: | |
| P01/A | Cuori in crescita | 472,90 |
| P01/A | Progetto Genitori | 300,00 |
| P01/C | Comportamenti responsabili, rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale: | |
| P01/C | Riciclare per ricreare Sc. Infanzia Navasa | 300,00 |
| P04/A | Potenziamento motorio | |
| P04/A | Scuola in movimento: Compenso Marcer - | 130,00 |
| P04/A | Scuola in movimento: Contributo acquisto materiale sportivo | 300,00 |
| P05 | Area innovazione informatica e multimediale | |
| P05 | Potenziamento Laboratorio Sc. Sec.1° Grato Limana | 270,95 |
| | Totale Finanziamento Progetti | 1.773,85 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/05/01 | 6.698,85 |

| COMUNE DI TRICHIANA 04/05/02 € 18.333,40 | | |
|---|--|-----------------|
| A01 | Funzionamento generale amm.vo: Mat. Pulizia | 3.356,25 |
| A03 | Funzioni miste Collaboratore Scolastico Infanzia S. Antonio | 955,45 |
| P07 | Sicurezza (Compenso RSPP) | 1.875,00 |

| | FINANZIAMENTO PROGETTI DA REALIZZARE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 | |
|--------------|---|------------------|
| P01/A | Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri: | |
| P01/A | Cuori in crescita | 746,70 |
| P01/A | Progetto Genitori | 600,00 |
| P01/B | Bisogni Speciali DSA-BES, alunni certificati | |
| P01/B | Comincio bene la scuola | 90,00 |
| P01/C | Comportamenti responsabili, rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale: | |
| P01/C | Sicurezza Pronti via Scuole Inf. Trichiana e S. Antonio (Stampa magliette) | 45,00 |
| P01/C | Sulla cresta dell'acqua Infanzia Trichiana | 508,40 |
| P02/A | Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche | |
| P02/A | Volta la pagina leggi la storia Inf. Trichiana | 100,00 |
| P03/A | Potenziamento artistico espressivo | |
| P03/A | Musi...chiamo Sc. Infanzia S. Antonio Tortal, Spazzamusica-Teatrando Sc. Primaria Trichiana | 5.936,00 |
| P04/A | Potenziamento motorio | |
| P04/A | Sportiv@mente – Scuola Primaria Trichiana e S. Antonio Tortal | 3.542,00 |
| P04/A | Con il corpo per conoscere gli ambienti Sc. Infanzia di Trichiana | 578,60 |
| | Totale Finanziamento Progetti | 12.146,70 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/05/02 | 18.333,40 |

| COMUNI DI MEL E LENTIAI 04/05/03 € 1.200,00 | | |
|--|---|------------------|
| P01/A | Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri: | |
| P01/A | Progetto genitori | 1.200,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO 04/05 | 26.232,25 |

04/06 Altre Istituzioni – BIM - € 3.900,00

Il finanziamento complessivo di € 3.900,00 sarà interamente utilizzato nel Progetto Informatizzazione d'Istituto per il potenziamento della dotazione informatica delle Scuole Primaria e Sec. di 1° Grado di Limana:

| | | |
|-----|---|-----------------|
| P05 | Area innovazione informatica e multimediale | 3.900,00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 04/06 | 3.900,00 |

Aggregato 05 - Contributi da privati € 38.331,15

05/02 – Famiglie vincolati € 36.941,15

I contributi complessivi di € 36.941,15 previsti quali contributi a carico dei genitori degli alunni sono così distribuiti nelle voci di spesa:

| 05/02/01 - Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche € 28.000.000 | | |
|--|---|------------------|
| P03/C | Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche | 28.000,00 |
| 05/02/002 Nuoto € 2.800,00 | | |
| P04/B | Corsi di acquaticità e Nuoto | 2.800,00 |
| 05/02/003 Progetti € 1.776,15 | | |
| P03/A | Potenziamento artistico espressivo | 1.400,00 |
| P03/B | Indirizzo musicale | 64,15 |
| P04/A | Progetti sportivi, Uscite sportive GGS | € 312,00 |
| 05/02/04 Assicurazione Infortuni e R.C. alunni € 4.365,00 | | |
| A01 | Funzionamento Generale Amministrativo | € 4.365,00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 05/02 | 36.941,15 |

05/03 – Altri non vincolati € 640,00

Il contributo pari a € 640,00, come già indicato in premessa, sarà erogato per l'a. s. 2016/17 dalla Ditta FULLIN di Belluno che gestisce i distributori di bevande ad uso del personale in servizio nei diversi Plessi di questo Istituto Comprensivo è interamente utilizzato nell'Aggregato:

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| A01 | Funzionamento Amministrativo | 640,00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 05/03 | 640,00 |

05/04 – Altri vincolati € 750,00

I contributi pari a € 750,00 sono riferiti alle sponsorizzazioni, finalizzate alla realizzazione del Progetto Genitori, offerti da alcuni titolari di attività commerciali e Istituti Bancari presenti nel territorio di Limana, Trichiana, Mel e Lentiai.

| | | |
|--------------|---|---------------|
| P01/A | Prevenzione Disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri: | |
| P01/A | Progetto genitori | 750,00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO 05/04 | 750,00 |

Aggregato 07 – Altre Entrate € 0,03

07/01 Interessi attivi su depositi e conti correnti € 0,03

Gli interessi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

| | | |
|-----|------------------------------|-------------|
| A01 | Funzionamento Amministrativo | 0,03 |
| | TOTALE 07/01 | 0,03 |

Aggregato 99 - Partite di giro

Voce 01 Reintegro anticipo al D.s.g.a € 500,00
con la possibilità di reintegri senza limite, secondo le esigenze

Il totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza 2017, escluse le partite di giro è pari a € 153.035,53.

Con queste risorse l'Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico, nonché realizzare quanto programmato nel PTOF dell'Istituto Comprensivo di Trichiana.

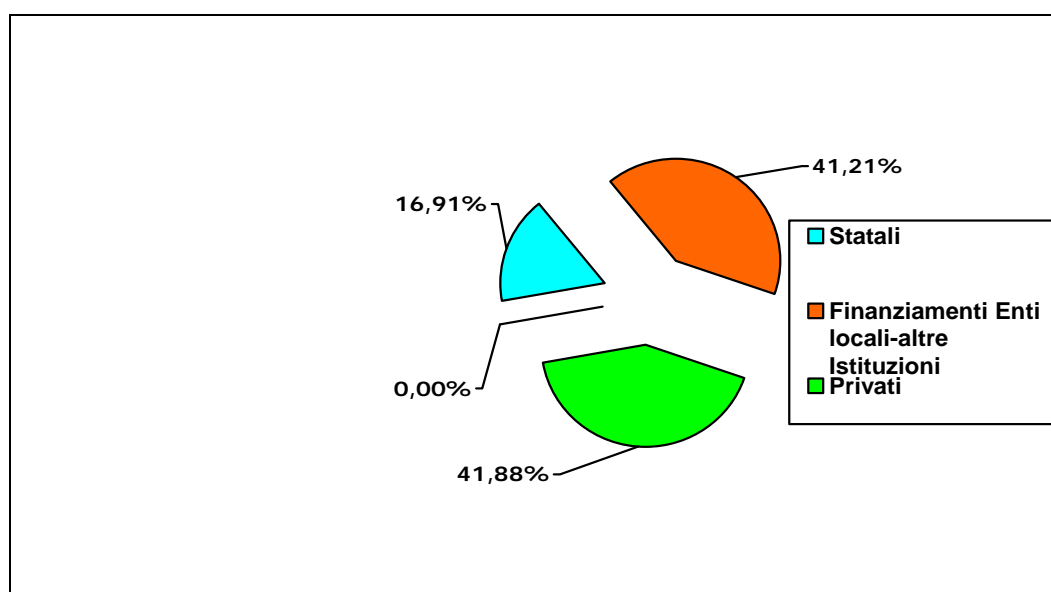
IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella la percentuale di provenienza dei finanziamenti complessivi a disposizione della Scuola per l'esercizio 2017 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza del finanziamento:

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

Relativamente alle **entrate costituite da effettivi finanziamenti**, come illustrato nel grafico sottostante, per il corrente anno finanziario l'Istituto può disporre principalmente dei contributi da parte di privati (**41,78%**) che rappresentano la voce di entrata più cospicua, dei contributi comunali e di altre istituzioni (**41,28%**), del finanziamento M.I.U.R. (**16,94%**).

FINANZIAMENTI COMPETENZA 2017 € 91.528,68



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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

Il criterio di base è stato quello di attribuire alle attività e ad ogni Progetto inserito i soli costi ad esso afferenti evitando di caricare spese improprie.

La previsione delle Spese è stata effettuata sulla base sia dei costi sostenuti nella gestione finanziaria 2016 sia delle effettive priorità di spesa individuate nell'esercizio finanziario 2017.

Nella gestione finanziaria corrente, oltre agli acquisti rivolti al normale funzionamento amministrativo didattico, le spese straordinarie **di maggior rilevanza** che si intendono sostenere sono rivolte all'adeguamento della dotazione Hardware della Segreteria, nonché all'acquisto delle Licenze Microsoft Windows 7 Professional che andranno a sostituire nelle singole postazioni il sistema operativo XP attualmente ancora in uso. Al fine di assicurare una adeguata sicurezza nell'archiviazione dei dati si prevede l'acquisto di un NAS Sinology nonché la revisione della gestione della Rete Informatica della Segreteria che dovrà essere affidata ad una Ditta esterna. Sempre per ottimizzare i servizi di Segreteria si prevede di sostituire l'uso delle singole stampanti con un fotocopiatore multifunzione di Rete che potrà essere noleggiato utilizzando le Convenzioni presenti in CONSIP.

