



**ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO**  
Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437- 643371 E-mail: [blic828007@istruzione.it](mailto:blic828007@istruzione.it)

## **Relazione illustrativa al Programma Annuale 2014**

### **Premessa**

La Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Agordo si è riunita in seduta plenaria il giorno 11-02-2013 alle ore 17.30 ed ha predisposto la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014 da proporre al medesimo Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) ed il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento dell'autonomia), che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico;
- l'art. 2, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede la stesura di un programma annuale coerente con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto;
- C.M. del M.I.U.R. n. 173 prot n. 7378 del 10 dicembre 2001,
- C.M. del M.I.U.R. n. 118 prot. n. 11585 del 30 ottobre 2002
- il D.M. del 01.03.2007, n. 21;
- Nota Ministeriale n. prot. n. 9144 del 12 dicembre 2013 relativa al Programma Annuale 2014

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel POF, approvato dal Collegio Docenti riunitosi in seduta plenaria il 10 dicembre 2013 e delle risorse logistiche, organizzative ed umane necessarie per il loro raggiungimento. Sulla base di tali elementi si sono determinate le quantità economiche necessarie alla definizione del budget per l'attuazione di ciascun progetto nell'ambito delle risorse finanziarie di entrata complessivamente disponibili, con e senza vincolo di destinazione (finanziamenti del MIUR, contributi dei Comuni, di altri Enti ed Istituzioni, di privati, interessi attivi e contributi volontari delle famiglie degli alunni).

### **Generalità**

## **Gli Istituti Comprensivi**

Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni, pur coinvolgendo tre tipologie di scuole contraddistinte ciascuna da una propria specifica identità, si sviluppa con modalità correlate e continuative. La progettazione di un unico curriculum verticale è stata agevolata dal decollo, sempre più diffuso, degli Istituti Comprensivi, che aggregano sotto il profilo organizzativo e gestionale le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di un medesimo contesto territoriale: la loro presenza ha inoltre facilitato il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione.

Storicamente, gli Istituti Comprensivi sono sorti nell'ambito della Legge n. 97 dell'11 gennaio 1994, articoli 20 e 21, per la tutela delle zone di montagna.

Con la loro istituzione ci si riproponeva di salvaguardare il servizio scolastico per comunità territoriali già di per sé penalizzate dalla collocazione geografica di partenza *garantendo la permanenza ... di scuole che non raggiungono da sole o uniformate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali.*

Di seguito il Ministero della Pubblica Istruzione, con O.M. n. 315 art. 8 del 9 novembre 1994, fissava criteri e modalità di attuazione della Legge n. 97 del 1994.

Il Regolamento relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, emanato ai sensi dell'art. 21 della Legge n.59/1997 (D.P.R. 18 giugno n. 233) stabiliva quindi, per gli Istituti Comprensivi delle zone di montagna, parametri più ridotti per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.

Gli Istituti Comprensivi hanno segnato una tappa importante verso una più continuativa responsabilizzazione dei dirigenti e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, in quanto la presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica favorisce lo sviluppo di rapporti e di interventi educativi più incisivi.

Con il già citato Regolamento sul dimensionamento delle unità scolastiche (D.P.R. n. 233/1998) si sono incentivate le forme di *verticalizzazione* delle unità scolastiche: gli Istituti Comprensivi sono così diventati tipologie ordinarie di organizzazione del servizio scolastico, ulteriormente potenziate dalla razionalizzazione avviata a livello nazionale con l' a.s. 2012-2013 e proseguita con l'a.s. 2013-2014.

La finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base. *Per realizzare tale finalità – come previsto dalle Indicazioni per il curriculum dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione (Regolamento del 16 novembre 2012) - la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.*

Si tratta di obiettivi ambiziosi per il cui raggiungimento la continuità educativa e didattica garantita dagli Istituti Comprensivi, accompagnandosi ad una efficace interdisciplinarietà operativa, può risultare senz'altro decisiva.

## **L' Istituto Comprensivo di Agordo**

L'Istituto Comprensivo statale di Agordo, di cui fanno parte quattro Scuole d'Infanzia, sei Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di primo grado, viene costituito nella primavera del 2009.

La nuova fase, iniziata a tutti gli effetti con l'anno scolastico 2009/10, non va esente da ostacoli: il dimensionamento della rete scolastica richiede infatti di modificare vecchie logiche, superando

schemi consueti e tradizioni radicate, difficoltà che puntualmente si ripropongono nella nostra realtà.

L'intitolazione all'insigne giurista agordino *Antonio Pertile* si rifà alla vecchia denominazione della Scuola Media e comporta per questa istituzione scolastica, sorta nel lontano 1940, un confronto a tutto campo con la Scuola Elementare *Tito Livio Burattini*, divenuta nel frattempo Scuola Primaria.

Nel passato non sono certo mancate le iniziative rivolte a garantire uno scambio produttivo tra insegnanti delle due realtà, nella prospettiva di un miglioramento della continuità didattica, ma ora il raccordo dei due segmenti che fino ad oggi hanno teso a procedere in modo pressoché distinto, richiede di essere istituzionalizzato a tutti gli effetti, pur con la dovuta gradualità.

A distanza di poco più di quattro anni, con il procedere dell'a.s. 2013-2014, alcuni significativi percorsi attivati a questo riguardo permettono un confronto che nel complesso può definirsi abbastanza costante e produttivo.

