



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

**XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"**

Scuole dell'Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado

**Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952**

e-mail: [pdic83000d@istruzione.it](mailto:pdic83000d@istruzione.it) – pec: [pdic83000d@pec.istruzione.it](mailto:pdic83000d@pec.istruzione.it) – web: <http://www.tartinipadova.gov.it>

**C. F. 80015140280**

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE**

## **ESERCIZIO 2017**

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001, n. 44.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generali previste dalla normativa vigente ed in particolare:

**D.I. 1 febbraio 2001 n. 44**, regolamento sulla gestione Amministrativo contabile

**D.P.R. 275/1999**, Regolamento dell'autonomia

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 dicembre 2010

Nota M.I.U.R n. 14207 del 29 settembre 2016

Il programma annuale è il documento attraverso il quale sono esplicitate non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che l'Istituto intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

La presente relazione illustra il programma annuale dell'Istituto, attuato in conformità con i finanziamenti ricevuti e le esigenze didattico – organizzative, a cui si lega la progettualità e la programmazione delle attività; il Programma è rivolto a garantire la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, a cui è strettamente connesso.

La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo chiaro e sintetico gli aspetti pedagogico–didattici sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, secondo le decisioni ed il lavoro preparatorio dei gruppi, delle commissioni e secondo quanto deliberato in sede di Organi Collegiali.

E' dunque lo strumento con cui vengono espresse le scelte, le grandezze e i valori in una logica programmatica incentrata sul conseguimento degli obiettivi, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa Triennale (POFT) e costituisce il documento di legittimazione del "budget", esprimendo, nel frattempo, il modello relativo alla successiva attività di gestione.

Le entrate sono raggruppate per aggregazioni secondo la provenienza e le spese per Attività e Progetti.  
I progetti sono parte integrante del POF e sono accompagnati da schede finanziarie.

Il programma annuale segue la dinamica dei progetti in cui si riconoscono 4 fasi:

<b>programmazione</b>	(definizione degli obiettivi da parte dei docenti, articolazione, progettazione e redazione del programma);
<b>gestione</b>	(realizzazione);
<b>controllo</b>	(verifica della gestione al 30.06 da parte del C.d.I.)
<b>consuntivazione</b>	(al 31.12 si dà conto delle risultanze definitive - conto consuntivo)

## IL CONTESTO SOCIALE

L'utenza proviene per il 90% dallo stesso Comune, il restante dai Comuni limitrofi: Abano Terme, Mestrino, Rubano, Selvazzano Dentro, Veggiano e Villafranca Padovana.

Gli alunni stranieri frequentanti questo Istituto Comprensivo sono 361, di cui n. 33 neo-arrivati.

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il XIII Istituto Comprensivo "G. TARTINI" è costituito da sette scuole e nell'anno scolastico 2016/2017 la popolazione riferita al 15 ottobre 2016 è la seguente:

TIPO	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	N. CLASSI		N. Alunni 2016/17	N. ALUNNI diversamente abili.	N. ALUNNI STRANIERI
			T.N.	T.P.			
Scuola dell'Infanzia	PETER PAN	Via Montanari, 57 Tel. 049/8713049		3	72	1	49
Scuola Primaria	A. FOGAZZARO	Via Chiesanuova, 136 Tel. 049/8714814	7		117	2	40
Scuola Primaria	G. GOZZI	Via Montanari, 5 Tel. 049/8714688		10	177	5	68
Scuola Primaria	L. RADICE	Via Ciamician, 39 tel 049/620469	6		112	3	53
Scuola Primaria	ARCOBALENO	Via SS. Fabiano e Sebastiano, 38 tel. 049/720755		10	213	10	57
Scuola Sec.di I	BOITO	Via SS. Fabiano e Sebastiano, 38 tel. 049/720755	5		101	4	45
Scuola Sec. di I	TARTINI	Via Vicentini,21 Tel.049/8713688	8		186	9	49
		<b>T O T A L I</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>978</b>	<b>34</b>	<b>361</b>

## IL PERSONALE

Il personale **docente** facente **parte dell'organico di diritto** è costituito da n. **107** unità, di cui n. 30 nella scuola secondaria, n. 70 nella scuola primaria e n. 7 nella scuola dell'infanzia.

L'organico di fatto è così costituito:

Scuola dell'infanzia totale 8 docenti

➤ n. 6 docenti con un incarico a Tempo Indeterminato, di cui n. 5 di posto comune, n. 1 docenti di sostegno, n. 1 docente con incarico a tempo determinato, n. 1 docente con incarico a T.D. su spezzone orario e n. 1 docente di religione.

Scuola primaria totale 75 docenti

➤ n. 70 docenti con un incarico a Tempo Indeterminato, di cui n. 60 di posto comune, e n. 10 docenti di sostegno

➤ n. 5 docenti con incarico a tempo determinato, di cui n. 2 di posto comune, n. 3 docenti di sostegno, n. 5 docenti di religione

➤ n. 1 docente T.D. su spezzone orario

Scuola secondaria di primo grado: totale 41 docenti

➤ n. 31 docenti a I.T.I. , di cui n° 23 di posto n"comune", n.1 docente di religione e n. 7 docenti di sostegno

➤ n.7 docenti con incarico a tempo determinato su spezzone orario di cui n.1 docente di sostegno.

Il **personale a.t.a.** è composto di 23 unità, in organico di diritto, e n. **24 unità in organico di fatto**, così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 assistenti amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ;
- n. 1 assistente amministrativo a T.D. part-time, con nomina fino al 30 giugno ;(organico di fatto)

n. 1 assistente amministrativo con incarico a tempo determinato fino al 31 agosto;

▪ n. 13 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 1 collaboratore scolastico a T.I. part-time

▪ n. 1 collaboratore scolastico a T.D. part-time, con nomina fino al 30 giugno (organico di fatto)

n. 4 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato;

## **PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ**

La progettazione d'Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie esterne del Comune di Padova, e di un contributo da parte dei genitori degli alunni per l'assicurazione, per i viaggi d'istruzione e per particolari progetti.

