



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO

VIALE SAN MARCO 67

30100 VENEZIA (VE)

Codice Fiscale: 82012700272 Codice Meccanografico: VEIC874009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

- La ripartizione del Fondo per il Funzionamento Amministrativo e Didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M., N. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse.

- Il Decreto legge 81/2007) che ha -di fatto- spostato dal bilancio delle scuole a quello dello Stato le spese per supplenze legate ad assenze per maternità, rimediando a talune situazioni di sofferenza segnalate da tempo all'Amministrazione Centrale.

- La Nota MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa alle assegnazioni delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio agosto 2019 richiama la Legge 107/2015 ed il D.M. 834 del 15/10/2015.

Sembra utile ricordare che, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità"

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri stabiliti dal nuovo regolamento di contabilità.

Gli emolumenti dovuti al personale docente ed ATA per la retribuzione delle supplenze a partire dal primo settembre 2015 sono gestiti in cooperazione applicativa SIDI/MEF ed erogati direttamente dal MEF. Gli emolumenti accessori dovuti al personale docente ed ATA di ruolo e Supplente sono erogati tramite C.U. direttamente dal MEF .

Sedi:

DENOMINAZIONE	Comune	Indirizzo	Alunni
SCUOLA INFANZIA 8 MARZO	VENEZIA	VIALE SAN MARCO 182	128
SC. PRIMARIA G. LEOPARDI	VENEZIA	VIALE SAN MARCO 67	226
SC. PRIMARIA T. VECELLIO	VENEZIA	VIA GIARDINO 16	387
SC. PRIMARIA L. RADICE	VENEZIA	Q.RE SAN GIUSEPPE 1	206
SC. MEDIA A. MANUZIO	VENEZIA	VIA CICOGNARA 6	297

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1244 alunni, distribuiti su 57 classi.

Il personale: Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a. s. 2018/2019 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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	131
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	26

Attività alternativa sc.primaria 3 posti 24 ore 1 posto 12 ore fino al 08.06.2018

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per l'anno 2019 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:

1. Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. Ridurre i casi di insuccesso scolastico e formativo, contenere la dispersione scolastica;
3. Promuovere un'effettiva integrazione di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio;
4. Valorizzare le eccellenze;
5. Promuovere l'accoglienza, la continuità e il monitoraggio tra i diversi ordini di scuola;
6. Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, sulla maturazione della capacità di scelta;
7. Favorire lo sviluppo integrale del discente mediante la promozione di efficaci competenze relazionali e di corretti stili di vita, attraverso l'avvicinamento ai vari linguaggi, con l'obiettivo di fornire adeguati strumenti per affrontare le situazioni di vita reale e per operare scelte consapevoli nella realtà in cui vive;
8. Realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie con primo approccio e fruizione nella scuola dell'infanzia; alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola primaria e del 1° ciclo anche attraverso l'utilizzo delle LIM;
9. Diffondere la cultura della sicurezza attraverso un'adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

La scuola si propone come scopo fondamentale lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi lo studente nella costruzione della propria personalità: la riscoperta delle proprie radici culturali nel passato e l'attenta analisi della complessità del presente divengono così gli elementi nodali di un approccio pedagogico unitario che condivide l'obiettivo di far crescere gli studenti come protagonisti attivi e consapevoli della futura comunità civica.

La scuola opera per offrire a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno per un'adeguata promozione dei talenti e della crescita personale, promuovere l'innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento della qualità dell'insegnamento e del servizio, promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i suoi operatori, attraverso l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento territoriali.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono quanto progettato nel PTOF e sono in sintesi:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali,

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,
- sviluppo delle competenze digitali degli alunni in prospettiva per gli ordini di scuola superiori,
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