### **Corrispondenza tra Scuole e Comuni:**

*Agordo:*

- Scuola Primaria *Tito Livio Burattini*
- Scuola secondaria di I grado *Antonio Pertile*

*Taibon Agordino:*

- Scuola dell'Infanzia *Costa Fioravante*
- Scuola Primaria *Pio Soccol*

*La Valle Agordina:*

- Scuola Primaria *Don Giacomo Mezzacasa*

*Voltago:*

- Scuola Primaria *L. Scussel- G.Pollazzon*

*Frassené:*

- Scuola dell'Infanzia

*Rivamonte:*

- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria

*Gosaldo:*

- Scuola dell'Infanzia *Paolo VI*
- Scuola Primaria

### **Dati strutturali della scuola**

### **La situazione edilizia**

#### **Scuola dell'infanzia**

#### **Plesso di Taibon**

*Struttura dell'edificio:*

L'edificio è strutturato su tre piani:

- **al piano seminterrato** si trovano il refettorio, la cucina, la dispensa, l'aula per l'educazione motoria, i servizi e la lavanderia

- **al piano terra** c'è l'entrata alla scuola e si trovano tre aule comunicanti, i servizi per i bambini, i servizi per i disabili, un sottoscala con armadi per il materiale e la fotocopiatrice, la biblioteca
- **al primo piano** si trovano due aule dormitorio, l'aula computer, l'aula con audiovisivi, i servizi e un cucinino
- **all'esterno** vi è un ampio e soleggiato giardino, completamente recintato e fornito di attrezzature ricreative.

*Sussidi:*

Il plesso dispone di una fotocopiatrice, di un televisore con lettore VHS e DVD, di un lettore cd e cassette portatile, di un lettore nastri con casse, di una macchina fotografica digitale, di un computer con stampante, di un karaoke con casse, di una telecamera e di un fax.

**Plesso di Frassené**

*Struttura dell'edificio:*

L'edificio è posto su un unico piano e dispone di:

- ingresso – corridoio - spogliatoio
- sala da pranzo
- cucina-dispensa
- un'aula per attività a tavolino e gioco (sezione )
- un'aula per attività motoria (salone)
- un dormitorio
- servizi igienici per bambini e servizi igienici per adulti
- ripostiglio
- ampio giardino attrezzato con altalene, scivoli, sabbiera

*Sussidi:*

- televisore con videoregistratore	- lettore d.v.d. - episcopio
- lettore cd - radioregistratore	- fotocopiatrice - fax - telefono cordless
- libri per bambini	- macchina fotografica
- personal computer	- proiettore a immagini fisse

**Plesso di Rivamonte**

*Struttura dell'edificio:*

L'edificio scolastico è posto su due piani:

- al piano terra ci sono l'ingresso/spogliatoio, un'aula, una sala, la cucina, un ripostiglio e i servizi igienici
- al primo piano c'è la Scuola Primaria
- al secondo piano ci sono un'aula adibita a dormitorio e i servizi
- all'esterno dell'edificio c'è un cortile recintato per i giochi

*Sussidi:*

La scuola è dotata dei seguenti sussidi:

- televisione, videoregistratore e lettore DVD,
- radio-registratore, episcopio e proiettore per diapositive,
- macchina fotografica digitale, un computer, libri.

### **Plesso di Gosaldo:**

#### *Struttura dell'edificio:*

L'edificio è disposto su due piani e dispone di:

<i>al piano terra:</i>	ingresso, corridoio, aula sezione, sala da pranzo, sottoscala, salone ripostiglio, sgabuzzino, servizi igienici, cucina, dispensa;
<i>al primo piano:</i>	salone per il riposo pomeridiano, biblioteca, servizi igienici, aula per attività motoria, ripostiglio;
<i>all'esterno:</i>	ampio giardino attrezzato con 4 altalene, 3 scivoli, 1 cavallino a molla, 2 sabbiere, 1 castello.
<i>sussidi:</i>	Televisore, videoregistratore, radioregistratore, lettore DVD, episcopio, macchina fotografica, libri, impianto stereo, computer.

### **Scuola Primaria**

#### **Plesso di Agordo**

##### *Spazi a disposizione:*

- Due cortili utilizzati separatamente, durante la ricreazione, dagli alunni delle classi prima e seconde e dagli iscritti alla classe quarta e alle classi terze e quinte.
- N. 12 aule per gli insegnanti e le classi.
- Un locale adibito ad aula di sostegno, computer e per il deposito del materiale relativo.
- Un'aula sussidi con fotocopiatrice e materiale docenti.
- Una biblioteca magistrale e un'aula insegnanti al secondo piano con postazione multimediale, ad uso degli insegnanti di Scuola Primaria del Comprensivo.
- Laboratori di scienze, immagine, musica, informatica.
- Due androni usufruibili come spazi per attività didattiche e ricreative.
- Un locale seminterrato adibito a palestra e un locale, ex ambulatorio medico, adibito a deposito.
- Quattro aule (due delle quali al piano terra e altre due al primo piano) utilizzate per il servizio mensa e il doposcuola.
- Un'auletta con deposito libri nel seminterrato (ex sede del Distretto).