## **GLI OBIETTIVI**

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2017 riflettono le risorse finanziarie e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto:

- delle risorse finanziarie,
- dei dati strutturali dell'istituzione scolastica (la popolazione scolastica, il personale, le risorse materiali–situazione edilizia, le dotazioni strumentali, l'orario di funzionamento);
- del Piano dell'offerta formativa Triennale, deliberato dal Collegio docenti con delibera n. 18 del 29/10/2015, aggiornato con delibera n. 12 del 26 ottobre 2016 ed approvato dal C.d.I. delibera n. 76 del 7/11/2016;
- delle programmazioni didattiche-educative dei tre ordini di scuola;
- degli accordi di rete per la realizzazione di progetti.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopraccitate e considerando che in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel POFT e sono declinati nei tre ordini di scuola.

Sul piano amministrativo/gestionale s'intende:

- **promuovere un utilizzo razionale e flessibile** delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica ed amministrativa, anche se risulta assai difficile, per quest'anno scolastico svolgere appieno tutto il lavoro per la diminuzione di n. 1 unità di personale amministrativo non completamente sostituita, per l'applicazione della Legge 107/2015;
- **sostenere la formazione** del personale docente ed ata;

- **partecipare ad Associazioni e reti di scuole** per la realizzazione condivisa di problematiche complesse, comuni agli Istituti Comprensivi.

Sul piano prettamente educativo/didattico s'intende:

- **realizzare un percorso formativo** unitario, organico e continuo, in cui sia garantito il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale, culturale e sociale;
- **favorire il successo scolastico** per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- **promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio**;
- **affrontare** con sensibilità e professionalità i problemi relativi agli alunni disabili, al disagio, allo svantaggio, riconoscendo nella diversità una ricchezza e predisponendo tutte le risorse possibili in grado di migliorare l'accoglienza e l'integrazione di questi alunni;
- **perseguire** il modello dell'interazione dialettica fra cultura della scuola e cultura del territorio, promuovendo una rete significativa di rapporti con l'esterno;
- **l'inserimento** e l'integrazione degli alunni stranieri;
- **intervenire** sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
- **promuovere** l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- **promuovere** l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
- **realizzare** un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie;
- **consentire** un approfondimento della lingua straniera con docenti di madrelingua;
- **ampliare** l'offerta formativa oltre l'orario curricolare (attività sportive pomeridiane per tutti gli ordini di scuola e attività teatrali);
- **garantire** il processo di valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni ed autovalutazione .

Il programma 2017 dell'Istituto Comprensivo viene predisposto con i progetti modellati sulle scelte più adatte alle esigenze degli alunni, dei vari plessi, dei diversi ordini di scuola (infanzia – primaria e secondaria di primo grado) ed anche sulla base dell'unitarietà della gestione del nostro Istituto, raggruppando i progetti per tematiche che quest'anno si vogliono sviluppare.

Nella programmazione finanziaria si è tenuto conto dei seguenti importi:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	65.508,14
ASSEGNAZIONE MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO periodo gennaio-agosto 2017	€	15.782,00
DA COMUNE PER DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONI 1 -2-5-6	€	18.274,72
DA COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€	15.000,00

DA COMUNE PER FUNZIONI MISTE	Residuo	€	1.427,91
DA COMUNE PER TRASPORTO ALUNNI PLESSO RADICE	Non definito	€	0,00
DA FAMIGLIE VINCOLATI PER ASSICURAZIONE ALUNNI		€	0,00
DA FAMIGLIE VINCOLATI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE		€	15.385,00
DA FAMIGLIE VINCOLATI PER PROGETTO "LA PIÑATA MEXICANA"		€	0,00
ALTRE ENTRATE		€	10,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>129.959,86</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così impiegato:

ATTIVITA'/ PROGETTO		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	TOTALE
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO	16.000,00		16.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.000,00		8.000,00
P01	TEATRO	3.963,48		3.963,48
P02	MUSICA	1.325,44		1.325,44
P03	BIBLIOTECA	1.330,28	1.566,39 1.868,00	4.764,67
P04	LABORATORI	926,83		926,83
P05	LIGNE STRANIERE	3.015,75		3.015,75
P06	DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00		0,00

P07	ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE	4.713,73	1.480,30	6.194,03
P08	ATTIVITA' MOTORIE	619,54		619,54
P09	EDUCAZIONE MEDIALE	7.134,90	3.736,00	10.870,90
P10	LIBRI DI TESTO	0,00		0,00
P11	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.216,07	1500,00	2.716,07
P12	FUNZIONI MISTE	0,00	1.427,91	1.427,91
P13	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.819,65		2.819,65
P14	SICUREZZA E PRIVACY	2.863,87		2.863,87
	<b>TOTALE</b>	<b>53.929,54</b>	<b>11.578,60</b>	<b>65.508,14</b>