1. Garantire prioritariamente la regolarità nell'erogazione del servizio scolastico facendo ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
3. Garantire un incremento e potenziamento delle dotazioni informatiche dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche con LIM e nuove postazioni informatiche e/o sostituzione di quelle obsolete. Obiettivo da raggiungere in funzione della progressiva dematerializzazione che con la Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche; con nota MIUR prot. n. 64 del 10.01.2013 sono state ribadite le indicazioni già fornite nel corso del 2012 dal MIUR in sede di erogazione della risorsa dovuta alle scuole per il progetto di dematerializzazione; si aggiunge il DPCM del 3 Dicembre 2013 che ha emanato le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione".
4. Sostenere la formazione del personale docente e non docente con particolare riguardo alla sicurezza, alla progettazione didattica, alle competenze digitali, al disagio;
5. Interagire con il territorio, gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni in esso presenti, con l'obiettivo di valorizzare l'identità della scuola come luogo di conoscenza e di promozione culturale; favorire e sostenere Reti di scuole per la co/gestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi;
6. Consolidare e migliorare le pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d'istituto per un feedback della progettazione realizzata;
7. Migliorare la comunicazione interna ed esterna dell'istituto attraverso l'implementazione delle Nuove Tecnologie.

Si evidenzia che i contributi scolastici volontari delle famiglie per l'a.s. 2018/2019 sono finalizzati, alle indicazioni dei docenti di plesso e dal Consiglio di Istituto

ANALISI RISORSE E SPESE

- Entrate

Nel programma annuale le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza e risultano complessivamente pari a € 297.267,11

Di queste € 165.142,36 sono date dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, la cui quantificazione viene dettagliata successivamente ma che risulta formato per circa il 55,55% da fondi vincolati nella loro destinazione, tra i quali prevalgono i finanziamenti MIUR relativi al Piano Nazionale Formazione Docenti terza annualità.

Per quanto riguarda le entrate ministeriali si fa riferimento a quanto comunicato dal Miur con la nota prot. 19270 del 28/09/2018 relativamente alle risorse da inserire nel Programma Annuale 2019.

Inoltre questo istituto è capofila della rete Ambito 17 di Venezia per la Formazione dei Docenti pertanto è stato beneficiario dei finanziamenti per la terza annualità per il PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti)

Le altre fonti finanziamento su cui può contare l'istituto sono:

- Contributi da parte delle famiglie degli alunni per assicurazione e libretto scolastico;
- Contributi volontari per l'offerta formativa da parte delle famiglie degli alunni;
- Versamenti da parte delle famiglie per visite e viaggi di istruzione:
 - Versamenti da parte delle famiglie per le attività sportive, musicali e di potenziamento linguistico;
- Versamenti da parte delle scuole aderenti alla rete per la promozione alla lettura ed alla rete per il medico competente.
- gli interessi che maturano sul c/c di tesoreria e su quello postale.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- spese postali, spese telegrafiche, telefoniche e per trasporti;
- piccole spese per l'acquisto di stampati, moduli, materiali di cancelleria, circolari, ecc. (tra cui carta di particolare formato e/o colore e cancelleria varia d'ufficio che non sia stato possibile ricomprendere nella programmazione periodica degli acquisti);
- occasionali spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche, nonché per l'acquisto di libri e pubblicazioni per uso d'ufficio;
- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica;
- carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali;
- utenze, diritti di segreteria e imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell'interesse di mora;
- spese per materiali igienico e di pulizia che non sia stato possibile ricomprendere nella programmazione periodica degli acquisti;
- spese per l'acquisto urgente di medicinali, articoli di medicazione;
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, arredi, apparecchiature ed impianti, nonché materiale di consumo per garantirne la funzionalità in tempi brevi;
- spese di viaggio debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla normativa relativa al personale dipendente;
- spese per la partecipazione di personale dipendente a convegni, congressi, seminari, etc, debitamente autorizzate;
- spese per la partecipazione degli alunni a gare, concorsi e manifestazioni rientranti nel piano dell'offerta formativa;
- spese pubblicitarie, di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività A01"FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Per l'analisi dettagliata degli aspetti tecnici relativi alle fonti di finanziamento e alle spese per attività e progetti si rimanda a quanto di seguito.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	165.142,36
	01	Non vincolato	12.787,84
	02	Vincolato	152.354,52
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	77.994,39
	01	Dotazione ordinaria	77.994,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	53.125,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.247,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.878,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1.004,86
	01	Interessi	4,82
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **297.267,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	165.142,36
	01	<i>Non vincolato</i>	12.787,84
	02	<i>Vincolato</i>	152.354,52