### **Plesso di Taibon Agordino**

#### *Struttura dell'edificio:*

- L'edificio è strutturato su due piani. Le classi 1<sup>^</sup>- 2<sup>^</sup>- 5<sup>^</sup>A si trovano al piano terra, le classi 3<sup>^</sup>- 4<sup>^</sup>- l'aula d'inglese e l'aula d'informatica, allestita con la primavera del 2011, al primo piano;
- al piano terra esiste una stanzetta destinata al sostegno ed alle attività alternative;
- alcune attività comuni vengono svolte nei due saloni, al piano terra e al primo piano;
- ci sono due ampi cortili uno a sud e uno a nord per attività all'aperto;

- la scuola è dotata di una spaziosa e funzionale palestra messa a disposizione dall'amministrazione comunale; un'altra palestra, di dimensioni più ridotte, è a sua volta utilizzata dalla scuola secondo un calendario concordato con gli uffici comunali

*Sussidi:*

fotocopiatore, televisore e videoregistratore, lettore DVD, lavagna luminosa, proiettore per diapositive, episcopio, macchine fotografiche, radioregistratore, lettore CD, microscopio, 15 computer, 8 stampanti, uno scanner, un forno, una pianola e una plastificatrice.

### **Plesso di La Valle Agordina**

*Struttura dell'edificio*

L'edificio scolastico dispone dei seguenti spazi:

- **seminterrato:** una palestra, uno spogliatoio, due ripostigli per il materiale ginnico e altro, servizi igienici, aula informatica, locale mensa con annesso cucinino, uscita con rampa;
- **primo piano:** 5 aule, un ampio salone, 4 servizi igienici (di cui 1 per disabili), un piccolo spazio per telefono, locale con fotocopiatrice e materiale cartaceo.

Lo stabile è circondato da un vasto cortile con recinzione ed è dotato di un campo da basket. Si utilizzano per attività comuni la palestra, il cortile e il salone.

*Sussidi:*

Il plesso dispone di:

una fotocopiatrice in uso, due televisori con videoregistratore, undici computer, due stampanti, una stampante con scanner, una lavagna luminosa, un amplificatore dotato di microfono, due macchine fotografiche digitali, sussidi didattici vari, un computer portatile, un videoproiettore.

### **Plesso di Voltago**

*Struttura dell'edificio*

L'edificio scolastico è posto su due piani:

- al piano terra ci sono due aule, uno stanzino e un'aula attrezzata a palestra,
- al primo piano ci sono tre aule e due locali più piccoli.
- all'esterno dell'edificio c'è un ampio cortile asfaltato e recintato.

*Sussidi*

La scuola è dotata dei seguenti sussidi:

- televisione, videoregistratore, registratore, stereo, videocamera, macchina digitale, macchina fotografica proiettore per diapositive,
- computer, fotocopiatrice;
- biblioteca scolastica per alunni ed insegnanti.

*Interventi*

Nel corso del 2013 è stato predisposto un parcheggio contiguo al piazzale antistante la Scuola, dal quale è separato da alcuni gradini. La nuova realizzazione, nel venire incontro ad una precisa esigenza, non va però esente da pericoli: in particolare sono state segnalate all'amministrazione comunale le difficoltà di accesso e di uscita dal predetto parcheggio, realizzato a ridosso di una curva della strada statale, nonché i rischi derivanti dall'attraversamento a piedi della stessa strada da parte di quanti utilizzano il parcheggio e il finitimo piazzale della Scuola come comoda scorciatoia. A questo va aggiunto durante il periodo invernale il pericolo derivante dalla possibile caduta neve dalle falde del tetto verso i gradini di collegamento del parcheggio con il piazzale.

## **Plesso di Rivamonte**

### *Struttura dell'edificio:*

La scuola ha sede in via Roma, n. 2. L'edificio, attiguo al Municipio, ospita al piano terra la Scuola d'Infanzia. La Scuola Primaria occupa il primo piano (3 aule per le classi, con servizi; un'aula per lingua inglese, attività comuni e audiovisivi, un'aula computer, i servizi per gli insegnanti); al secondo piano è utilizzabile un'aula-laboratorio (scienze o altre attività con gruppi di alunni). Per la mensa e per altre attività comuni si usufruisce del refettorio della Scuola d'Infanzia. All'esterno è disponibile uno spazio segnalato (linea gialla di confine) per attività motoria e per la ricreazione.

## **Plesso di Gosaldo**

### *Struttura dell'edificio:*

L'edificio scolastico è prefabbricato e costruito in seguito all'alluvione del 1966. Dispone dei seguenti spazi situati su un medesimo piano:

- 4 aule, un ampio atrio, 5 locali servizi, 2 ripostigli e un locale per la fotocopiatrice.
- Un'aula è utilizzata per sussidi audiovisivi e computer .
- Attorno all'edificio c'è un ampio cortile con un'altalena e degli arredi da giardino.

### *Sussidi:*

La scuola è provvista di quattro computer, due stampanti e uno scanner, televisore, videoregistratore, proiettore per diapositive, due radioregistratori e diversi sussidi didattici

## **Scuola secondaria di primo grado**

La sede di Agordo ospita n. 12 sezioni ubicate in due edifici, separati da una palestra e da un ampio cortile, denominati, a fini organizzativi interni, rispettivamente sede centrale e succursale. Rispetto all'anno scolastico 2012-2013 è di nuovo intervenuto l'aumento di una sezione. All'interno si trovano:

- n. 5 laboratori scolastici:
- n. 1 aula di educazione artistica
- n. 1 aula di educazione musicale
- n. 1 aula di informatica
- n. 1 aula per videoproiezioni
- n. 1 aula insegnanti in sede centrale
- n. 1 aula insegnanti nella succursale
- n. 1 aula per lezioni di sostegno nella sede centrale
- n. 1 aula per lezioni di sostegno nella succursale

### *Interventi:*

Durante il mese di dicembre 2013, per iniziativa dell'amministrazione comunale di Agordo, sono stati messi in sicurezza alcuni davanzali sbrecciati. In occasione delle vacanze di Natale 2013-2014 sono intervenuti dei lavori che hanno interessato il pavimento di due locali del seminterrato; inoltre sono state sostituite alcune porte del piano rialzato. Si rimane in attesa della sostituzione delle rimanenti porte del piano rialzato.