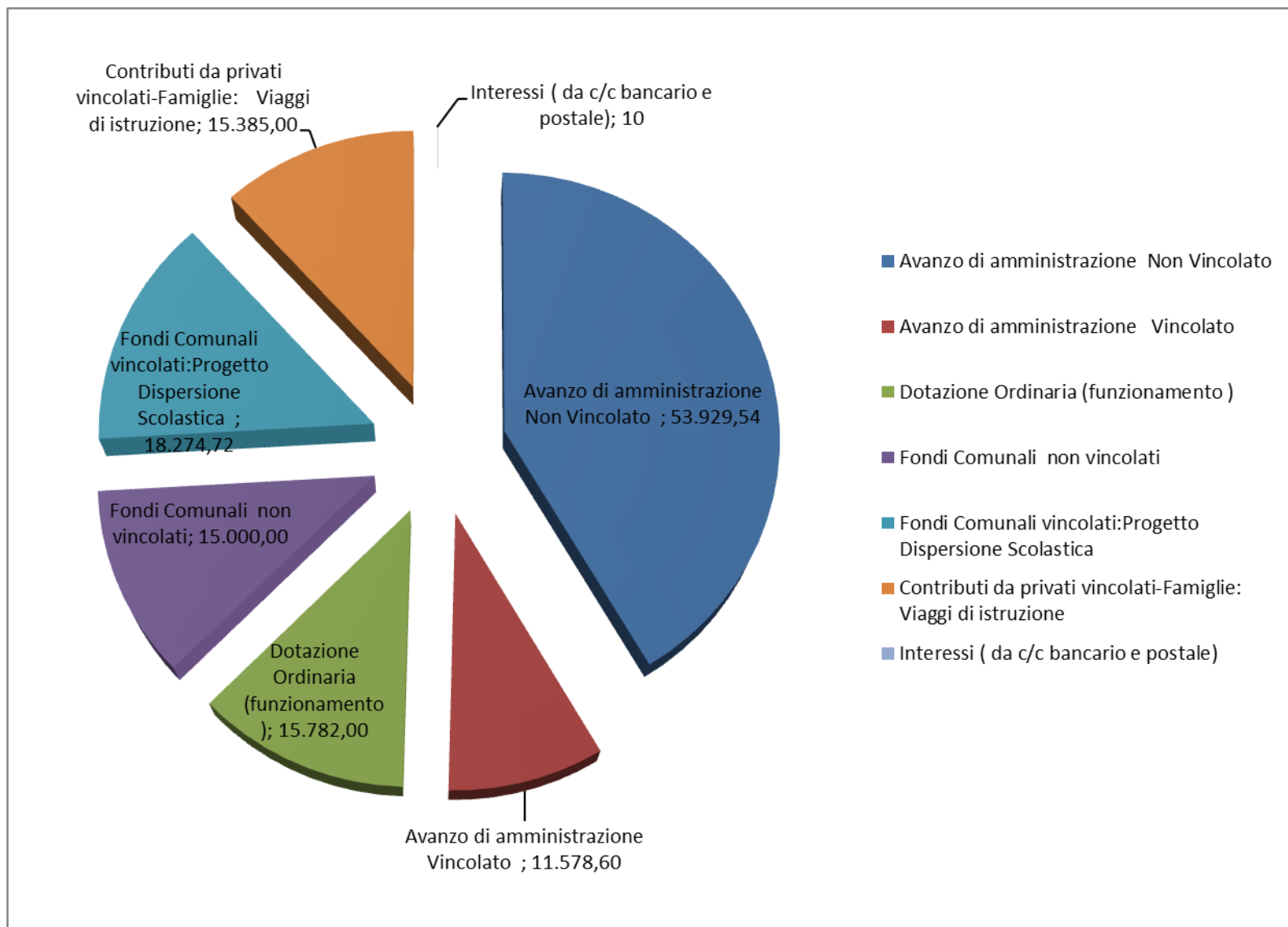
Le entrate, in base alla normativa (D.I. 44/01 e D.M. 21/07), risultano così strutturate:

#### PREVISIONE ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	
01	01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	<b>53.929,54</b>
	02	Avanzo di amministrazione Vincolato	<b>11.578,60</b>
		<b>TOTALE Avanzo di Amministrazione</b>	<b>65.508,14</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
02	01	Dotazione Ordinaria (funzionamento )	<b>15.782,00</b>
		<b>TOTALE Fondi Statali</b>	



<b>03</b>		<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	
	01	<b>Unione Europea</b>	
	02	<b>Provincia</b>	
	04	<b>Fondi Comunali non vincolati</b>	<b>15.000,00</b>
	05	<b>Fondi Comunali vincolati:</b>	
		Progetto Dispersione Scolastica	<b>18.274,72</b>
		Trasporto alunni per attività motorie	
		Assegnazione per Funzioni miste e mensa	
		Libri alternativi ai libri di testo	
		<b>TOTALE Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati – FAMIGLIE</b>	
	02	<b>Vincolati:</b>	
		Assicurazione alunni	
		Viaggi di istruzione	<b>15.385,00</b>
		Progetto lingue	
		<b>TOTALE Contributi da Privati</b>	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	
	01	Interessi ( da c/c bancario e postale)	<b>10,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>129.959,86</b>



Al fine di predisporre un programma chiaro a tutte le componenti scolastiche si illustra la collocazione delle entrate e delle spese nelle seguenti attività e progetti:

## ATTIVITA'

<p><b>A01 Spese di funzionamento amministrativo generale:</b> carta, cancelleria, registri e stampati, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, medicinali, materiale sanitario ed igienico, assistenza tecnico-informatica, materiale di facile consumo, spese telefoniche, spese postali, manutenzione macchine uffici, assicurazione alunni e personale, servizi di tesoreria, minute spese, IVA sui relativi acquisti, assicurazione INAIL per il personale LSU, rimborso spese Revisori dei Conti</p> <p>In A01, nelle partite di giro viene inserita la somma per le minute spese del DSGA che ammonta ad € 400,00</p>	<p>Utilizzando <b>fondi</b> dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 16.000,00 fondi comunali, ex economali pari ad € 8.000,00 per un totale di € 24.000.00</p>
<p><b>A02 Spese di funzionamento didattico generale:</b> carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni, materiali ed accessori tecnico-specialistico, noleggio fotocopiatori, acquisto di hardware, manutenzione straordinaria hardware e strumenti musicali, materiale di facile consumo, IVA sui relativi acquisti</p>	<p>Utilizzando <b>fondi</b> dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 8.000,00 e fondi comunali pari ad € 4.300,00 per un totale di € 12.300,00</p>

## PROGETTI

Il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo Statale è articolato in aree progettuali all'interno delle quali sono inseriti i progetti relativi all'area di interesse:

PROGETTO	AREA PROGETTUALE
<p>PROGETTO P01- PROGETTO TEATRO</p>	<p>Comprende il progetto d'Istituto "Salt'in banchi"giunto alla sua undicesima edizione, a cui partecipano gli alunni dei plessi "Tartini" – "Gozzi" – "Fogazzaro" e gli alunni di alcune classi del IX^ Istituto Comprensivo di Padova. Quest'anno la rassegna teatrale dal titolo "<b>Effetti speciali!</b>" rivolgerà la sua attenzione, in continuità con le precedenti edizioni, ai valori dell'onestà, del coraggio e della gratitudine.</p>

	<p>Inoltre, alcune classi della scuola secondaria di primo grado “G. Tartini” parteciperanno ad un laboratorio teatrale in lingua italiana con l’intervento di un esperto esterno (prof.ssa FIORIO) per avvicinare gli alunni al teatro, utilizzando linguaggi di tipo diverso (gestionale, ecc.).</p> <p>Si ripete anche quest’anno sempre per la secondaria “Tartini” la proposta teatrale in lingua spagnola, per raggiungere attraverso la lingua straniera la consapevolezza dell’importanza di comunicare, provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera, imparare a valorizzare la ricchezza della diversità linguistica e culturale, migliorare la comprensione e la pronuncia, arricchire il lessico e le funzioni linguistiche.</p> <p>Altra attività prevista è la proposta di un laboratorio teatrale “Quelli del Giovedì” sperimentato con successo negli ultimi tre anni.</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 3.963,48 e da fondi statali pari ad € 1036,52 per un totale di € 5.000,00</p> <p>.</p>
P.02- PROGETTO MUSICA	<p>La secondaria “Tartini” preparerà, in sinergia con gli alunni delle primarie, spettacoli musicali in occasione delle festività natalizie e per la fine dell’anno scolastico e gli alunni della sezione di strumento musicale parteciperanno a concerti e rassegne indetti da altre scuole.</p> <p>Il progetto prevede stretti rapporti anche con gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell’I.C.</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad €1.325,44 e da fondi statali pari ad € 374,56 per un totale di €1.700,00</p> <p>.</p>
P03- PROGETTO LIBRO E BIBLIOTECA	<p>La biblioteca è supporto vitale alla didattica ed alle attività di insegnamento, promuovendo e sviluppando forme e competenze per imparare in modo autonomo.</p> <p>Il progetto “<i>biblioteca scolastica vivente</i>” si prefigge come obiettivi la promozione ed il coordinamento delle attività dell’istituto relative al libro, alla lettura e alla biblioteca.</p> <p>In questo progetto si inseriscono esperienze didattiche diverse che vedranno il coinvolgimento anche di esperti esterni</p> <p>Inoltre si dà avvio all’iniziativa dei Libri in comodato d’uso per particolari necessità</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 2.896,67</p> <p>Gravitano in tale progetto €1.868,00 fondi del MIUR di Padova per un 1/3 della somma disponibile per acquisto di libri per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, totale generale del progetto €4.764,67</p> <p>.</p>
P04 - PROGETTO LABORATORI	<p>I laboratori sono progettati come ambiente privilegiato di apprendimento, di interscambio di idee, di esperienze fra pari e fra bambini di età diversa. Le strategie impiegate sono improntate al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pensare, progettare, procedere per problem solving in una piccola comunità di ricerca;</li> <li>• fare, manipolare, produrre mettendo insieme le specifiche abilità.</li> </ul> <p>Prima di essere “ambiente”, il laboratorio è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma</p>