Inoltre, a completato degli acquisti effettuati nel periodo settembre-dicembre 2016 si prevede, ai fini di garantire una approfondita pulizia dei locali scolastici, di ultimare l'adeguamento della dotazione dell'attrezzatura tecnica in uso ai collaboratori scolastici.

Per quanto riguarda l'implementazione della dotazione hardware ad uso didattico, grazie anche al finanziamento del BIM, si prevede, a completamento di quanto realizzato con i fondi PON, di installare presso la Scuola Primaria di Limana un ulteriore access-point per consentire l'accesso alla rete Internet da tutte le aule scolastiche. Analogamente per la Scuola Sec. di Limana si prevede l'acquisto di tre ulteriori access-point al fine di garantire un rapido accesso alla rete Internet in ogni punto della struttura scolastica. Tale spesa è necessaria anche per supportare i docenti nell'uso del Registro elettronico, introdotto nella scuola da quest'anno e prossimamente a disposizione delle famiglie degli alunni.

Si prevede inoltre l'acquisto di arredi e complementi d'arredo ad uso soprattutto delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie; per queste ultime in vista dell'attuazione del Progetto Scuola senza zaino previsto per tutte le classi del plesso di S. Antonio e per alcune di quello di Limana.

La copertura finanziaria di tali spese è assicurata sia dalla Dotazione Ordinaria, sia dai finanziamenti che verranno erogati dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

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

Come già indicato in premessa le previsioni di spesa sono riferite generalmente al periodo 1 gennaio – 31 agosto 2017.

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

Nel Programma Annuale 2017 i Progetti sono stati ricondotti nelle Aree previste dall'art. 1 comma 7 della Legge 107/2015 e si possono così riassumere:

n. 4 aggregati di spesa:

| |
|--|
| A01 Funzionamento amministrativo generale |
| A02 Funzionamento didattico generale |
| A03 Spese di personale |
| A04 Spese d'investimento |

n. 5 Aree che raggruppano n. 7 Progetti di cui n. 4 suddivisi in sottoprogetti:

| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| P01 | Area Prevenzione Disagio ed. DSA-BES, alunni certificati, alfabetizzazione alunni stranieri, rispetto della legalità e dell'ambiente | P01/A | Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri | |
| | | | Cuori in crescita Crisalide Progetto "Siamo tutti genitori" | Alunni Sc.Primarie Alunni Sc.Sec.1°Gr. Genitori degli alunni |
| | | P01/B | P01/B Bisogni Educativi Speciali DSA-BES alunni Cert. | |
| | | | Comincio bene la Scuola Star bene a scuola | Alunni 1^2^3^ Prim. Trichiana-S. Antonio Tortal Interventi personalizzati rivolti agli alunni con difficoltà non diagnosticate |
| | | P01/C | Rispetto della legalità e dell'ambiente | |
| | | | Riciclare per ricreare Sulla cresta dell'acqua Sicurezza....Pronti via | Infanzia di Navasa Infanzia di Trichiana Infanzia Navasa, S.Antonio Tortal, Trichiana |
| P02 | Area Potenziamento linguistico | P02/A | Potenziamento della Lingua Italiana | |
| | | | Libro Amico Volta la pagina leggi la storia | Infanzia di Navasa Infanzia di Trichiana |
| | | P02/B | Potenziamento della lingua Inglese | |
| | | | Corsi con madre lingua Inglese | cl. 3^ Scuola Sec. di 1° Grado Limana-Trichiana |
| P03 | Area Potenziamento artistico espressivo - Musicale | P03/A | Potenziamento artistico e musicale | |
| | | | Musichi...amo Il Muro Spazzamusica Teatrando Dire, fare teatrare | Infanzia S.Antonio Infanzia Trichiana Primaria Trichiana Primaria di Trichiana Primaria di Limana cl.4^B |
| | | P03/B | Indirizzo musicale | Scuola Sec. 1° Gr. Limana |
| | | P03/C | Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche | Tutti i plessi |
| P04 | Area Potenziamento motorio sportivo - educazione all'alimentazione e a comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano | P04/A | Progetti sportivi, uscite Sportive e G.S.S., Ed. alla salute | |
| | | | Sportiv@mente - Scuola in movimento Con il corpo per conoscere l'ambiente e gli altri Liberi di danzare Uscite Sportive, GGS | Scuole Primarie di Limana,Trichiana e S. Antonio Scuola Infanzia di Trichiana Scuola Primaria di Limana 4^A Tutte le Scuole |
| | | P04/B | CORSI DI ACQUATICITA' - NUOTO | |
| | | | NUOTIAMO CON MEMO Scuola TUFFI E SPRUZZI | Infanzia S.Antonio Infanzia di Navasa |
| | | P05 | Innovazione informatica e multimediale | |
| P05 | Area Potenziamento laboratoriale | P05 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| P06 | Formazione del personale | P06 | Formazione del personale | Tutto il personale |
| P07 | Sicurezza | P07 | Sicurezza | Tutti i plessi |

E' stato regolarmente previsto il fondo di riserva.

Nell' aggregazione **A01/01**, sono iscritte le previsioni di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività Istituzionali; le spese sono raggruppate nei diversi costi economici, previsti dal Piano dei Conti, l'ammontare dei quali è calcolato in base alla stima dei fabbisogni riferiti, per quanto riguarda il materiale di consumo, al periodo di validità del presente programma Annuale

Nell'aggregato **A02** sono iscritte le spese relative al funzionamento didattico generale comprese le spese riferite a tutte le attività didattiche svolte con l'utilizzazione di materiale di consumo e di materiale tecnico non riconducibili ad uno specifico Progetto.

Nell' Aggregato **A03**, risulta iscritta a Bilancio la residua disponibilità finanziaria, risultante al 31/12/2016 relativa alla liquidazione di compensi accessori ai docenti non a carico del FIS. Tale residua disponibilità sarà impegnata per retribuire ore eccedenti ai docenti in sostituzione dei colleghi assenti, qualora il finanziamento previsto nel MOF 2016/17 risultasse essere insufficiente a coprire la spesa effettiva. Inoltre nella Voce A03 risulta iscritto l'importo relativo alla liquidazione della funzione mista, che sarà erogata dall'Amministrazione Comunale di Trichiana, prevista per il collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal.

Nell'Aggregato **A04** sono iscritte le previsioni di spesa per l'acquisto di beni mobili quali arredi per locali ad uso specifico e di attrezzature finalizzate alla pulizia dei locali scolastici.

AGGREGATI DI SPESA € 71.515,13

Aggregato A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 29.394,81

finanziato da:

| | | |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 177,00 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | 6.406,53 |
| 02/01 | Finan.to Stato -Dotazione Ordinaria | 10.650,00 |
| 04/05 | Comune vincolati | 7.156,25 |
| 05/02 | Famiglie vincolati | 4.365,00 |
| 05/03 | Altri non vincolati | 640,00 |
| 07/01 | Interessi | 0,03 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 29.394,81 |

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è riferita a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa e ad assicurare la corretta attività gestionale dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni di spesa sono riferite principalmente all'acquisto del materiale di pulizia, carta, cancelleria, Registri di classe e Registri degli Insegnanti per le scuole Primarie, eventuali testi di consultazione a carattere amministrativo, materiale tecnico specialistico ed informatico di modesta entità.

I costi relativi all'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione sono riferiti al contratto di manutenzione dei Software per la gestione amministrativo-contabile, e per la gestione del Registro elettronico per i docenti della Scuola Sec. di 1° Grado. Per ottimizzare i servizi di Segreteria è prevista la sottoscrizione di un contratto di noleggio, tramite Convenzione CONSIP per un fotocopiatore multifunzione che andrebbe a sostituire le tre attuali stampanti ormai obsolete e poco economiche. Come già indicato nella determinazione delle spese si procederà quanto prima all'adeguamento della dotazione Hardware e software della Segreteria anche in previsione di quanto stabilito dal DPCM 13/11/2014 in merito al progressivo abbandono definitivo del sistema cartaceo e all'aggiornamento dei propri sistemi di conservazione informatica.

Per la manutenzione straordinaria della Rete informatica degli Uffici di Segreteria si prevede di sottoscrivere un contratto con una Ditta esterna che offra tale servizio a costi contenuti.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della Rete, essendo la Scuola priva della figura dell'Assistente Tecnico, si prevede, nell'ambito delle prestazioni plurime, di confermare l'incarico ad un docente titolare in altra Istituzione Scolastica che ha già svolto tale incarico nell'a.s. 2015/16. Sarà inoltre confermato l'incarico ad una docente in possesso di conoscenze specifiche, titolare in altra scuola, per svolgere attività di supporto per la gestione del Sito WEB di questa Istituzione Scolastica con riferimento agli obblighi legati alla legge 190/2012 relativamente alla pubblicazione di dati e atti amministrativo-contabile che devono essere pubblicati sul Sito della Scuola.