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 165.142,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.787,84 senza vincolo di destinazione e di € 152.354,52 provenienti da finanziamenti finalizzati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018				
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		6.475,33	
	MIUR - VISITE FISCALI	1.194,61		
	MIUR - SPESE PULIZIA	8.215,03		
	TOTALE	9.409,64	6.475,33	15.884,97
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2018		1.534,67	
	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO AGOSTO 2018			
	MIUR PNSD	207,59		
	UNIPD QUOTA TIROCINANTI 2018	656,00		
	AVANZO QUOTA TIROCINANTI 2017	305,56		
	MIUR - PER ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO	758,40		
	GENITORI AVANZO DA LIBRETTI ED ASSIC. A.S. 2018/19	1.913,02		
	GENITORI SC.VECELLIO DA CONTR. VOLONTARIO	8.761,80		
	GENITORI SC. MANUZIO DA CONTR. VOLONTARIO	2.468,69		
	GENITORI SC.LEOPARDI DA CONTR. VOLONTARIO	1.235,85		
	GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	8.749,55		
	TOTALE	25.056,46	1.534,67	26.591,13
P02	SICUREZZA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		1.412,83	
	TOTALE	-	1.412,83	1.412,83
P03	FORMAZIONE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		492,10	
	GENITORI ALUNNI DA CONTRIBUTO VOLONTARIO 18/19	2.117,40		
	MIUR PNSD	1.000,00		
	GENITORI ALUNNI DA CONTRIBUTO VOLONTARIO 2017/18	1.821,60		
	TOTALE	4.939,00	492,10	5.431,10
P04	LETTURA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		25,50	
	AVANZO QUOTA TIROCINANTI 2017 PER 8 MARZO	280,00		
	TOTALE	280,00	25,50	305,50
P05	AMBIENTE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	DOTAZIONE ORDINARIA		1.161,60	
	COOP. ALEGRA FRUTTA NELLE SCUOLE	34,87		
	TOTALE	34,87	1.161,60	1.196,47
P06	CONTINUITA'	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA		300,00	
	MIUR CONTINUITA SC. MEDIA CLASSI TERZE DL. 104 art	652,60		
	MIUR CONTINUITA SC. MEDIA CLASSI TERZE DL 104 ART	586,50		
	TOTALE	1.239,10	300,00	1.539,10
P07	DISAGIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA		585,81	
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA	373,84		
	TOTALE	373,84	585,81	959,65
P08	INTERCULTURA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA		300,00	
	TOTALE	-	300,00	300,00
P09	SPORT	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	GENITORI JUDO/ TENNIS	4.122,36		
	TOTALE	4.122,36	-	4.122,36