	<p>mentis, un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Rientrano in tale progetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il plesso Peter Pan: <i>GIOCHI DIDATTICI</i></li> <li>• Per il plesso Tartini: <i>CONSCIENZA</i></li> <li>• Per il plesso Tartini: <i>EDUCARE ALLA MONDIALITA'</i></li> <li>• Per il plesso Boito: <i>EDUCARE ALLA MONDIALITA' - ANCH'IO SONO UN POETA</i></li> </ul> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 926,83 e da fondi statali pari ad € 3.073,17 per un totale di € 4.000,00.</p>								
<p>P05 – PROGETTO LINGUE STRANIERE</p>	<p>E' rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Saranno attivati corsi di lettorato di lingua straniera con esperti di madrelingua inglese – spagnolo - tedesco. Saranno effettuate n. 83 ore per lettorato di lingua inglese e n. 24 di lettorato di lingua spagnola e n. 8 ore di lingua tedesca, al fine di consolidare vocaboli e strutture, migliorare la pronuncia, usando la lingua straniera come strumento comunicativo.</p> <p>Per il terzo anno si attiva un altro progetto in lingua spagnola “la piñata mexicana”, con l'intervento di un esperto esterno. Il progetto intende avvicinare gli alunni alla cultura e alle tradizioni del mondo ispano: si presenta la festa natalizia della posadas mexicana con la tradizione della piñata, cantando la canzone popolare e rompendo infine la piñata.</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 3.015,75 e da fondi statali pari ad € 2.874,25 per un totale di € 5.800,00.</p>								
<p>P06- PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA</p>	<p>Comprende tutte le azioni, interventi integrativi e di rinforzo per gli alunni, per potenziare abilità di base nell'ambito linguistico, matematico e nel metodo di studio, per migliorare l'approccio alle discipline, rinforzando al contempo la capacità di lavorare in modo cooperativo e di supportare gli alunni rimotivandoli allo studio. Tra le azioni è previsto lo sportello “Spazio-Ascolto”.</p> <p>Il progetto si attiverà a seguito della convenzione con il Comune di PD che comunicherà i fondi disponibili</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da</b> fondi comunali pari ad € 18.274,72 come da nota del 29/11/2916 così suddivisi:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>progetti educativi</td> <td>€ 6.869,00</td> </tr> <tr> <td>spazio ascolto</td> <td>€ 1.320,00</td> </tr> <tr> <td>nomadi</td> <td>€ 1.728,40</td> </tr> <tr> <td>facilitazione linguistica</td> <td>€ 8.357,32</td> </tr> </table>	progetti educativi	€ 6.869,00	spazio ascolto	€ 1.320,00	nomadi	€ 1.728,40	facilitazione linguistica	€ 8.357,32
progetti educativi	€ 6.869,00								
spazio ascolto	€ 1.320,00								
nomadi	€ 1.728,40								
facilitazione linguistica	€ 8.357,32								
<p>P07 – PROGETTO ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE</p>	<p>Racchiude le azioni volte all'inclusione di tutti gli alunni, quelli con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.</p> <p>Le finalità perseguite sono le seguenti:</p>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenere tutti gli alunni nel percorso scolastico al fine di garantire loro il successo formativo;</li> <li>• favorire il benessere e lo sviluppo di relazioni positive.</li> </ul> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 6.194,03 e da fondi statali pari ad € 2.605,97 per un totale di € 8.800,00</p>
P08- PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE	<p>Anche quest'anno continuerà per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il progetto "Orienteering", per sviluppare le capacità di osservazione, la percezione dello spazio e lettura di una carta topografica.</p> <p>Si riproporranno le attività legate alla conoscenza del "Rugby".</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 619,54 e da fondi statali pari ad € 380,46 per un totale di € 1.000,00.</p> <p>Gli alunni del plesso Radice, non avendo a disposizione nella scuola una struttura adatta per l'attività motoria, andranno alla palestra del Parco Brentelle, con il finanziamento che verrà dato dal Comune di Padova per lo spostamento. (<b>fondi comunali</b>)</p>
P09 PROGETTO EDUCAZIONE MEDIALE	<p>Include le proposte volte al potenziamento e all'aggiornamento delle attrezzature informatiche (hardware e software) nonché l'utilizzo di Internet.</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione € 10.870,90</p>
P.10 PROGETTO LIBRI DI TESTO	<p>La scuola Arcobaleno usufruisce di un apposito contributo da parte del comune di Padova per l'acquisto di libri alternativi a quelli di testo tradizionali. <b>I fondi utilizzati derivano da fondi comunali</b> pari ad € 8.645,04 utilizzato interamente entro il mese di novembre 2016: pertanto totale del progetto € 0,00.</p>
P.11 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	<p>Il progetto prevede le attività correlate ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate.</p> <p><b>I fondi utilizzati derivano dalle quote che verranno versate dalle famiglie</b> previste per € 15.385,00</p> <p>L'avanzo di amministrazione pari ad € 2.716,07 servirà per casi particolari, totale generale € 18.101,07</p>
P.12 – PROGETTO FUNZIONI MISTE	<p>Anche per quest'anno scolastico questo Istituto prevede di stipulare una convenzione con il Comune di Padova, per il servizio mensa svolto nella scuola dell'infanzia.</p> <p><b>I fondi comunali</b> non sono, al momento della stesura del programma annuale, stati comunicati.</p>
P.13- PROGETTO FORMAZIONE E	<p>Il progetto comprende l'area dell'aggiornamento e della formazione del personale docente ed ata, organizzata sia autonomamente, sia in rete con altri istituti.</p>

AGGIORNAMENTO	<b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 2.819,65 e da fondi statali pari ad € 5.180,35 per un totale di €8.000,00.
P.14- PROGETTO SICUREZZA E PRIVACY	Il progetto comprende l'incarico stipulato con una ditta esterna per l'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la formazione del personale, l'incarico annuale con il medico competente e le visite previste per il personale ATA. E' attiva la rete per la sicurezza con l'istituto Marconi. <b>I fondi utilizzati derivano da:</b> avanzo di amministrazione pari ad € 2863,87e da fondi comunali pari ad € 2.636,13 per un totale di €5.500,00.

I REFERENTI DELLE SPESE RELATIVE AI PROGETTI SARANNO I DOCENTI DESTINATARI DELL'INCARICO DI FIGURE STRUMENTALI, I COORDINATORI DELLE VARIE COMMISSIONI, GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, LA D.S.G.A., I DOCENTI VICARI E IL D.S.

Tenuto conto delle innovazioni normative contenute nella C.M. n° 151 del 14/03/ 07, nella C.M. prot. N. 1971 dell'11.10.2007, nella C.M. prot. n. 2430 del 22.11.2007 nella C.M. n. 2491del 05.12.2007, della C.M. 3338 del 25/11/2008, della C.M. prot. 9537 del 14/12/2009, applicati i criteri e lo schema generale stabiliti già gli scorsi anni, si formula *il programma annuale (Allegato Mod. A) per l'anno 2017 e si correda di n. 2 schede finanziarie per le attività e n. 14 per i progetti.*

Al fine di avere un unico documento contenente tutti i dati del programma annuale, di fornire maggiori chiarimenti ed avere concordanza con il modello A e con le schede finanziarie tecniche, si elencano le entrate e le uscite previste e si riporta la relativa codifica ministeriale del piano dei conti sia in entrata e sia in uscita.