Rientrano in questo Aggregato il canone per lo Spazio WEB del Sito, le spese postali, la spesa per l'utilizzazione e la gestione dell'OIL, la quota parte delle spese di missione dei Revisori dei Conti che sarà versata all'Istituto capofila, il versamento del premio per l'Assicurazione Infortuni e R.C. degli alunni e del personale e l'anticipo del fondo per le minute spese.

In tale Aggregato, nel limite della disponibilità finanziaria, si prevede. A completamento di quanto già acquistato negli ultimi mesi del 2016, l'acquisto di materiale tecnico specialistico e di macchinari ad integrazione dell'attrezzatura in uso ai collaboratori scolastici.

Il finanziamento è così ripartito:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 - Personale | 10 – Compensi al personale | 875,00 |
| | 11 – Contributi a carico dell'Amministrazione | 614,81 |
| 02 – Beni di consumo | 01 – carta, cancelleria e stampati | 1.211,36 |
| | 02 – giornali e pubblicazioni | 100,00 |
| | 03 – materiali e accessori | 7.800,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 03 – Servizi per trasferte | 100,00 |
| | 05 – Formazione ed addestramento | 300,00 |
| | 06 - Manutenzione ordinaria Hardware-Software | 5.984,60 |
| | 07 – Noleggi, locazioni e leasing | 1.700,00 |
| | 08 – utenze e canoni | 100,04 |
| | 12 – assicurazioni | 4.365,00 |
| 04 - Altre spese | 01 – amministrative | 800,00 |
| 06 – Beni d'investimento | 03 – beni mobili | 4.994,00 |
| 07 – Oneri finanziari | 01 – spese tenuta conto | 450,00 |
| | Totale | 29.394,81 |
| 99 – Partite di giro | 01 - 01 Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese (Rinnovabile) | 500,00 |

Aggregato A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 31.537,51

Finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 775,97 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | 22.632,11 |
| 02/01 | Dotazione Ordinaria | 2.068,00 |
| 04/04 | Comune non vincolati | 6.061,43 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 31.537,51 |

La spesa per il funzionamento didattico generale prevede principalmente l'acquisto di materiale di consumo quale carta, cancelleria, sussidi didattici, materiale tecnico specialistico e testi, per rinnovare o implementare la dotazione libraria delle biblioteche di classe, richiesti dalle docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per la realizzazione di tutte quelle attività didattiche non riconducibili a specifici Progetti presenti nel Programma Annuale 2017.

Si prevede inoltre l'acquisto di arredi e di complementi di arredo, destinati alle Scuole dell'Infanzia di Limana e Trichiana, in quanto il Progetto "Scuole belle", presentato nel 2016 alla Fondazione Cariverona, finalizzato a tali acquisti non ha ottenuto il finanziamento.

A carico dell'Aggregato A02 è imputata la spesa di iscrizione alle varie Reti scolastiche da versare agli Istituti Scolastici Capofila delle varie Reti attive nella Provincia di Belluno referenti della gestione di Progetti di Comune interesse.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 02 – Beni di consumo | 01 – carta, cancelleria e stampati | 11.700,00 |
| | 02 - Pubblicazioni | 1.500,00 |
| | 03 – materiali e accessori | 11.637,51 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 10 – Servizi ausiliari | 1.500,00 |
| 04 –Altre spese | 02 – Partecipazione a Reti di Scuole | 2.000,00 |
| 06 – Beni d'investimento | 03 – Beni mobili | 3.200,00 |
| | Totale | 31.537,51 |

Aggregato A03- SPESE DI PERSONALE € 2.482,46

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 1.527,01 |
| 04/05 | Comuni vincolati | 955,45 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 2.482,46 |

Nell' Aggregato **A03**, risultano iscritte le seguenti voci di spesa:

- **€ 1.527,01** relativi alle economie di un contributo erogato dal MIUR nelle passate gestioni finanziarie per fronteggiare situazioni di sofferenza di Bilancio. Tale importo sarà impiegato per retribuire ore eccedenti ai docenti in sostituzione dei colleghi assenti, qualora il finanziamento previsto nel MOF 2016/17 risultasse essere insufficiente a coprire la spesa effettiva.

- € 955,45 relativi alla liquidazione della funzione mista, che sarà erogata dall'Amministrazione Comunale di Trichiana, al collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal per la presenza del "Nido Integrato".

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|----------------|--|-----------------|
| 01 - Personale | 05 – Compensi accessori docenti non a carico del FIS | 1.150,72 |
| | 06 – Compensi accessori ATA non a carico del FIS | 720,01 |
| | 11 – Contributi a carico dell'Amministrazione | 611,73 |
| | Totale | 2.482,46 |

Aggregato A04 SPESE D'IVESTIMENTO € 8.100,35

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 8.100,35 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 8.100,35 |

| Tipo | Conto | Importi |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| 06 - Beni d'investimento | 03 – Beni mobili | 8.100,35 |
| | Totale | 8.100,35 |

Nell'aggregato A04 si prevede per l'allestimento degli spazi nell'ambito del Progetto "Tutti insieme stiamo bene", presentato dalle Insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Navasa, finalizzato all'acquisto di arredi e complementi di arredo necessari a creare angoli confortevoli per i racconti e l'ascolto nelle due sezioni. Inoltre per la realizzazione del Progetto "Scuola senza Zaino" rivolto agli alunni delle Scuole Primarie di Limana e San Antonio è previsto l'acquisto di tavoli e moduli per la costruzione di librerie. Il Progetto prevede che gli alunni delle scuole siano dotati di una cartellina leggera per i compiti a casa, mentre le aule e i vari ambienti siano arredati con mobili funzionale e dotati di una grande varietà di strumenti didattici sia tattili che digitali.

Inoltre tenuto conto della disponibilità finanziaria e della priorità degli acquisti, qualora le rispettive Amministrazioni Comunali non potessero sostenere la totalità della spesa, si procederà ad acquistare i macchinari di maggiore necessità ad assicurare un adeguato livello di Pulizia e sanificazione dei locali scolastici.

PROGETTI € 81.270,40

Con questi finanziamenti potranno essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'offerta che inizieranno nel periodo gennaio - dicembre 2017.

AREA P01 € 9.959,32
AREA PREVENZIONE DISAGIO, DSA BES, ALUNNI CERTIFICATI,
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI, RISPETTO DELLA LEGALITA' E
DELL'AMBIENTE

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/01 | AVANZO NON VINCOLATO | 655,38 |
| 01/02 | AVANZO VINCOLATO | 3.980,94 |
| 02/01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 310,00 |
| 04/05 | COMUNE VINCOLATI | 4.263,00 |
| 05/04 | ALTRI VINCOLATI | 750,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 9.959,32 |

Il Progetto AREA P01 è stato suddiviso nei seguenti tre sottoprogetti:

P01/A € 4.669,60

Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri

Finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 600,00 |
| 04/05 | Comune vincolato | 3.319,60 |
| 05/04 | Altri vincolati | 750,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 4.669,60 |

Le principali attività previste nell'ambito del Progetto P01/A si possono così riassumere:

PROGETTO CRISALIDE - Scuola Sec. di 1° Grado -

Il Progetto Crisalide è promosso dall'Ufficio Scolastico Territoriale –Ufficio VIII di Belluno e dal Consultorio Familiare di Belluno & "Centro di Servizi per il Volontariato"- "Sportello scuola & volontariato" e si prefigge l'approccio consapevole all'affettività e alla sessualità attraverso lezioni guidate da un esperto.

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi 2[^] delle Scuole Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana. Sono inoltre previsti due incontri di informazione iniziale ed uno di restituzione finale per i genitori degli alunni

La finalità principale del Progetto è di proporre una visione positiva della sessualità, presentata come: scoperta, cammino, cambiamento, interrogativi.

Per l'a.s. 2016/17 gli incontri con gli alunni si sono conclusi nel mese di novembre u.s. e sia all'inizio sia al termine delle attività è stata realizzata una conferenza con la partecipazione dell'Esperto esterno e di tutti i genitori interessati.

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

Il Progetto sarà riproposto nel periodo settembre-dicembre 2017.

PROGETTO CUORI IN CRESCITA – Scuole Primarie -

Il progetto "Cuori in crescita", rivolto agli alunni delle classi 5[^] della Scuola Primaria, è costituito da una serie di incontri intesi come percorso di accompagnamento per educare

all'importanza delle relazioni affettive, come introduzione al mondo delle emozioni e alla responsabilità nel rapporto con se stessi, con il proprio corpo, con l'altro. Si ritiene che, oltre al consueto corso di educazione sessuale, che introduce alla conoscenza del corpo e delle sue funzioni, sia più che mai necessario un percorso che sostenga il bambino e il pre-adolescente nell'esplorazione del suo universo affettivo e nell'aprirsi alle relazioni, passando attraverso la conoscenza delle proprie risorse, la comprensione della potenzialità della comunicazione come mezzo per avvicinarsi agli altri ed arrivare ad impostare le basi di un'educazione sentimentale, attenta al rispetto di sé e del proprio corpo, consapevole della differenza tra i sessi.

La finalità principale è la seguente: proporre una visione positiva della sessualità, presentata come: scoperta, cammino, cambiamento, interrogativi.

Il Progetto iniziato il 3 novembre 2016 si concluderà il 26 gennaio 2017.

Il Progetto è finanziato dalle Amministrazioni Comunali di Trichiana e Limana.

La spesa di € **1.219,60** è riferita alla liquidazione del compenso spettante all'Esperta Esterna impegnata nelle attività di Progetto.