## **La popolazione scolastica**

Gli alunni iscritti all'istituto sono 731, distribuiti su 42 classi/sezioni e così ripartiti nelle diverse sedi dell'Istituto :

<b>SCUOLE</b>	<b>ALUNNI</b>	<b>SEZ./CLASSI</b>
Scuola dell'Infanzia di Gosaldo	12	1
Scuola dell'Infanzia di Taibon	67	3
Scuola dell'Infanzia di Rivamonte	12	1
Scuola dell'Infanzia di Frassenè -Voltago	13	1
Scuola Primaria di Agordo	142	8
Scuola Primaria di Gosaldo	21	2
Scuola Primaria di La Valle	68	5
Scuola Primaria di Taibon	87	5
Scuola Primaria di Rivamonte	18	2
Scuola Primaria di Voltago	32	2
Scuola Secondaria di I grado di Agordo	259	12
<b>TOTALE</b>	<b>731</b>	<b>42</b>

## **Riepilogo**

- 104 alunni frequentano quattro plessi di Scuola dell'Infanzia in 6 distinte sezioni, con 12 posti comuni, 2 posti di sostegno, 2 insegnanti di religione
- 368 alunni frequentano la Scuola Primaria in sei diverse sedi, con un totale di 24 classi e con un organico docente di 28 posti comuni, 5 posti di sostegno, 3 di religione, 3 di lingua inglese.
- 259 alunni frequentano la Scuola Secondaria di I grado articolata in 12 classi e con un organico docente di 18 cattedre intere, 3 posti di sostegno e mezzo, 1 di religione.

Rispetto all'a. s. 2012-2013 gli alunni sono passati da 747 a 731, con un decremento del 2,1% . Le classi sono a loro volta diminuite da 43 a 42 con una media di alunni per classe pari a 17,4 iscritti anche se, data l'articolazione dell'Istituto, esistono classi molto più numerose e classi sotto il numero minimo ministeriale.



Diciotto alunni hanno una certificazione di disabilità e altri undici una certificazione di DSA

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	25

## **Configurazione geografico – ambientale**

L'Istituto è situato in una zona montuosa: i sei Comuni che ne fanno parte sono in posizione geografica decentrata, con delle vie di comunicazione non sempre agevoli, soprattutto durante la stagione invernale. L'altitudine sul livello del mare varia, per quanto riguarda i Comuni, dai 611 metri di Agordo ai 1141 metri di Gosaldo, mentre per quanto riguarda le quote in assoluto si passa dai 468 metri della località La Muda nel territorio di La Valle Agordina ai 2.872 metri del monte Agner. Il bacino di utenza comprende frazioni che in qualche caso sono molto decentrate; i collegamenti, per i nostri alunni, sono garantiti grazie al servizio degli scuolabus comunali, dei pullman di linea e, in alcuni casi, dei mezzi propri.

## **Realtà produttiva**

L'occupazione gravita attorno all'industria dell'occhiale, che connota fortemente l'economia di tutta la vallata.

La situazione economica si è trasformata negli anni Settanta del secolo scorso, passando da un sistema misto agricolo-artigianale-industriale, costituito da territorio e miniera, ad un sistema a tutti gli effetti industriale, incentrato attorno ad una importante unità produttiva attorno alla quale ruotano le altre attività.

Il cambiamento, nel portare con sé un aumento dell'occupazione femminile, in precedenza pressoché circoscritta all'ambito agricolo, ha favorito l'assestamento di un'impostazione di tipo cittadino, con i componenti adulti della famiglia impegnati in attività produttive, e con la cura dei bambini spesso delegata alla parentela allargata o, sempre più di frequente, alle Istituzioni. Di riflesso, gli alunni della Scuola Primaria si iscrivono numerosi al doposcuola di Agordo (attivato da alcuni anni a questa parte dal Comune) e iniziano ad iscriversi al Tempo Pieno attivato presso

la Scuola Primaria di La Valle Agordina, mentre i ragazzi della Scuola Secondaria si trovano in più casi a dover gestire da soli buona parte dei pomeriggi. Ma la conseguenza più preoccupante del mutato quadro sociale è da individuare nel costante calo demografico, destinato a determinare nuovi problematici assetti, in primo luogo per l'organizzazione scolastica.

L'attività primaria è poco presente: ci sono alcune stalle sociali e alcune aziende agricole. Di recente ha avuto un notevole sviluppo la nascita di "agriturismi" che uniscono l'allevamento e la coltivazione alla ristorazione. Vengono così proposti e diffusi prodotti e cucina tipici della zona. Significativo lo sviluppo dei servizi terziari concentrati ad Agordo.

### **Relazioni con il territorio e collaborazione con altri Enti**

Per rispondere al principio dell'integrazione con il territorio e nell'esercizio della propria autonomia (D.P.R. 275/99), la Scuola è collegata da tempo a reti di relazioni con gli Enti Locali e con le Agenzie Educative che operano nel Comprensorio dell'Agordino, della Provincia e della Regione, e ha stipulato accordi, convenzioni e progetti integrati.