#### PREVISIONE ENTRATE/SPESE E TIPOLOGIE ATTIVITA'/PROGETTI

RISORSE				ATTIVITA' / PROGETTO	SPESE	VOCI USCITE
Entrate	Aggr.	Voce	Ente Erogatore	Descrizione delle spese imputate		BILANCIO

16.000,00	01	01	Avanzo Amm.ne non vincolato	<b>AO1 - Funzionamento amministrativo generale</b>		
				Materiali di pulizia, igienico e sanitario	5.050,00	2/3/11
				Carta	880,00	2/1/1
				Cancelleria	660,14	2/1/2
8.000,00	04	04	Comune non vincolati	Registri e Stampati	800,00	2/1/3
				Materiale facile consumo	120,00	2/3/12
				Materiale informatico e software	1.000,00	2/3/9
				Assistenza tecnico informatica	1.836,00	3/2/5
				Licenza d'uso software	2.077,00	3/7/4
				Telefonia fissa e mobile	445,00	3/8/1
				Servizio di tesoreria	600,00	3/11/1
				Assicurazione alunni	5.670,00	3/12/3
				Altre assicurazioni	580,00	3/12/4
				Spese postali e telegrafiche	831,11	4/1/1
				Rimborso spese Revisori	505,00	4/1/8
				Pagamento IVA su fatture	2.945,75	4/4/4
<b>24.000,00</b>					<b>24.000,00</b>	
99 - PARTITE DI GIRO						
<b>400,00</b>			REINTEGRO ANTICIPO DSGA		<b>400,00</b>	99/1/1

8.000,00	01	01	Avanzo A. non vincolato	<b>AO2 - Funzionamento didattico generale</b>		
				Carta	1.050,00	2/1/1
				Stampati	500,00	2/1/3
				Cancelleria	3.000,00	2/1/2
4.300,00	04	04	Comune non vincolati	Riviste	650,00	2/2/1
				Materiale tecnico specialistico	1.500,00	2/3/8
				Noleggi fotocopiatori e manutenzione sussidi didattici e informatici	2.500,00	3/7/1
				Pagamento IVA su fatture	1.100,00	4/4/4
				Manutenzione su impianti e attrezzature	1.000,00	3/6/3
				Manutenzione Hardware	1.000,00	3/6/5
<b>12.300,00</b>					<b>12.300,00</b>	



--	--	--	--	--	--	--

<b>P01 – PROGETTO TEATRO</b>						
3.963,48	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Salt'in banche: Noleggio e leasing altri beni IVA su fattura	3.300,00 330,00	3/7/99 4/4/4
1.036,52	02	01	Finanziamenti dallo stato: dotazione ordinaria	Teatro in lingua spagnola: Esperto esterno (Corsetti Villalobos) Ritenuta d'acconto esperto	600,00 120,00	3/2/7 3/2/7
				Per laboratorio teatrale Tartini: Esperto esterno (Serena Fiorio) Ritenuta d'acconto esperto	540,00 110,00	3/2/7 3/2/7
				Irap su esperti		
<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	

<b>P02 - Progetto Musica</b>						
1.700,00	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Strumenti tecnico specialistici Manutenzione ordinaria beni Noleggio e leasing altri beni Pagamento IVA su fatture	700,00 500,00 250,00 250,00	2/3/7 3/6/99 3/7/99 4/4/4
1.700,00					1.700,00	

<b>P03 – Progetto Libro e Biblioteca</b>						
1.330,28	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Esperti esterni	957,34	3/2/7
				Ritenuta d'acconto su esperti	239,33	3/2/7
1.566,39	01	02	Avanzo A. vincolato	Noleggio sala	400,00	3/7/1/2
1.868,00	01	02	Avanzo A. vincolato- fondi Miur PD (1/3)	Iva su fatture	100,00	4/4/4
				Libri in comodato d'uso	1.200,00	2/2/3
				Libri per Miur Padova	1.868,00	2/2/3
				Irap su esperti		
<b>4.764,67</b>					<b>4.764,67</b>	

<b>P04 – Progetto laboratori</b>						
926,83	01	01	Avanzo A. non vincolato	Cancelleria	819,12	2/1/2
3.073,17	02	01	Fondi dello stato: dotazione ordinaria	Robot Maker	487,00	2/3/8
				Anch'io sono un poeta	364,00	3/2/7
				Ritenuta d'acconto	91,00	3/2/8
				Irap	30,94	3/2/9
				Esperti esterni vari	1.646,40	3/2/7
				Ritenuta d'acconto esperti	411,60	3/2/8
				Irap	149,94	3/2/9
<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>	

				<b>P05 - PROGETTO LINGUE STRANIERE</b>		
3.015,75	01	01	Avanzo A. non vincolato	Esperti esterni: per lettorato lingua inglese ore 83 x € 30,00 per lettorato di lingua spagnola ore 24 x € 30,00 per lettorato lingua tedesca ore 8 x € 30,00	3.450,00	3/2/7
2.784,25	02	01	Finanziamenti dello stato: dotazione ordinaria	Irap su esperti esterni Ritenuta d'acconto	293,25 690,00	3/2/9 3/2/8
				Docente interno	401,56	1/5/1
				Ritenute previdenziali:		
				Inpdap	38,90	1/5/2
				Fondo credito	1,55	1/5/2
				Irpef	108,42	1/5/3
				Oneri riflessi:		
				Inpdap carico stato	106,97	1/11/2
				Irap	37,60	1/11/1
				Cancelleria	671,75	2/1/2
				La "piñata mexicana"		
<b>5.800,00</b>					<b>5.800,00</b>	

				<b>P06 - PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA</b>		
18.274,72 (spazio ascolto € 1320,00 – per progetti educ. € 6869,00 – per nomadi € 1728,40 – per facilitazione linguistica € 8357,32)	04	05	Comune per dispersione scolastica	Per <b>Spazio Ascolto</b> : docenti interni		
				Compensi netti	659,89	1/5/1
				Ritenuta Inpdap	87,56	1/5/2
				Ritenuta fondo credito	3,48	1/5/2
				Ritenuta Irpef	244,07	1/5/3
				IRAP	84,58	1/11/1
				INPDAP carico stato	240,79	1/11/2
				Per <b>Progetti educativi</b> : docenti interni		
				Compensi netti	3432,91	1/5/1