Il Progetto sarà riproposto con le stesse modalità anche per il prossimo anno scolastico.

PROGETTO "SIAMO TUTTI GENITORI"

Il Progetto è nato dalla necessità di sensibilizzare i genitori su temi educativi di particolare rilevanza. Pertanto, si è ritenuto, in accordo con l'Istituto Comprensivo di Mel e in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Limana, Trichiana, Mel e Lentiai, di organizzare per i mesi di febbraio-marzo 2017 un ciclo di incontri dedicati all'educazione e rivolti in particolare ai genitori e agli insegnanti, ma aperti anche alla popolazione locale.

La finalità principale del Progetto è di coinvolgere genitori e docenti su temi di rilevanza per una riflessione ad ampio respiro su educazione e società contemporanea.

Gli obiettivi del Progetto si possono così sintetizzare:

- Sensibilizzare i genitori su temi educativi rilevanti
- Costruire un linguaggio educativo comune a docenti e famiglie
- Condividere aspetti positivi e negativi dell'odierno panorama sociale/culturale/relazionale.

Il Progetto è finanziato dalle Amministrazioni Comunali di Limana, Trichiana, Mel e Lentiai e da Sponsor locali. La spesa è riferita al pagamento dei compensi spettanti agli esperti esterni e al rimborso spese di viaggio e di pernottamento, ove previsti, spettanti ai relatori e al contributo per l'utilizzo della Sala S. Felice di Trichiana.

Gli incontri saranno effettuati secondo il seguente calendario:

| DATA | relatore | titoli | temi | Sedi incontri |
|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------------------|
| 09/02/2017 giovedì | MORACE Francesco | sociologo e saggista, Presidente di Future Concept Lab | Paura del futuro: promessa o minaccia? Una speranza possibile per le future generazioni. | Sala S. Felice Trichiana |
| 16/02/2017 giovedì | MAERAN Gilda | Phd, Libera professionista nel settore educativo Ex ricercatore di tecnologie dell'educazione Università di Bologna | Nati con la camicia o nati con il telefonino? Crescere con i nostri ragazzi nella società contemporanea | Palestra Scuola Media Mel |
| 23/02/2017 giovedì | POLITO Mario | psicologo e psicoterapeuta | Conosco i talenti di mio figlio? Come posso scoprirli? Come posso farli fiorire tra noia e creatività? | Sala S. Felice Trichiana |
| 09/03/2017 giovedì | SALERNO Vincenzo | direttore corso di laurea Magistrale in Scienze dell'educazione - Educatore sociale IUSVE (Venezia) | "Sono Superman, Albert Einstein, Mago Merlino insieme... sono un padre!" Un padre vale più di cento maestri. Riflessioni sulla figura maschile in educazione. | Palestra Scuola Media Mel |

La spesa complessiva prevista per la realizzazione del Progetto genitori è fissata in

€ 2.850,00.

ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTE AGLI ALUNNI STRANIERI

Nel corso degli ultimi anni scolastici la presenza di alunni stranieri si è mantenuta stazionaria. Nel corrente anno scolastica frequentano la scuola 47 alunni stranieri di diverse Nazionalità (circa il 4,81% del numero totale degli alunni frequentanti).

Per il corrente anno scolastico si prevede l'intervento di un mediatore culturale in quanto presso le Scuole Primarie e Secondarie di Limana e Trichiana si sono iscritti, successivamente all'inizio dell'anno scolastico, alcuni bambini di Nazionalità Cinese che non conoscono completamente la lingua Italiana. Si prevede pertanto l'intervento di un mediatore culturale sia per programmare un corso di alfabetizzazione rivolto agli alunni, sia la possibilità di poter interloquire con i genitori. La spesa prevista di € 600,00 si riferisce al compenso spettante al mediatore culturale.

La spesa prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|-----------------|
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – prestazioni professionali e specialistiche | 4.669,60 |
| | Totale | 4.669,60 |

P01/B € 4.436,32

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DSA-BES e ALUNNI CERTIFICATI

Finanziato da:

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 655,38 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | 3.380,94 |
| 02/01 | Dotazione Ordinaria | 310,00 |
| 04/05 | Comune vincolati | 90,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 4.436,32 |

Le principali attività previste nell'ambito del Progetto P01/B si possono così riassumere:

PROGETTO "COMINCIO BENE LA SCUOLA" – Alunni Scuola – Primaria -

Il progetto mira a promuovere una didattica dell'apprendimento della lettura e della scrittura sempre più attenta e rispettosa dei bisogni di tutti gli alunni, fornendo agli insegnanti strumenti per l'identificazione precoce delle situazioni di difficoltà con la supervisione del Servizio, assicurando un canale preferenziale per l'accesso ai Servizi dei bambini che richiedono approfondimenti diagnostici.

Il progetto "Comincio bene 2016-17", inoltre, intende consolidare e ampliare le esperienze attivate negli anni precedenti, attraverso la proposta di approfondimenti in ambiti che interagiscono con quello linguistico nell'acquisizione degli apprendimenti. Le attività di Progetto saranno attuate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, da ottobre a giugno, secondo il calendario degli impegni predisposto dal CTI di Feltre.

I destinatari del Progetto saranno:

- "Comincio bene la scuola 1": Classi 1[^] A, 1[^] B di Trichiana e 1[^] S. Antonio T.
- "Comincio bene la scuola 2": Classi 2[^] A, 2[^] B di Trichiana e 2[^] S. Antonio T
- "Comincio bene la scuola 3": se uscirà aderiranno Classi 3[^] A e 3[^] B di Trichiana e 3[^] S. Antonio Tortal.

Le spese per la realizzazione del Progetto sono limitate al versamento della quota di adesione alla Rete del C.T.I. di Feltre per un importo complessivo previsto per il 2017 di **€ 270,00**.

PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" - Scuole Infanzia - Primarie e Secondarie -

Il progetto si prefigge di supportare i docenti con alunni/classi "difficili" attraverso la richiesta agli esperti di strumenti idonei a gestire e supportare il contesto scolastico e di supporto nell'eventuale invio al Servizio.

Le aree di intervento saranno quindi le seguenti:

- consulenza ai docenti in forma anonima se non sussiste l'autorizzazione dei genitori
- consulenza ai docenti (e alle famiglie autorizzate dal D.S.) su specifica richiesta
- interventi in classe o individuali su singole situazioni problematiche sia a livello di singolo che di gruppo classe
- interventi diretti di valutazione su richiesta dei docenti (soprattutto per sospetti DSA)
- valutazione individuale del singolo o del gruppo classe al mattino e/o al pomeriggio da parte dell'esperto
- eventuali relazioni di presentazione dei bambini da inviare ai Servizi o al privato (indicazioni su problemi specifici per consulenza specialistica: es. Nostra Famiglia, Servizio età evolutiva, Neuropsichiatria)
- incontri con gruppi di genitori solo su situazioni particolari e gravi (autorizzati dal D.S.)
- incontri con singoli genitori, solo su consiglio della scuola (autorizzati dal D.S.)
- indicazioni ai docenti per la gestione dei comportamenti in classe.

Le attività di progetto si svolgeranno per l'intero anno scolastico.

Le spese si riferiscono alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna previsto in **€ 2.100,00**. La restante disponibilità finanziaria pari a **€ 1.280,94** sarà riutilizzata nel prossimo anno scolastico per il proseguimento di tale attività.

Le spese generali rimanenti a carico del Progetto P01/B si riferiscono principalmente all'acquisto di cancelleria, pubblicazioni specifiche e di materiale tecnico specialistico ad uso degli alunni.

La spesa prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|-----------------|
| 02 – Beni di consumo | 01 – Carta cancelleria stampati | 200,00 |
| | 02 – Pubblicazioni | 200,00 |
| | 03 – Materiali ed accessori | 385,38 |
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – prestazioni professionali e specialistiche | 3.380,94 |
| 04 – Altre spese | 02 – Partecipazione ad organizzazioni | 270,00 |
| | Totale | 4.436,32 |

P01/C € 853,40 RISPETTO DELLA LEGALITA' E DELL' AMBIENTE

Finanziato da:

| | | |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 04/05 | Comune vincolati | 853,40 |
|--------------|-------------------------|---------------|

Le principali attività previste nell'ambito del Progetto P01/A si possono così riassumere:

RICICLARE PER RICREARE – Scuola Infanzia di Navasa -

Il Progetto è rivolto al tema dell'educazione ambientale che va intesa come strumento per promuovere, fin dalla scuola dell'infanzia, il rispetto dell'ambiente che ci circonda. Sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l'ambiente naturale significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo.

Il progetto si prefigge di educare i bambini al riciclaggio e al riuso dei materiali riducendo la quantità dei rifiuti e a stimolare la creatività.

Il Progetto si svolgerà per l'intero anno scolastico 2016/17 ed è rivolto agli alunni di entrambe le sezioni.

Il Progetto è finanziato dall'Amministrazione Comunale di Limana. I costi previsti sono riferiti a **€ 300,00** per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

PROGETTO "SICUREZZA.. PRONTI VIA" – Scuole dell'Infanzia dell' I.C. -

Il Progetto nasce dall'importanza di diffondere tra le nuove generazioni l'educazione alla sicurezza, nella speranza di poter creare una coscienza individuale e di accrescere il senso di responsabilità per il rispetto di quel bene inestimabile che è la salute umana. L'intento è quello di far conoscere e applicare le più basilari norme di comportamento per imparare a vivere in sicurezza.