### **In particolare la Scuola aderisce :**

- alla Rete di scuole e di Agenzie per la sicurezza (**ReSiS**), con l'Istituto "Brustolon" di Belluno quale scuola capofila;
- alla Rete tra istituzioni scolastiche per la formazione e l'aggiornamento del personale (**ReFoDAZ**) con capofila l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino;
- alla rete "**Tut a una**" per i progetti relativi alle minoranze linguistiche con capofila l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino;
- alla rete **CTI** per i progetti relativi agli alunni diversamente abili, a quelli con DSA e agli alunni stranieri con capofila il **Circolo Didattico Belluno I**.
- alla rete "**Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace**" per progetti relativi alla sfera del sociale con capofila il liceo scientifico G. Galilei di Belluno;
- all'iniziativa del **Centro Pristem-Eleusi** dell'Università "Bocconi" di Milano, organizzando le varie fasi dei Giochi Matematici;

### **L'offerta formativa**

Anche durante l'anno 2014, pur con i limitati fondi a disposizione, saranno significative le risorse che l'Istituto investirà per l'acquisto di sussidi didattici e per rafforzare le strutture amministrative, didattiche e scientifiche, per il funzionamento dei laboratori di informatica, per gli interventi dei vari esperti esterni e per le spese conseguenti che non sono coperte dal MPI con finanziamenti specifici, ma che riescono indispensabili per l'efficacia del servizio offerto agli utenti.

Nei limiti del possibile si procederà ad un aggiornamento della strumentazione informatica in dotazione, garantendone la manutenzione da parte del personale specializzato.

Si mirerà a valorizzare le potenzialità e le competenze del personale docente ed ATA con adeguati incarichi ed un attento utilizzo del fondo d'Istituto, interessato purtroppo da ulteriori riduzioni. Come previsto, saranno finanziati i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa predisposti dai tre ordini di scuola e inseriti nel P.O.F. approvato dal Collegio Docenti riunitosi in seduta plenaria il 10 dicembre 2013.

I fondi che il Ministero assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati, oltre che per le spese di personale che rappresentano la voce più consistente, per garantire il normale funzionamento amministrativo generale ed il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del Comprensivo. I fondi per il materiale didattico e di facile consumo vengono distribuiti fra le scuole dell'Istituto con criteri proporzionali che tengono conto del numero delle classi e del numero degli iscritti, avendo riguardo alla presenza di alunni stranieri, ancorché in calo, e di alunni con certificazione di disabilità; verrà in ogni caso salvaguardata la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni una disponibilità di risorse quanto meno sufficiente per il funzionamento ordinario.

Anche le famiglie degli alunni sono chiamate a contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa per quanto attiene:

- visite guidate e viaggi d'istruzione per le spese di trasporto, vitto e alloggio;
- trasporti relativi alle uscite didattiche se effettuate con mezzi diversi dagli scuolabus;
- attività motorie e corsi di nuoto;
- attività di doposcuola svolte nel pomeriggio, su base facoltativa;
- progetti coordinati da esperti esterni;
- una parte delle spese di funzionamento generale e di altre attività di arricchimento del curriculum.

Per queste ultime finalità è ormai consueta la richiesta di un contributo volontario, rivolta sulle prime alle sole famiglie degli alunni della Scuola secondaria di primo grado e poi estesa anche alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria, in seguito all'attivazione dell'Istituto Comprensivo con il primo settembre del 2009.

La risposta, anche in relazione alla congiuntura economica sfavorevole, ha fatto segnare sulle prime una riduzione dell'importo devoluto dalle famiglie alla Scuola che è diminuito per due anni consecutivi: a partire dall'a.s. 2012-2013 è invece intervenuto un recupero confermato dal positivo andamento del corrente anno scolastico

L'istituzione scolastica si è poi impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti rivolgendosi a:

- Istituti di Credito presenti sul territorio;
- Enti Locali, allo scopo di integrare i sussidi in dotazione alle scuole;
- Altri Enti istituzionali (tra i quali il BIM Piave e la Comunità Montana Agordina);
- Aziende attive nel contesto territoriale di appartenenza;
- Privati con figli iscritti ai punti di erogazione del servizio scolastico

In sintesi con il programma annuale 2014 ci si propone promuovere lo sviluppo dell'Istituto Comprensivo, adeguando l'attività della scuola ai criteri di efficacia, efficienza e qualità previsti dall'autonomia, garantendo un servizio scolastico adeguato all'utenza che rientra nell'ambito della nostra organizzazione.

Con queste risorse ci si ripropone di migliorare ed ampliare la qualità dell'offerta scolastica, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come enunciati dagli obiettivi del "Piano dell'Offerta Formativa".

### **Emergenze**

L'arrivo di nuove famiglie provenienti da altri Stati e in qualche caso da altri continenti, con lingue, abitudini e mentalità diverse, porta con sé delle problematiche di carattere sociale e culturale di non facile risoluzione, obbligando la scuola ad un impegno di frequente gravoso.

L'accoglienza, l'inserimento, l'alfabetizzazione e la graduale integrazione di alunni provenienti da altre realtà, talvolta ad anno scolastico già avviato, richiede infatti un oneroso investimento in termini di tempo e di energie profuse dal personale scolastico e amministrativo, tenuto a farsi carico talvolta senza un congruo preavviso di situazioni complesse e diversificate che per essere risolte richiedono duttilità e decisa motivazione. Il tutto si configura come una sfida che si viene ad aggiungere alle crescenti difficoltà con le quali è tenuta a confrontarsi l'organizzazione scolastica, interessata in partenza da un notevole ridimensionamento delle risorse a disposizione che si accompagna al doveroso rispetto di una normativa contraddistinta da una crescente complessità.