				Ritenuta Inpdap	455,51	1/5/2
				Ritenuta fondo credito	18,12	1/5/2
				Ritenuta Irpef	1269,71	1/5/3
				IRAP	439,98	1/11/1
				INPDAP carico stato	1252,65	1/11/2
				<b>Per Attività nomadi:</b> docenti interni		
				Compensi netti	863,82	1/5/1
				Ritenuta Inpdap	114,62	1/5/2
				Ritenuta fondo credito	4,56	1/5/2
				Ritenuta Irpef	319,50	1/5/3
				IRAP	110,71	1/11/1
				INPDAP carico stato	315,21	1/11/2
				<b>Per Facilitazione linguistica:</b> docenti interni		
				Compensi netti	4176,68	1/5/1
				Ritenuta Inpdap	554,20	1/5/2
				Ritenuta fondo credito	22,04	1/5/2
				Ritenuta Irpef	1544,79	1/5/3
				IRAP	535,30	1/11/1
				INPDAP carico stato	1524,04	1/11/2
<b>18.274,72</b>					<b>18.274,72</b>	

				<b>P07 - PROGETTO ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE</b>		
4.713,73	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Per Bes	451,24	2/2/3
1.480,30	01	02	Avanzo A. Vincolato	Libri e riviste	1197,25	2/3/7
2.605,97	02	01	Finanziamenti dello stato: dotazione ordinaria	Attrezzature per alunni certificati	560,00	3/2/7
				Corso con esperto esterno	140,00	3/2/8

				Ritenuta d'acconto esperti Irap	59,50	3/2/9
				Per alunni stranieri accoglienza ed integrazione: docenti interni	696,37	1/5/1
				Compensi netti	92,40	1/5/2
				Ritenuta Inpdap	3,68	1/5/2
				Ritenuta fondo credito	257,56	1/5/3
				Ritenuta Irpef	89,25	1/11/1
				IRAP	254,10	1/11/2
				INPDAP carico stato		
				Percorsi di educazione all'affettività		
				Percorsi educativi per contrasto fenomeno bullismo	3.890,00	3/2/7
					778,00	3/2/8
				Esperti esterni	330,65	3/2/9
				Ritenuta d'acconto esperti Irap		
<b>8.800,00</b>					<b>8.800,00</b>	

619,54	01	01	Avanzo A. Non vincolato	<b>P08 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE</b>		
				Per Orienteering		
				Esperto esterno (Daniele Danieli)	680,00	3/2/7
380,46	02	01	Finanziamenti dello stato: dotazione ordinaria	Irap su compenso esperto esterno	72,25	3/2/9
				Ritenuta d'acconto	170,00	3/2/8
				Materiale di facile consumo	77,75	2/3/12
				Per rugby		
				Per trasporto alunni Radice		
				Noleggio pullman		
				Pagamento IVA su fatture		
<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	

				<b>P09 PROGETTO EDUCAZIONE MEDIALE</b>		
--	--	--	--	--	--	--

7.134,90	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Materiale di facile consumo	400,00	2/3/12
				Materiale informatico e software	1.000,00	2/3/9
3.736,00	01	02	Avanzo A. Vincolato-fondi Miur PD 2/3	Impianti e attrezzature	6.000,00	6/3/10
				Hardware	2.470,90	6/3/11
				IVA su fatture	1.000,00	4/4/4
<b>10.870,90</b>					<b>10.870,90</b>	
<b>P10 -PROGETTO LIBRI DI TESTO</b>						
0,00				Per libri di testo alternativi anno scol.2016/17 esaurito fondi comunali entro novembre 2016		
<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>P11 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>						
1.216,07	01	01	Avanzo A. Non vincolato	Rimborso spese ai docenti per trasferte in Italia	1.000,00	3/13/1
1.500,00	01	02	Avanzo A. vincolato	Spese per viaggi e visite d'istruzione	15.385,00	3/13/1
15.385,00	05	02	Da famiglie Vincolato	Pagamento IVA si viaggi d'istruzione	1.716,07	4/4/4
<b>18.101,07</b>					<b>18.101,07</b>	

<b>P12 – PROGETTO FUNZIONI MISTE</b>						
1.427,91	01	02	Avanzo A. Vincolato	Per Funzioni miste collaboratrici scolastiche Peter Pan		1/6/1
				Compensi netti	743,81	1/6/2
				Ritenuta Inpdap	93,54	1/6/2
				Ritenuta fondo credito	3,72	1/6/3
				Ritenuta Irpef	222,12	1/11/1