Questo progetto ha la finalità di aiutare i bambini a reagire in modo corretto verso situazioni di potenziale pericolo al fine di non incorrere in uno stato di paura bloccante. I bambini imparano così anche a gestire le loro emozioni e si responsabilizzano su tematiche civiche e naturalistiche.

Le attività di Progetto rivolte agli alunni di cinque anni si svolgeranno per l'intero anno scolastico.

La spesa finanziata dal Comune di Trichiana è riferita all'acquisto di magliette per una spesa complessiva di **€ 45,00**.

PROGETTO "SULLA CRESTA DELL'ACQUA" – Scuola dell'Infanzia di Trichiana -

Lo scopo del Progetto è quello di avviare gli alunni ad una osservazione più curiosa, consapevole e competente dell'elemento acqua con cui possiedono un contatto quotidiano e diversificato.

Le attività previste saranno di tipo laboratoriale; la loro connotazione si attesterà sulla ricerca, sull'azione, sulla sperimentazione ed elaborazione di sapere consapevole in merito al bene comune. Le attività si svolgeranno durante l'intero anno scolastico

Le principali finalità del progetto si possono così riassumere:

- Approfondire il rispetto per la natura
- Acquisire comportamenti responsabili verso l'altro e l'ambiente
- Promuovere la partecipazione ai problemi ecologici
- Affrontare e trattare il tema dell'acqua come diritto alla vita e bene comune
- Avviare esperienze di cittadinanza attiva
- Fare scienza inciampando nei problemi e affrontarli elaborando nuovi schemi concettuali

Il Progetto è interamente finanziato dall'Amministrazione Comunale di Trichiana. Il finanziamento di **€ 508,40** sarà impegnato per l'acquisto di tavoli con coperchio multiattività nell'ambito delle attività Laboratoriali con l'utilizzo di acqua e sabbia.

La spesa prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 02 – Beni di consumo | 01 – Carta cancelleria stampati | 100,00 |
| | 03 – Materiali ed accessori | 753,40 |
| | Totale | 853,40 |

AREA P02 POTENZIAMENTO LINGUISTICO € 1.848,00

finanziato da:

| | | |
|-------|----------------------|----------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 1.748,00 |
| 04/05 | Comuni vincolati | 100,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 1.848,00 |

P02/A € 100,00

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA

finanziato da:

| | | |
|-------|--------------------|--------|
| 04/05 | COMUNE VINCOLATI | 100,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 100,00 |

Nell'ambito del Progetto P02/A gli Insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Trichiana hanno predisposto il Progetto " **Volta la pagina ...leggi la storia**" ai fini di promuovere il desiderio di conoscenza e di curiosità verso il libro, sviluppando il gusto e il piacere di leggere, per arrivare a promuovere nei bambini atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti dei libri e della lettura, come occasione di scoperta e di crescita personale.

Le principali finalità del Progetto sono:

- stimolare la curiosità, l'immaginazione e la motivazione alla lettura coinvolgendo le famiglie con il prestito a casa;
- offrire al bambino momenti di comunicazione privilegiata con i genitori e per quest'ultimi la possibilità di condividere con il proprio figlio una parte dell'esperienza scolastica.

Il Progetto avviato nel mese di ottobre 2016 per la lettura a scuola e nel mese di gennaio per il prestito a casa si concluderà nel mese di maggio 2017.

Il Progetto è finanziato dall'Amministrazione Comunale di Trichiana. La spesa è riferita all'acquisto di libri per un totale di € **100,00**.

La spesa prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|----------------------|--------------------|---------------|
| 02 – Beni di consumo | 02 – Pubblicazioni | 100,00 |
| | Totale | 100,00 |

P02/B € 1.748,00

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

finanziato da:

| | | |
|-------|----------------------|----------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 1.748,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 1.748,00 |

Il Progetto P02/B - "Potenziamento della Lingua Inglese" - mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di:

- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe.

Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere;

- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all'acquisizione di fluency espositiva;
- acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione, tenendo presente che la lingua inglese presenta ben 12 diversi suoni vocalici e, in quanto lingua germanica, utilizza ritmi completamente diversi da quelli della lingua italiana, rendendo di fondamentale importanza la pratica orale.

Le azioni per la realizzazione del Progetto prevedono un modulo di 8 ore rivolto agli alunni delle classi 3^a A-B-C delle due scuole secondarie di primo grado dell'Istituto (plessi di Trichiana e di Limana). Tale attività sarà effettuata da una docente esterna madrelingua.

Le principali finalità del progetto si possono così riassumere:

- Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell'importanza del comunicare.
- Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera.
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
- Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana.

Nel periodo ottobre-dicembre è stato realizzato con esito positivo il primo modulo di 8 ore. Nel corso del secondo quadrimestre tale esperienza, sentita la disponibilità della docente madrelingua esterna sarà riproposta o rinviata ai primi mesi dell'a.s. 2017/18.

La spesa a carico del Progetto è limitata al pagamento del compenso spettante all'Esperta Esterna.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|-----------------|
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – prestazioni professionali e specialistiche | 1.748,00 |
| | Totale | 1.748,00 |

AREA P03 € 37.962,79

POTENZIAMENTO ARTISTICO ESPRESSIVO E MUSICALE

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 2.562,64 |
| 04/05 | Comuni vincolati | 5.936,00 |
| 05/02 | Famiglia vincolati | 29.464,15 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 37.962,79 |

P03/A POTENZIAMENTO ARTISTICO ESPRESSIVO € 8.786,00

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 1.450,00 |
| 04/05 | Comune vincolati | 5.936,00 |
| 05/02 | Famiglia vincolati | 1.400,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 8.786,00 |

Le principali attività previste nell'ambito del Progetto P03/A si possono così riassumere:

PROGETTO "MUSICHIAMO TRA NOTE E COLORI-" - Scuola Infanzia S. Antonio -

Le docenti in linea con la saggistica contemporanea che incoraggia l'ascolto musicale e l'avviamento al mondo sonoro già dalla primissima infanzia, scelgono di far conoscere la musica ai bambini non come comprensione di altezze o durate, ma come sperimentazione da parte dei piccoli dei basilari processi formali e costruttivi mediante esperienze concrete e creative.

Le azioni del Progetto che saranno realizzate nel periodo gennaio sono le seguenti:

- Incontri gratuiti con esperti di musica per mattine di laboratorio
- Acquisto di strumenti musicali per i bambini del Plesso
- Mattina di teatro a Scuola con la Coop. TANGRAM Spettacolo: L'albero di Magritte
- Festa di carnevale in musica a scuola
- Corso di avviamento alla danza con Esperta Esterna
- Uscita didattica Scolastica al Museo Etnografico di Seravella.

Le finalità del Progetto si possono così riassumere:

- Mirare attraverso un approccio al mondo sonoro, a guidare i bambini alla scoperta della musica, della sua bellezza e della necessità del suono all'interno del mondo.

I bambini impareranno in corso d'anno a sperimentare e vivere le sonorità attraverso la pratica quotidiana. "Impariamo la musica dalla musica" G. Piazza.

Inoltre

Il progetto è finanziato dall'amministrazione comunale di Trichiana. Le spese si riferiscono alla liquidazione del compenso di **€ 351,00** spettante all'Esperta esterna per il corso di avviamento alla danza, al compenso di **€ 450,00** che sarà liquidato alla Coop. TANGRAM per lo Spettacolo previsto per il 31/01/2017 e all'acquisto di piccoli strumenti musicale per un importo massimo di **€ 109,00**.

PROGETTO " IL MURO" - Scuola dell'Infanzia di Trichiana –

Il Progetto si prefigge di riqualificare un'area del cortile delimitata da un antiestetico muro rendendo così decorosa una zona utilizzata per il gioco aperto e, con la tinteggiatura del muro e la successiva realizzazione di un Murales dare luce alle aule che si affacciano sul cortile.

Gli alunni proporranno e decideranno i soggetti da rappresentare sul Murales che sarà realizzato con la partecipazione dei genitori degli alunni frequentati la Scuola dell'Infanzia di Trichiana.

Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni dell'ex Scuola dell'Infanzia di Cavassico che ha erogato un contributo di **€ 1.450,00**.

La spesa prevista in bilancio è riferita all'acquisto del materiale finalizzato alla realizzazione del Murales.

SPAZZAMUSICA – Scuola Primaria di Trichiana -

Il Progetto propone un percorso musicale finalizzato a rifunzionalizzare oggetti sonori e musicali, ritmici e verbali spesso considerati di poco valore all'interno dei consueti ambiti formativi e di apprendimento letterario e musicale.

Attraverso esperienze di musica d'insieme, oltre agli obiettivi tecnico-musicali, si intende favorire l'ascolto reciproco, l'espressione del proprio sé, l'acquisizione del senso di responsabilità rispetto ad un obiettivo comune.

Le finalità principali del Progetto possono essere così riassunte:

- Verbalizzare ed esprimere le esperienze vissute e le proprie conoscenze.
- Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le proposte dei compagni.
- Conoscere e controllare le qualità di movimento del proprio corpo.

- Collaborare in piccoli gruppi per la realizzazione di un'idea.
- Assumere diversi ruoli all'interno del gruppo classe.
- Favorire la permanenza nella tradizione ludica di conte e giochi ritmici.

Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti azioni:

- Giochi ritmici e motori.
- Giochi vocali.
- Conte e filastrocche.
- Produzione sonora d'insieme.
- Giochi di movimento per la scoperta di regole musicali.
- Esplorazione delle capacità sonore degli strumenti didattici e loro utilizzo.
- Danza su musiche provenienti da diverse parti del mondo.

Il Progetto è rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di Trichiana e sarà realizzato dal mese di febbraio al mese di giugno 2017. Il Progetto è interamente finanziato dall'Amministrazione Comunale di Trichiana. La spesa prevista di **€ 4.026,00** è finalizzata alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna che realizzerà le azioni previste dal Progetto.

TEATRANDO – Scuola Primaria di Trichiana –

Il Progetto è realizzato con il supporto di un educatore specializzato e mira a guidare i bambini nella crescita cognitiva e affettiva, valorizzando ciò che scaturisce da loro, attraverso un percorso di gioco.

Il Teatro, inteso come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare.

Il progetto si prefigge di sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi, lasciandosi guidare dall'adulto e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti.

Affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico; sapersi relazionare con i compagni e l'adulto con linguaggi, luoghi e momenti diversi; migliorare il clima cooperativo di classe attraverso una presa di coscienza delle proprie emozioni ed un maggior controllo delle stesse; affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico; sapersi relazionare con i compagni e l'adulto con linguaggi, luoghi e momenti diversi.

Le finalità principali del Progetto possono essere così riassunte:

- Offrire a tutti i bambini l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e mettersi in gioco
- sperimentare linguaggi espressivi diversi
- potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell'altro
- educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione
- offrire una maggiore possibilità di integrazione ai bambini con bisogni educativi speciali
- ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti Sceniche.

Il Progetto è rivolto alle classi 2[^], 3[^], 4[^]B, 4[^]-5[^]A della Scuola Primaria di Trichiana. Le azioni del Progetto prevedono n. 24 ore di lezione per ogni classe iniziate nel mese di ottobre 2016 si concluderanno a fine gennaio 2017. Il Progetto è finanziato dall'Amministrazione Comunale di Trichiana per il 50% dell'intera spesa e per il restante 50% dai Genitori degli alunni. La spesa prevista di **€ 2.000,00** è finalizzata alla liquidazione del compenso spettante all'esperto esterno che realizzerà le azioni previste dal Progetto.

DIRE FARE TEATRARE - Scuola Primaria di Limana –

Il Progetto propone agli alunni un percorso finalizzato a sapere far affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico e a sapersi relazionare con i compagni e con gli adulti con linguaggi, luoghi e momenti diversi.

Le finalità principali del Progetto possono essere così riassunte:

- Offrire a tutti i bambini l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e mettersi in gioco
- sperimentare linguaggi espressivi diversi
- potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell'altro
- educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione
- offrire una maggiore possibilità di integrazione ai bambini con bisogni educativi speciali
- ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti Sceniche

Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti azioni:

- Conoscenza e primi approcci alle tecniche della gestualità e del mimo
- utilizzo delle maschere
- utilizzo della propria voce
- stesura copione teatrale
- allestimento scenografico
- coreografie

Il Progetto è rivolto alla classe 4^B della Scuola Primaria di Limana. Le attività di Progetto iniziate nel mese di marzo 2016 si concluderanno nel mese di maggio 2017. Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni. La spesa prevista di **€ 400,00** è finalizzata alla liquidazione del compenso spettante all'esperto esterno che realizzerà le azioni previste dal Progetto.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|-----------------|
| 02 – Beni di consumo | 03 – Materiali ed accessori | 1.559,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – prestazioni professionali e specialistiche | 7.227,00 |
| | Totale | 8.786,00 |

P03/B INDIRIZZO MUSICALE € 193,65

finanziato da:

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 129,50 |
| 05/02 | Famiglie vincolati | 64,15 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 193,65 |

Per quanto riguarda l'indirizzo musicale la residua disponibilità finanziaria risultante al 31/12/2016 sarà riutilizzata per l'acquisto di piccoli strumenti musicali e di materiale tecnico finalizzato alla manutenzione degli strumenti già in dotazione all'indirizzo musicale della Scuola Sec. di 1° Grado di Limana.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

| Tipo | Conto | Importi |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 02 – Beni di consumo | 03 – Materiali ed accessori | 193,65 |
| | Totale | 193,65 |

PO3/C VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE- USCITE DIDATTICHE € 28.983,14

finanziato da:

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 983,14 |
| 05/02 | Famiglie vincolati | 28.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 28.983,14 |

Nell'ambito del Progetto relativo ai viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche nel periodo gennaio – giugno 2016, è previsto un viaggio d'istruzione a Torino-Besancon (F) rivolto agli alunni delle classi 3[^] delle Scuole Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana.

Le visite guidate e uscite didattiche in località di interesse storico-artistico e naturalistico. Si riportano pertanto nella sottoindicata tabella le visite guidate e uscite didattiche con spese, a carico delle famiglie degli alunni, che saranno realizzate nel periodo febbraio – giugno 2017:

PRIMARIA DI TRICHIANA – VISITE GUIDATE -

| CLASSI | DESTINAZIONE | DATA |
|--|---|------------|
| 2 [^] B | LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - PARCO ZOO PUNTA VERDE - LIGNANO PINETA | 16/05/2017 |
| 3 [^] A-B | GROTTA DEL GIGANTE - SANTUARIO DI MONTE GRISA - TRIESTE PIAZZA UNITA' D'ITALIA - CASTELLO DI MIRAMARE | 09/05/2017 |
| 4 [^] A-B 5 [^] A | TRENTO - MUSEO DELLE SCIENZE | 23/05/2017 |
| 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] A-B | BIENNALE DI VENEZIA | 21/02/2017 |
| 5 [^] B | AQUILEIA - LAGUNA DI GRADO | 09/05/2017 |

PRIMARIA DI LIMANA – VISITE GUIDATE -

| | | |
|---------------------|--|------------|
| 3 [^] A | CARTIGLIANO (VI) - PARCO FAUNISTICO DI CAPPELLER | 08/05/2017 |
| 4 [^] A- B | PADOVA - MUSEO ESAPOLIS | 23/05/2017 |
| 5 [^] A- B | VENEZIA | 23/05/2017 |
| 1 [^] B | TREVISO - Parco Alberi parlanti - | 04/05/2017 |

PRIMARIA S. ANTONIO T. - VISITA GUIDATA -

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] | TRENTO - MUSEO DELLE SCIENZE | 09/05/2017 |
|--|------------------------------|------------|

SECONDARIA I° GRADO TRICHIANA - VISITE GUIDATE -

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| 1 [^] A-1 [^] B | VENEZIA | 19/04/2017 |
| 2 [^] A-B-C | TRENTO - MUSEO - Museo delle scienze - MUSEO DIOCESANO | 03/05/2017 |

SECONDARIA I° GRADO LIMANA - VISITA GUIDATA –

| | | |
|-------|---|------------|
| 2^A-B | CHIOGGIA - OASI LIPU DI CAROMAN - VISITA ALLA CITTA' DI CHIOGGIA - VISITA AL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA "GIUSEPPE OLIVI" | 17/05/2017 |
|-------|---|------------|

PRIMARIA LIMANA - USCITA DIDATTICA -

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| 2^A | CORNUDA (TV) - TIPOTECA | 15/03/2017 |
|-----|-------------------------|------------|

INFANZIA TRICHIANA – USCITA DIDATTICA -

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| Sez. A-B-C-D bambini 5 anni | BELLUNO - CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 31/03/2017 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|

INFANZIA NAVASA– USCITA DIDATTICA -

| | | |
|----------|--|-----------|
| Sez. A-B | NEVEGAL - PARCO GIOCHI (verrà effettuata solo se c'è neve) | feb. 2017 |
|----------|--|-----------|

Le spese previste sono riferite al Pacchetto Turistico che sarà oggetto di regolare Capitolato con l'Agenzia viaggi alla quale sarà affidato il Viaggio di Studio per le classi 3^ delle Scuola Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana e il noleggio del Pullman per le Visite Guidate e Uscite didattiche indicate nelle tabelle di cui sopra.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

| Tipo | Conto | Importi |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 13 – visite e viaggi d'Istruzione | 28.983,14 |
| | Totale | 28.983,14 |

AREA P04 € 8.616,90

PONTENZIAMENTO MOTORIO-SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 300,00 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | 654,30 |
| 04/05 | Comune vincolati | 4.550,60 |
| 05/02 | Famiglie vincolati | 3.112,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 8.616,90 |

P04/A € 5.816,90

PROGETTI SPORTIVI, USCITE SPORTIVE E G.S.S.,. ED. ALLA SALUTE

finanziato da:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 300,00 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | 654,30 |
| 04/05 | Comune vincolati | 4.550,60 |
| 05/02 | Famiglie vincolati | 312,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 5.816,90 |

Le principali attività previste nell'ambito del Progetto P04/A si possono così riassumere:

PROGETTO CON IL CORPO,PER CONOSCERE L'AMBIENTE E GLI ALTRI – Scuola Infanzia Trichiana

Il Progetto si prefigge di favorire esperienze motorie e di condivisione di materiali per l'attività motoria guidata dalle docenti o in autonomia, percepire le potenzialità comunicative ed espressive del proprio corpo. Le principali finalità del Progetto si possono così riassumere:

- il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo;
- prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo;
- controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento.