Il fatto poi che da qualche mese a questa parte si stia delineando in generale una diminuzione del numero di alunni stranieri, causato in ultima analisi dalle conseguenze della perdurante congiuntura economica, se da un lato determina un alleggerimento della problematica in questione, comporta allo stesso tempo un preoccupante aggravio della più dirompente emergenza in assoluto, da individuare nel costante calo demografico riferito a quasi tutti i Comuni sui quali insiste l'Istituto. Si tratta di una dinamica che non accenna a ridimensionarsi e che trascina con sé conseguenze allarmanti anche soltanto in una prospettiva di medio periodo.

Non va infine sottovalutata la complessità della gestione del personale dell'Istituto (110 unità complessive), con riferimento alle difficoltà determinatesi in seguito al ridimensionamento degli organici riferiti in particolare al personale ATA e alle nuove esigenze connesse all'applicazione delle normative riferite alla sicurezza.

Si indicano di seguito le entrate e successivamente le spese riferite alla programmazione annuale del bilancio 2014:

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

01 – non vincolato	€	60.349,24
02 – vincolato	€	100.045,74

### Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

**Voce 01 – dotazione ordinaria** € **5.422,67**

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto 2014.

Come previsto dalla mail 9144 del 5/12/2013 la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti)

Vengono imputati i finanziamenti previsti nei seguenti aggregati:

- A01 - Spese funzionamento Amministrativo generale € 3.422,67
- A02 Spese funzionamento Didattico generale € 2.000,00

### Aggr. 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

**Voce 04 - Comune non vincolati** € **3.000,00**

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a:

- P07 Spese per materiali di consumo (Scuola primaria e media di Agordo) € 2.500,00
- P05 Spese per attività sportive scuola media di Agordo € 500,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

**Voce 05 - Comune vincolati** € **11.341,40**

Tutti i finanziamenti con vincolo di destinazione ,sono previsti da apposite convenzioni con i Comuni aderenti

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a:

- P11 Comune vincolati per Funzioni miste e accoglienza € 11.096,40
- A02 Comune vincolati per fotocopiatore Gosaldo € 245,00

### Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

**Voce 01 - Famiglie non vincolati** € **3.000,00**

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a

- A02 contributi volontari da famiglie per funzionamento didattico € 1.000,00
- P07 progetti € 1.000,00
- P08 progetti € 1.000,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

**Voce 02 - Famiglie vincolati** € 15.250,00

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a:

- entrate da quote versate da famiglie per assicurazione e libretti personali, € 5.250,00
- attività motorie, nuoto, pattinaggio etc., € 5.000,00
- uscite didattiche e viaggi istruzione € 5.000,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata

**Voce 03 - Altri non vincolati** € 300,00

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi

- Contributo distributore bibite € 300,00

#### **Aggr. 099 – PARTITE DI GIRO**

Su questo Aggregato si imputa il Fondo delle Minute Spese che si quantificano in € 400,00

Il totale delle entrate previste è pari a € 208.162,74 come rilevabile dal Mod. A – parte I del Programma annuale 2014

### **DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

Con le risorse sopra esposte l'Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, articolando le spese in attività e progetti, come inseriti nel Progetto dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi, con esclusione delle spese per supplenze brevi e attività aggiuntive del personale della scuola, per le quali non vengono più effettuati accertamenti a seguito della attuazione del "cedolino unico".

Per ogni attività e progetto è stata redatta una scheda finanziaria (Mod.B), all'interno della quale le spese, per le quali sono indicate, nella rispettiva scheda, le fonti di finanziamento, sono ripartite secondo tipologie di spesa, conti, sottoconti.

Le spese previste dal Programma annuale sono altresì riepilogate per conti economici nel Mod. E.

#### **ATTIVITÀ**

##### **A.01 - Funzionamento amministrativo generale**

Vi trovano posto tutte le spese necessarie all'ufficio di segreteria e dei servizi tecnici (materiale di consumo e modesta entità, riviste e pubblicazioni, arredi non inventariabili, manutenzione di attrezzatura d'ufficio, consulenza informatica, fotocopie, ecc.), le spese di funzionamento generale, il noleggio della stampante in rete, le spese postali, spese di ufficio relativo alle attrezzature informatiche, manutenzione macchine per ufficio, assicurazione alunni, abbonamenti a riviste amministrative. Si liquiderà l'incarico di R.S.P.P affidato ad una docente interna.

Le fonti di finanziamento provengono da:

Avanzo amm.ne	Dotazione ordinaria	Contributi da privati	Totale entrate
9.178,16	3.442,57	5.550,00	18.170,73

Le spese sono così suddivise:

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese	Totale spese
7.366,24	6.544,90	2.150,00	18.170,73

#### **A.02 – Funzionamento didattico generale**

Vengono imputate le spese relative al materiale di consumo per gli alunni, l'acquisto di pubblicazioni didattiche, il materiale di facile consumo per i vari plessi.

Le fonti di finanziamento provengono da:

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
14.159,63	2.000,00	245,00	1.000,00	17.404,63

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese		Totale spese
11.104,63	6.300,00	100,00		12.805,36

#### **A.03 – Spese di personale.**

L'avanzo di amm.ne pari ad € 94.880,84 viene accantonato in attesa di indicazioni da parte del MIUR

#### **A.4 – Spese di investimento.**

L'avanzo di amm.ne servirà all'acquisto o manutenzioni di hardware e software e strumenti informatici

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
1.926,80	0,00		0,00	1.926,80

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese		Totale spese
1.926,80	0,00	0,00		1.926,80

#### **A.05 – Manutenzione edifici.**



Prevede l'attività di piccola manutenzione degli edifici scolastici, delle pulizie con relativo acquisto di materiale, riparazione delle macchine per la pulizia, scaffalature e piccole attrezzature per il riordino dei materiali di utilizzo quotidiano.