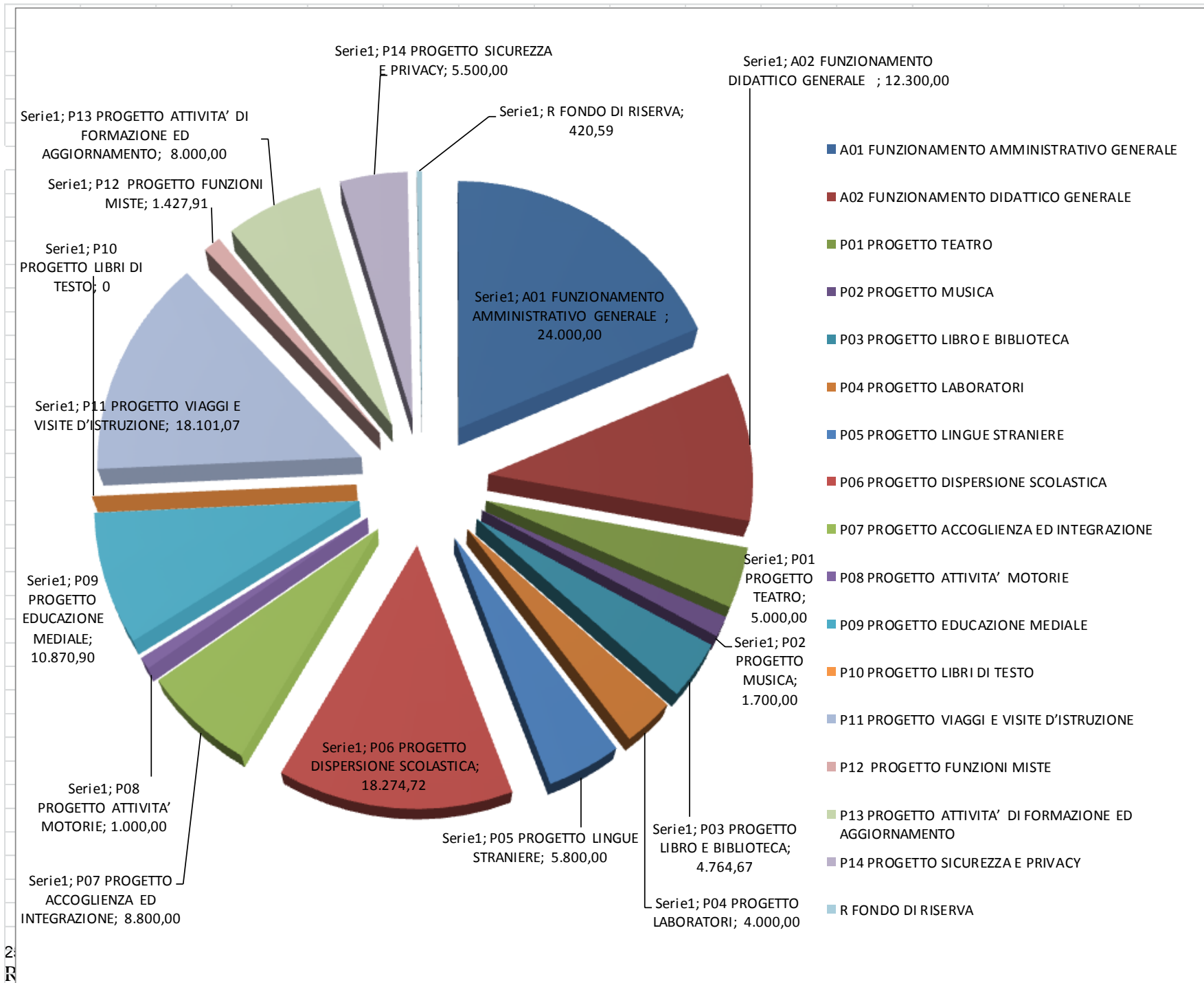
				IRAP INPDAP carico stato INPS	90,36 257,25 17,11	1/11/2 1/11/3
<b>1.427,91</b>					<b>1.427,91</b>	
				<b>P13 PROGETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO</b>		
2.819,65	01	01	Avanzo A. Non Vincolato	Per esperti esterni: formazione professionale generica	3.000,00	3/5/1
5.180,35	01	02	Finanziamenti dello stato: dotazione ordinaria	formazione professionale specialistica ritenute erariali – ritenuta d'acconto IRAP	4.000,00 600,00 400,00	3/5/2 3/5/3 3/5/4
<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>	
				<b>P14 SICUREZZA E PRIVACY</b>		
2.863,87	01	01	Avanzo A. Non Vincolato	Incarico RSPP Incarico e visite con il medico del lavoro	1.640,00 1.621,47	3/1/5 3/2/3
2.636,13	04	04	Fondi da Comune PD	Ritenute d'acconto Pagamento IVA su fatture Consulenza tecnico-scientifica Partecipazione a reti di scuole	168,00 360,80 1200,00 483,00	3/1/5 4/4/4 3/1/2 4/2/3
<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>	

<b>410,59</b>	02	01	Finanziamenti dello stato: dotazione ordinaria	Fondo di riserva	<b>420,59</b>	<b>98/1/1</b>
<b>10,00</b>	07	01	Interessi			
<b>420,59</b>					<b>420,59</b>	
<b>129.959,86</b>				<b>TOTALE SPESE PROGRAMMATE</b>	<b>129,959,86</b>	

Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.300,00
A03	SPESE DI PERSONALE	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>36.300,00</b>
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	
P01	PROGETTO TEATRO	5.000,00
P02	PROGETTO MUSICA	1.700,00
P03	PROGETTO LIBRO E BIBLIOTECA	4.764,67
P04	PROGETTO LABORATORI	4.000,00
P05	PROGETTO LINGUE STRANIERE	5.800,00
P06	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	18.274,72
P07	PROGETTO ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE	8.800,00
P08	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE	1.000,00
P09	PROGETTO EDUCAZIONE MEDIALE	10.870,90



	P10	PROGETTO LIBRI DI TESTO	0,00
	P11	PROGETTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	18.101,07
	P12	PROGETTO FUNZIONI MISTE	1.427,91
	P13	PROGETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	8.000,00
	P14	PROGETTO SICUREZZA E PRIVACY	5.500,00
		<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>93.239,27</b>
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	
		FONDO DI RISERVA	420,59
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>129.959,86</b>



Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- Analisi della documentazione (relazione/verifica sulla realizzazione dei progetti) prodotta dai singoli docenti e dagli esperti;
- Valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
- Valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- Validità di quanto proposto nei progetti (mostre, spettacoli, esperti esterni, ecc.);
- Analisi dei consumi;
- Partecipazione del personale docente ed ata ad attività di aggiornamento.

Pertanto il programma annuale continua a garantire il sostegno al lavoro docente e la messa a disposizione di competenze interprofessionali e specialistiche che, secondo un modello di ricerca-azione costante e duraturo nel tempo, permette di acquisire competenze e migliorare la qualità del rapporto educativo.

**SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FINANZIARIE FUORI BILANCIO**

Il Programma annuale dell'Istituto, dopo l'approvazione, sarà affisso all'albo pretorio sul sito web della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chiunque lo richieda per conoscere l'andamento gestionale dell'Istituto.

Il Programma Annuale così redatto viene sottoposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 9/01/2017  
Presentato al C.d.I. nella seduta del 9/01/2017 per la delibera di approvazione.

Padova, 22 dicembre 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMM.VI  
Patrizia Masello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Maria Rampazzo