Le spese previste nell'ambito del Progetto sono riferite all'acquisto di Materiale Tecnico specialistico e di accessori per attività ginnico-sportiva per un totale di € 578,60.

PROGETTO SPORTIV@MENTE – Scuola Primaria di Trichiana – S. Antonio Tortal-

Lo scopo principale del Progetto è quello di ampliare e potenziare l'offerta formativa motoria nella scuola Primaria grazie alla collaborazione con:

- le società sportive del territorio;
- altre realtà del territorio, come ad esempio SUEM- 118, CAI ...;
- i Comuni;
- e all'utilizzo degli impianti sportivi presenti nei plessi e nella zona sia limitrofa, che fuori Comune;
- consulenza dell'esperto interno responsabile del progetto.

Le principali finalità del Progetto si possono così riassumere:

- Creare /accrescere/ migliorare la cultura sportiva nei bambini e nelle famiglie attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa motoria nella Scuola Primaria del nostro Istituto.
- Vivere momenti significativi ed emozionanti grazie allo sport insieme ai propri compagni-insegnanti-genitori (partecipazione a eventuali manifestazioni a carattere ludico- sportivo presenti sul territorio: esercitazioni di Orienteering al Parco Lotto, GIORNATE DELLO SPORT, manifestazioni sportive del territorio, come "Sport in Piazza", Corsa campestre "2° TAPPA CAMPIONATO PROVINCIALE CAMPESTRE CSI" a Ronchena di Lentiai, domenica 13 novembre 2016 organizzata dal GS La Piave 2000 in collaborazione con il CSI, e iniziative simili)
- Osservare i propri allievi in situazioni motorie diverse mentre l'esperto svolge la lezione
- Collaborare con società e associazioni sportive del territorio.

Il Progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con:

1. Polisportiva mondo sport: orienteering (solo classi terze, quarte e quinte), tennis (per le classi seconde, terze, quarte e quinte di Limana e Trichiana), Corpo Libero (per le classi prime e seconde di Limana), Ginnastica Ritmica per tutte le classi che lo richiedono, collaborazione per "Giornata dello sport", in quanto gestori del Parco Lotto.
2. Do in (per le classi che lo richiedono) con Maura Tomei
3. Rugby: ADS Rugby Belluno con maestro Antonio Palma
4. Atletica: G. S. La Piave 2000 con Alessandro Schievenin
5. Calcio: ZTLL calcio Mel e Calcio Limana
6. Pallavolo: Pallavolo Proloco Trichiana e probabilmente anche Volley Limana
7. Tiro con l'arco: Arcieri del Piave solo per le classi quinte dei tre plessi
10. Comuni di Trichiana e Limana
11. Genitori degli alunni dei tre plessi
12. CAI
13. Dolomiti Emergency-Suem 118.

Il Progetto è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie di Trichiana e S. Antonio Tortal per le attività sportive finanziate dall'Amministrazione Comunale di Trichiana, ma gestite con il Bilancio dell'Istituto. Le attività relative alle diverse discipline sportive previste dal Progetto che saranno realizzate nel periodo gennaio – maggio 2017 sono le seguenti:

- Ginnastica ritmica cl. 1[^]-2[^]A-B, 2[^]A-B, 3[^]A-B, 4[^]B Scuola Primaria Trichiana;
- Tennis cl 3[^]A-B, 4[^]A-B, 5[^]A-B Scuola Primaria Trichiana;
- Orienteering cl.3[^]A-B,4[^]A-B,5[^]A-B Scuola Primaria Trichiana;

- Minibasket tutte le classi della Scuola Primaria di Trichiana e la classe 3[^]4[^]5[^] della Scuola Primaria di S. Antonio Tortal;
- Do-in – Lab. di ascolto dell'energia cl. 1[^]-2[^] S. Antonio Tortal;
- Rugby Classi 2[^]3[^]4[^]5[^] delle Scuole Primarie di Trichiana e S. Antonio di Tortal.

La spesa prevista per la realizzazione delle suddette attività pari a **€ 3.542,00**, sostenuta interamente con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Trichiana, è finalizzata alla liquidazione dei compensi spettanti alla Polisportiva Mondo Sport di Trichiana, con la quale questa Istituzione Scolastica ha stipulato regolari convenzioni per le diverse discipline (Ritmica, Tennis, Orienteering). Per le restanti discipline (minibasket, rugby e Do-in) i compensi saranno liquidati ad esperti esterni con i quali sarà sottoscritto un regolare contratto di prestazione professionale.

“LIBERI DI DANZARE” Progetto danzaterapia, danza creativa - Sc. Primaria Limana –

Lo scopo principale del Progetto è quello di:

- Aumentare la consapevolezza corporea
- stimolare e rinforzare le abilità sociali
- educare al rispetto del proprio corpo e di quello altrui
- rafforzare gli schemi motori di base
- rafforzare l'identità della classe, stimolando la collaborazione e la condivisione.

Le principali finalità del Progetto si possono così riassumere:

- Rispetto e capacità di ascolto
- Incrementare la consapevolezza del linguaggio non verbale nella comunicazione.

Il Progetto è rivolto alla classe 4[^]A della Scuola Primaria di Limana. Le attività di Progetto iniziate nel mese di gennaio 2016 si concluderanno nel mese di febbraio 2017. Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni. La spesa prevista di **€ 312,00** è finalizzata alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna che realizzerà le azioni previste dal Progetto.

PROGETTO SCUOLA IN MOVIMENTO – Scuola Primaria di Limana -

Per quanto riguarda la Scuola Primaria di Limana il Progetto “Scuola in movimento” è promosso dall'Amministrazione Comunale di Limana e va ad implementare l'attività motoria e sportiva nella Scuola per le classi del tempo prolungato della Scuola Primaria di Limana nei pomeriggi da ottobre a maggio. Tutte le attività sportive saranno pertanto gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale che provvederà a stipulare le Convenzioni con le Associazioni Sportive del territorio.

A carico del Bilancio di questo Istituto sono previsti esclusivamente gli acquisti relativi al materiale per attività sportive e ricreative nel limite massimo di **€ 1.532,90** e il compenso pari a **€ 130,00** Lordo Stato spettante all' Insegnante Referente/Coordinatrice del Progetto Sportivo per la Scuola Primaria di Limana. Tali spese sono sostenute con il Contributo erogato dall'Amministrazione Comunale di Limana. E' stata inoltre prevista una spesa di **€ 300,00** finalizzata alle spese di trasporto degli alunni in occasione della partecipazione degli stessi ai G.S.S. o ad altre manifestazioni sportive.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importo |
|--|--|-----------------|
| 01 - Personale | 05 – Compensi accessori docenti non a carico del FIS | 97,96 |
| | 11 – Contributi a carico dell'Amministrazione | 32,04 |
| 02 – Beni di Consumo | 03 – Materiale ed accessori | 1.532,90 |
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 02 – Prestazioni professionali e specialistiche | 3.854,00 |
| | 10 – Servizi ausiliari | 300,00 |
| | Totale | 5.816,90 |

P04/B € 2.800,00
CORSI DI ACQUATICITA' E NUOTO

finanziato da:

| | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| 05/02 | Famiglia vincolati | 2.800,00 |
|--------------|---------------------------|-----------------|

Nell'ambito del Progetto di Educazione Motoria per quanto riguarda le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie è stato dato particolare rilievo ai corsi di acquaticità e ai corsi di nuoto. L'attività già in parte realizzata, per la Scuola dell'Infanzia di Trichiana e le Scuole Primarie di Limana, Trichiana e S. Antonio, proseguirà nei prossimi mesi per le Scuole dell'Infanzia di Navasa e S. Antonio Tortal.

PROGETTO "NUOTIAMO CON MEMO – Scuola S. Antonio Tortal –

Annualmente la scuola propone un percorso ludico mirato al raggiungimento degli obiettivi propri dell'acquaticità che si svolge presso la piscina di S. Giustina.

L'attività proposta ai bambini è sempre manifestata sotto forma di gioco o piccolo avviamento sportivo commisurato alle età ed alle capacità, basandosi su uno stretto rapporto di collaborazione, colloqui e passaggi di informazioni tra la responsabile del corso e la responsabile del progetto. L'apprendimento avviene in modo naturale e coinvolgente attraverso l'azione diretta dei bambini che sono attori all'interno dello "spazio acqua". Muoversi nell'acqua esplorandone lo spazio, venendone a contatto poco per volta, ognuno secondo i propri ritmi, permette ai bambini di rivivere e ricostruire l'ancestrale rapporto con il mondo liquido, dove non verranno più vissuti con diffidenza il tuffarsi, l'immergere completamente sott'acqua il corpo e la testa, lo scivolare, il galleggiare, bensì resteranno impressi nella memoria psicomotoria di ognuno come momenti emotivamente ricchi di significato, stimolanti e, di conseguenza, propedeutici ad un'azione di nuoto divertente ed arricchente.

Le insegnanti che seguono in modo partecipato tutte le attività da bordo vasca, sono concordi sulle modalità di conduzione e sulle pratiche sportive proposte ed organizzate presso la Piscina Comunale di Santa Giustina, quale struttura ritenuta valida e più che soddisfacente per lo svolgimento di tale corso.