Le fonti di finanziamento provengono da:

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
3.702,03	0,00		0,00	3.702,03

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Manutenzione beni di investimento		Totale spese
3000,00	300,03	400,00		3.702,03

### PROGETTI

Si è cercato di aggregare insieme il più possibile progetti omogenei e con pari funzionalità.

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso 11 proposte, che possono essere così suddivise:

#### P01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Progetto finanziato con fondi M.I.U.R., sostiene la formazione professionale specialistica del personale docente e non docente, i corsi relativi all'accesso a profili professionali superiori per il personale A.T.A. e l'aggiornamento professionale per i docenti, con il supporto della rete per la formazione, di cui è scuola capofila l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino

(RE.FO.DAZ), nonché l'aggiornamento della Rete per la sicurezza, e le quote per l'adesione alla Rete.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Altre entrate	Totale entrate
6.335,98				6.335,98

Le spese sono così suddivise

Personale	Acquisto servizi	Altre spese		Totale spese
	3000,00	3335,98		6.335,98

#### P02 - POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE

Con i fondi derivanti da economie vengono finanziati i laboratori di informatica, nel loro aspetto funzionale e nella manutenzione ordinaria generale. Le spese specifiche dei materiali sono imputate al Funzionamento Amministrativo e Didattico

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
1.558,82	0,00	0,00	0,00	1.558,82

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese		Totale spese
0,00	1.558,82	0,00	0,00	1.558,82

**P03 EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO Ed. ALLA SICUREZZA EDUCAZIONE AMBIENTALE,ALIMENTARE, ALLA SOLIDARIETA', ALLA SALUTE, ALLA MONDIALITA'-PACE E AFFETTIVITA' - PROGETTO CRISALIDE**

Progetti finanziati con fondi derivanti dalle economie degli gestioni precedenti.

Sono previste spese per beni di consumo e spese come indicate nelle schede di progetto e coinvolge alunni della infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado . Ha come obiettivo la promozione della cultura della sicurezza nella scuola, a casa e per la strada con l'assunzione di comportamenti adeguati per evitare i rischi, e l'educazione all'ambiente ed alla conoscenza del mondo che ci circonda.

Sono previste spese per uscite didattiche della scuola secondaria, per beni di consumo, servizi esterni di trasporto e spese per esperti esterni. Interverra' anche personale esterno a titolo gratuito. Ha l'obiettivo di accompagnare gli alunni nella loro crescita sociale ed affettiva.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Contributi da privati	Totale entrate
6.444,72	0,00	0,00	0,00	6.444,72

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese	Totale spese
1.410,00	3.000,72	2.034,00	0,00	6.444,72

**P04 – PROGETTI PER ALUNNI STRANIERI: INTERCULTURALITA', ALFABETIZZAZIONE, CITTADINANZA EUROPEA.**

Questo progetto è finanziato da economie degli anni precedenti.

Si propone di favorire l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri, di promuovere interventi a sostegno dell'apprendimento della lingua italiana, facendo allargare gli orizzonti culturali e linguistici degli alunni rendendoli consapevoli della appartenenza all'Europa

Le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale, all'acquisto di sussidi didattici e di beni di facile consumo ed a spese di esperti esterni.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Finanziamento da Enti Locali	Totale entrate
1.807,39	0,00	0,00		1.807,39

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Altre spese		Totale spese
1.492,37	00,00	315,02	0,00	1.807,39

**P05 – ATTIVITA' MOTORIA, PIU' SPORT @ SCUOLA, NUOTO, BASKET e PATTINAGGIO**

Questi progetti didattici hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico tra il corpo e l'organizzazione dell' IO attraverso il movimento, lo sviluppo sociale di relazionalità tra pari e l'utilizzo del tempo libero e di promuovere le attività motorie

Sono finanziati con fondi derivanti da specifici contributi delle famiglie per le attività scolastiche e dalle economie degli gestioni precedenti . Sono previste spese per prestazioni specifiche da terzi e docenza oltre che spese per beni di consumo.

Si prevede di effettuare il progetto Più Sport a Scuola per la scuola primaria, finanziato dalla Regione Veneto ed affidato ad un esperto esterno. Il finanziamento sarà oggetto di variazione di bilancio.

avanzo amm.ne	Fin. da Regione	Finanziamento da Enti Locali	Contributi da privati	Totale entrate
8.887,20		500,00	5.000,00	14.387,20

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi		Totale spese
1.152,55	2.292,05	10.942,60	0,00	14.387,20

#### **P06 – ACCOGLIENZA, RECUPERO, ALUNNI CON DIFF. DI COMUNICAZIONE**

Ha come obiettivo l'accompagnamento dei bambini dal primo ingresso nella realtà scolastica nei momenti di difficoltà, al fine di evitare situazioni di disagio mediante attività individualizzate .