P10 LINGUE STRANIERE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI MANUZIO DA CONTR VOL. TEATRO IN LINGUA		1.105,00		
CORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO		5.448,76		
TOTALE		6.553,76	-	6.553,76
P11 RETE PROMOZIONE LETTURA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR TRAMITE LICEO GALILEI		3.642,28		
TOTALE		3.642,28	-	3.642,28
P12 MUSICA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO				
DA GENITORI VECELLIO	BANDA	100,00		
DA GENITORI VECELLIO	DE FANTI	416,00		
DA GENITORI MANUZIO	CONCERTO	1.550,00		
DA GENITORI RADICE	GHEZZI	2.643,75		
DA GENITORI 8 MARZO		795,70		
TOTALE		5.505,45	-	5.505,45
P14 SCACCHI		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		1.679,50		
TOTALE		1.679,50	-	1.679,50
P16 SCUOLA IN OSPEDALE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		1.926,59		
TOTALE		1.926,59	-	1.926,59
P17 PON FESR		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
UNIONE EUROPEA TRAMITE MIUR		9,91		
TOTALE		9,91	-	9,91
P18 PON FESR AMBIENTI DIGITALI		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
UNIONE EUROPEA TRAMITE MIUR		37,32		
TOTALE		37,32	-	37,32
P19 RETE FORMAZIONE AMBITO 17		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR FORMAZIONE PNFD		78.637,58		
TOTALE		78.637,58	-	78.637,58
P18 PON FSE COMPETENZE DI BASE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
UNIONE EUROPEA TRAMITE MIUR		8.906,86		
TOTALE		8.906,86	-	8.906,86
FONDO DI RISERVA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
			500,00	500,00
SUBTOTALE		152.354,52	12.787,84	165.142,36
		152.354,52	12.787,84	165.142,36
Z01		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	330.284,72
		€ 152.354,52	€ 12.787,84	165.142,36

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 226.838,57.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.215,03	4.777,84
A02	Funzionamento amministrativo	1.194,61	2.475,33
A102	SICUREZZA/PRIVACY	0,00	4.000,00
A301	Didattica	3.327,42	1.534,67
A302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.235,85	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO	8.761,80	0,00
A305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	2.468,69	0,00
A306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	585,56	0,00
A307	SEZIONE OSPEDALIERA	1.926,59	0,00
A308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91	0,00
A309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI - Avvisi12810/15	37,32	0,00
A501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	8.749,55	0,00
A602	ORIENTAMENTO	1.239,10	0,00
P101	Progetto AMBIENTE	34,87	0,00
P104	Progetto SPORT - JUDO	4.122,36	0,00
P106	Progetto SCACCHI	1.679,50	0,00
P110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.207,59	0,00
P202	Progetto DISAGIO	373,84	0,00
P204	Progetto LINGUE STRANIERE	6.553,76	0,00
P205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	516,00	0,00
P206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	2.643,75	0,00
P208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	795,70	0,00
P209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	1.550,00	0,00
P211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.642,28	0,00
P212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	8.906,86	0,00
P401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	3.939,00	0,00
P402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	8.631,91	0,00
P403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	66.861,67	0,00
P404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	3.144,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.354,52 e non vincolato di € 12.787,84.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per il momento non sono previste entrate

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	77.994,39
	01	Dotazione ordinaria	77.994,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria indicata è quella relativa al periodo gennaio/agosto 2019 pari ad €. 77.994,39 ed è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo 19270 del 28/09/2018 e rappresenta la dotazione ordinaria per il 2019.

La dotazione comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, assegnata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 €. 18.865,33 e l'assegnazione per le spese relative ai contratti per la terziarizzazione dei servizi di pulizia pari a €. 59.129,06.

Con comunicazioni successive il MIUR disporrà eventuali integrazioni alle risorse finanziarie per il periodo settembre /dicembre 2019.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Per il momento non sono previste entrate.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Per il momento non sono previste entrate.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Le entrate derivano da contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'assicurazione degli alunni, per l'acquisto dei libretti scolastici, per la realizzazione di attività sportive, corsi di potenziamento linguistico e musicale, per visite e viaggi di istruzione, etc.

01- Contributi volontari dalle famiglie – non sono per il momento previste entrate in quanto è difficile quantificare quale sarà l'importo effettivo dei contributi volontari per l'anno scolastico 2019/20. Saranno apportate modifiche quando saranno completati i versamenti da parte delle famiglie degli alunni della quota prevista da versare al momento dell'iscrizione/conferma.

04- Contributi per visite e viaggi di istruzione - € 35.000,00 è stato inserita un'entrata approssimativa calcolata sulla base di quanto introitato nel 2018 si è tenuto conto anche delle uscite didattiche programmate per il periodo gennaio giugno 2019 (Gita di più giorni a Brentonico per gli alunni della scuola media A. Manuzio e uscite varie programmate dalle scuole primarie e dell'infanzia dell'istituto). Tale cifra si limita a transitare nel programma come se fosse una partita di giro corrisponde ai versamenti effettuati dalle famiglie.