Le principali finalità del Progetto si possono così riassumere:

- Educare all'acqua i bambini per far loro vivere pienamente la corporeità stimolando la capacità di apprendimento e di controllo motorio, la coordinazione e le abilità senso-percettive;
- Stimolare ed educare gli stati emotivi del bambino attraverso l'acqua, vissuta come elemento ricco di funzioni che consente una promozione dell'autostima, dell'espressività corporea nel movimento ed della corretta cura di sé.
- Spingere i bambini a maturare una condotta che consenta loro una buona autonomia in un contesto educativo extrascolastico, motivandoli ad arricchire le proprie capacità per risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose nuove.

Il Progetto è rivolto agli alunni di 4 e 5 anni delle due Sezioni. Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni. La spesa prevista di **€ 1.356,80** è finalizzata al pagamento del corso di acquaticità e al versamento all'Amministrazione Comunale di Trichiana della spesa relativa al trasporto degli alunni che utilizzano lo scuolabus per raggiungere la Piscina Comunale di S. Giustina.

PROGETTO TUFFI E SPRUZZI – Scuola dell'Infanzia di Navasa –

Il Progetto rivolto a tutti gli alunni delle due sezioni si propone di fare acquisire agli alunni una maggiore fiducia nelle proprie capacità e di sviluppare una positiva immagine di sé.

Le principali finalità del Progetto si possono così riassumere:

- sviluppare il senso dell'identità personale
- percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
- vivere pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia
- provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori applicabili nei giochi ed essere in grado di adattarli alle situazioni ambientali;
- comunicare, esprime emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle due Sezioni. Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni. La spesa prevista di **€ 1.443,20** è finalizzata al pagamento del corso di acquaticità e al versamento all'Amministrazione Comunale di Limana della spesa relativa al trasporto degli alunni che utilizzano lo scuolabus per raggiungere la Piscina Comunale di Belluno o di S. Giustina.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importo |
|--|---|-----------------|
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 02 – Prestazioni professionali e specialistiche | 1.976,00 |
| | 10 – Servizi ausiliari | 824,00 |
| | Totale | 2.800,00 |

P05 AREA INNOVAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE € 15.148,08

finanziato da:

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 01/01 | AVANZO NON VINCOLATO | 5.394,05 |
| 01/02 | AVANZO VINCOLATO | 4.057,26 |
| 04/04 | Comune non vincolati | 1.525,82 |
| 04/05 | COMUNE VINCOLATO | 270,95 |
| 04/06 | Altre istituzioni | 3.900,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 15.148,08 |

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

Il Progetto si caratterizza per la manutenzione dei Laboratori Informatici presenti nei plessi di scuola Primaria e secondaria nonché di tutte le postazioni informatiche ad uso anche dei docenti dell'Istituto. Nella corrente gestione finanziaria, grazie al finanziamento del BIM e all'utilizzo di economie accantonate negli anni precedenti sarà possibile, come già indicato nella determinazione delle spese, completare quanto realizzato con i fondi PON. Pertanto sarà installato presso la Scuola Primaria di Limana un ulteriore access point per consentire l'accesso alla rete Internet da tutte le aule scolastiche. Analogamente per la Scuola Sec. di Limana si prevede l'acquisto di tre ulteriori access point al fine di garantire un rapido accesso alla rete Internet in ogni punto della struttura scolastica.

E' previsto inoltre l'acquisto di n. 4 PC portatili finalizzati al potenziamento del Laboratorio di Informatica della Scuola Sec. di 1° Grado di Limana. La gestione didattica dei Laboratori è affidata ai docenti Referenti.

Gravano sul progetto tutte le spese relative all'acquisto di materiale informatico e alle eventuali manutenzioni straordinarie della dotazione Hardware presente nell'istituto.

La spesa complessiva prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|------------------|
| 02 – Beni di consumo | 03 – materiali e accessori | 2.000,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – Prestazioni Profess.li spec. non consulenziali | 500,00 |
| | 06 – Manutenzione Ordinaria | 1.200,00 |
| | 07 – Noleggio, locazione e leasing | 1.000,00 |
| 06 – Beni d'investimento | 03 – Beni mobili | 10.448,08 |
| | Totale | 15.148,08 |

AREA P06 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 2.833,67

finanziato da:

| | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 01/02 | AVANZO VINCOLATO | 1.233,67 |
| 02/01 | Dotazione Ordinaria | 1.600,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 2.833,67 |

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

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

Particolare cura sarà posta nell'aggiornamento/formazione dei docenti che attueranno il Progetto "Scuola senza zaino" che inizierà dal prossimo anno scolastico. Tali docenti hanno già preso parte a proprie spese ad alcune azioni di formazione nel corso degli scorsi mesi ed approfondiranno gli aspetti teorici e pratici di "Senza zaino" con i formatori dell'Associazione. Per tale attività la spesa si aggira su circa **€ 1.000,00**.

A carico del Progetto graveranno anche eventuali attività di aggiornamento rivolte al D.S.G.A. e agli assistenti amministrativi, organizzate in rete con altre Istituzioni Scolastiche o proposte dai Sindacati di categoria per approfondire tematiche di particolare rilevanza.

Nel periodo gennaio - maggio 2017 sarà realizzato un corso di formazione rivolto agli Insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria avente per tema "Le emozioni "difficili" dei bambini: Le nuove frontiere del mondo educativo. Il costo previsto è di **€ 540,00**.

Sono inoltre previsti tre incontri di supporto formativo tenuti da uno psicoterapeuta, ad un gruppo di docenti della Scuola Primaria, finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento delle dinamiche relazionali e di comportamento tra alunni e tra adulti e insegnanti in caso di gestione di situazioni particolarmente critiche. La spesa prevista è di **€ 360,00**.

La spesa complessiva prevista è così ripartita

| Tipo | Conto | Importo |
|---|----------------------------------|-----------------|
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 05 – Formazione ed aggiornamento | 2.833,67 |
| | Totale | 2.833,67 |

P07 SICUREZZA € 4.901,64

finanziato da:

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 01/01 | AVANZO NON VINCOLATO | 642,11 |
| 01/02 | AVANZO VINCOLATO | 659,53 |
| 02/01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 600,00 |
| 04/05 | COMUNE VINCOLATI | 3.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 4.901,64 |

La spesa prevista è così ripartita:

| Tipo | Conto | Importi |
|---|---|-----------------|
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 02 – Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali | 3.000,00 |
| | 05 – Formazione ed aggiornamento | 1.651,64 |
| 04 – Altre spese | 02 – Partecipazione ad organizzazioni | 250,00 |
| | Totale | 4.901,64 |

A carico del progetto è previsto il compenso spettante, per l'a.s. 2016/17, all'esperto esterno incaricato in qualità di RSPP.

Nel limite della disponibilità finanziaria del Progetto sono previsti incontri rivolti al personale per la formazione obbligatoria relativa alla formazione di base Primo Soccorso e ai successivi aggiornamenti, previsti dalla normativa vigente.

Saranno inoltre liquidate alla ReSis di Belluno le quote per eventuali iscrizioni ai corsi di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA per il Primo Soccorso e per la protezione-Prevenzione antincendio.

La spesa prevista è così ripartita:

FONDO DI RISERVA € 250

La previsione di **€ 250,00** ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nella realizzazione dei progetti e delle attività per spese non correttamente previste.

Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE € 0,00

Nella Voce disponibilità da Programmare non risultano accantonate somme da programmare.

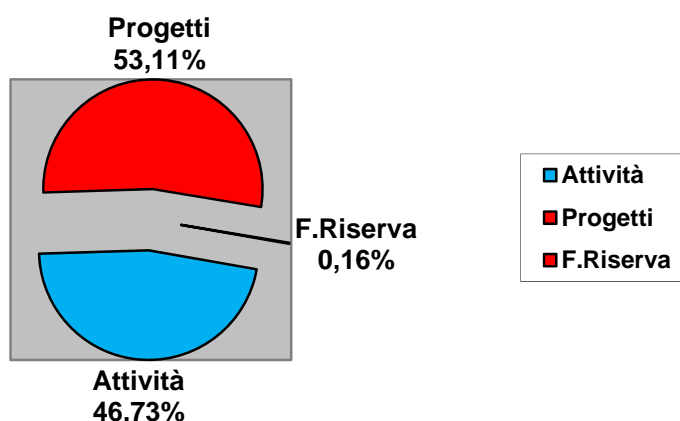
FONDO MINUTE SPESE

Viene definito in **€ 500,00** il Fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi con possibilità di effettuare reintegri secondo le necessità.

RIEPILOGO DELLA SPESA

Si riportano nella sottostante tabella le percentuali della previsione di spesa riferita agli Aggregati, (Spese di Personale, Funzionamento Amministrativo e Didattico, Investimento), ai Progetti, allo stanziamento del Fondo di Riserva e alla Disponibilità da Programmare.

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta le percentuali della previsione di spesa 2016 completa del Fondo di Riserva.



QUADRO RIASSUNTIVO

| ENTRATE | | USCITE | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 61.506,85 | Attività | 71.515,13 |
| Finanziamenti dallo Stato | 15.478,00 | Progetti | 81.270,40 |
| Finanziamenti da Comune e altri Enti | 37.719,50 | Fondo di Riserva | 250,00 |
| Contributi da Privati | 38.331,15 | Attività da Programmare | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,03 | | |
| TOTALE | 153.035,53 | TOTALE | 153.035,53 |

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate per il solo periodo gennaio - dicembre 2017 come dettato dalle attuali disposizioni Ministeriali, su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del D.S. e del C.I.

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

Trichiana, 20 gennaio 2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rossella Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Baldasso