Le spese sono relative a beni di consumo. Quelle relative al personale sono in parte a carico del fondo di Istituto ed in parte a carico del progetto

avanzo amm.ne	Fin. Da Stato	Finanziamento da Enti Locali	Contributi da privati	Totale entrate
5.240,81		0,00	0,00	5.240,81

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi	Altre spese	Totale spese
4.340,81	800,00	0,00	100,00	5.240,81

#### **P07 – LABORATORI: LETTURA ED EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO-LAB. LINGUISTICO E FONOLOGICO-SCRITTURA E PRESCRITTURA-ESPRESSIVITA'-MANUALITA', ARTE E IMMAGINE- PROGETTO GRAFFITI,ANTROPOLOGI – LA MONTAGNA E LA SCUOLA -LOGICA, MATEMATICA, SCIENZE – CONTINUITA' - LINGUA INGLESE E INFORMATICA**

Questi progetti sono finanziati da economie degli anni precedenti, da contributi delle famiglie e dal Comune di Agordo e dal Comune di Taibon per quanto riguarda alcune iniziative della Scuola Primaria

Hanno come obiettivo

- insegnare agli alunni a rielaborare creativamente disegni ed immagini, creare composizioni personali, accostarsi alla lettura accompagnandola alla elaborazione corretta di parole e discorsi.
- avvicinare i bambini alla lingua inglese, di consentire ai bambini della scuola dell'infanzia di conoscere in modo graduale l'ambiente della scuola primaria, di garantire e facilitare il

diritto allo studio di ogni bambino rimuovendo di fatto tutti i possibili ostacoli. Si propone inoltre di avvicinare i bambini alla conoscenza ed all'uso delle nuove tecnologie.

- l'ampliamento del curricoli di scienze, di storia e geografia, di insegnare a riprodurre immagini dal vero ed a conoscere alcune tecniche di lavorazione delle materie prime.
- l'avvicinamento alle prime elementari conoscenze della logica , della matematica e delle scienze anche attraverso esperienze con il laboratorio scientifico.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento Enti Locali	Contributi da privati	Totale entrate
7540,46	0,00	2.500,00	1.000,00	11.040,46

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acq. servizi	Beni di investimento	Totale spese
	9.040,46	2.000,00	0,00	11.040,46

#### **P08 – EDUCAZIONE MUSICALE**

Questo progetto, finanziato da economie degli anni precedenti, ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza della musica attraverso la vocalità e lo studio della armonia e degli strumenti. Si propone inoltre di far conseguire la competenza espressiva e comunicativa attraverso i linguaggi non verbali e di potenziare la creatività. Sono previste spese per vestiario, per beni di facile consumo, per uscite per manifestazioni musicali. Le spese per la docenza e la progettazione sono a carico del Fondo di Istituto, mentre sono a carico del progetto spese per pianista, amm.ve e tecnico del suono

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Contributi da famiglie	Totale entrate
2.576,58	0,00	0,00	1.000,00	3.576,58

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
1.781,16	597,42	1.200,00	0,00	3.576,58

#### **P09 – PROGETTO ORIENTAMENTO INTEGRATO**

Questo progetto, è finanziato da economie degli anni precedenti, ha come obiettivo l'accompagnamento degli alunni delle classi 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> nel percorso della scelta degli studi superiori.

Le spese sono relative al personale e ad eventuali trasporti e beni di consumo.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Finanziamento da Enti Locali	Totale entrate
174,45	0,00	0,00	0,00	174,45

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisti serv. da terzi		Totale spese

0,00	174,45	0,00	0,00	174,45
------	--------	------	------	--------

**P10 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE**

Questo progetto è finanziato da economie degli anni precedenti e dai contributi delle famiglie.

Ha come obiettivo, oltre ad un miglioramento della socializzazione, la conoscenza di ambienti e situazioni di vita diverse da quelli consueti.

Attualmente non sono prevedibili e quantificabili le spese né i contributi che verranno da parte delle famiglie.

Verranno fatte le necessarie variazioni in corso d'anno.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Finanziamento famiglie	Totale entrate
2.568,92	0,00	0,00	5.000,00	7.568,92

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi da terzi	Totale spese
0,00	0,00	7.568,92	7.568,92

**P11 – SPESE PER FUNZIONI MISTE E ACCOGLIENZA**

Questo progetto è finanziato dai Comuni per la liquidazione delle funzioni miste e l'accoglienza al personale.

avanzo di amministrazione	Finanziamenti dello stato	Enti locali	Altre entrate	Totale entrate
0,00	0,00	11.096,40	0,00	11.096,40

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
11.096,40				11.096,40

**R98 – FONDO DI RISERVA**

**€ 250,00.**

Lo stanziamento per fondo di riserva, contenuto entro il 5% della dotazione ordinaria, è necessario per compensare eventuali maggiori spese su progetti e attività.

**Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

**€ 2.595,98**

**Finanziamento vincolato derivante da radiazione residuo passivo**

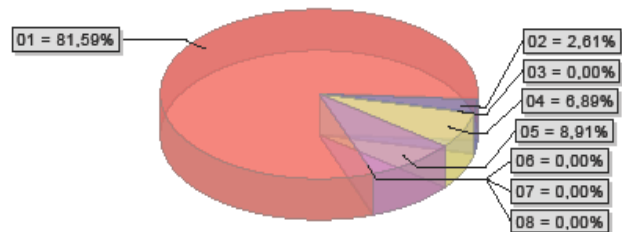
Il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a **€ 208.162,74.**

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 208.162,74.**

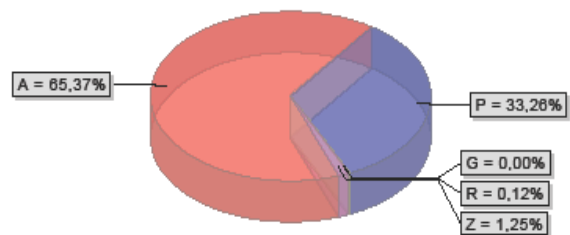


Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2014

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



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



Agordo, 31 gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. CHIOCCHETTI Bernardino