05-Contributi per copertura assicurativa degli alunni - € 9.247,50 tale importo è stato calcolato considerando il costo dell'assicurazione alunni €. 7.50 cad. per il numero degli alunni iscritti all'anno scolastico 2019/20 alla data di predisposizione del P.A. 2019 (n. alunni 1233).

Saranno effettuate modifiche successive in caso di ulteriori iscrizioni o in caso di trasferimento alunni.

10- Altri contributi da famiglie vincolati - €, 8.878,00 – la cifra corrisponde alla somma del contributo dei genitori per acquisto libretti scolastici per l'anno scolastico 2019/20 calcolata sulla base degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2019/20 nelle scuole primarie (n. 831) e secondaria (n. 277) dell'istituto €. 3.878,00 e dei versamenti previsti €. 5000,00 per l'effettuazione dei corsi di potenziamento linguistico musicale e per le attività sportive (Judo, Tennis etc.). Tale importo è destinato sicuramente ad aumentare in quanto sono in fase di organizzazione altri corsi presso le scuole primarie e la scuola dell'infanzia).

Saranno effettuate modifiche successive quando saranno quantificati esattamente i versamenti per le attività suddette.

06	Contributi da privati	53.125,50
01	Contributi volontari da famiglie	
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.247,50
06	Contributi per copertura assicurativa personale	
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.878,00
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono previste entrate.

07	Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono previste entrate.

08	Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previste entrate.

09	Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previste entrate.

10	Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono previste entrate.

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari ed entrate di diversa natura.

L'importo è destinato ad aumentare per entrate diverse come: versamenti da scuole aderenti alla Rete per la promozione alla lettura, versamenti dai docenti per spese fotocopie effettuate oltre il budget stabilito dall'Istituto per insegnante, versamenti vari da scuole facenti parte della rete per il medico competente .

12		Altre entrate	1.004,86
	01	Interessi	4,82
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono previste entrate.

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	176.164,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.344,09
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.344,09
		102	SICUREZZA/PRIVACY	4.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	13.174,80
		2	Funzionamento amministrativo	13.174,80
	A03		Didattica	39.656,48
		301	Didattica	24.630,76
		302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.235,85
		303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	0,00
		304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECCELLIO	8.761,80
		305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	2.468,69
		306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	585,56
		307	SEZIONE OSPEDALIERA	1.926,59
		308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91
		309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI – Avviso 12810/15	37,32
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.749,55
		501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	43.749,55
	A06		Attività di orientamento	1.239,10
		601	CONTINUITA'	0,00
		602	ORIENTAMENTO	1.239,10
P			Progetti	120.603,09
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.044,32
		101	Progetto AMBIENTE	1.034,87
		102	Progetto POTENZIAMENTO MATEMATICA	0,00
		103	Progetto SPORT - TENNIS	0,00
		104	Progetto SPORT - JUDO	4.122,36
		105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	0,00
		106	Progetto SCACCHI	2.679,50
		110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.207,59
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.982,19
		201	Progetto LETTURA	0,00
		202	Progetto DISAGIO	373,84
		203	Progetto INTERCULTURA	0,00
		204	Progetto LINGUE STRANIERE	9.553,76
		205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECCELLIO"	1.516,00

		206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	2.643,75
		207	Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"	0,00
		208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	795,70
		209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	1.550,00
		210	Progetto MUSICA ISTITUTO	0,00
		211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.642,28
		212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	8.906,86
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	82.576,58
		401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	3.939,00
		402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	8.631,91
		403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	66.861,67
		404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	3.144,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **297.267,11**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **297.267,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le spese sono state determinate tenendo conto: dei limiti imposti dalla normativa vigente, delle spese ordinarie sostenute nel corso dello scorso esercizio finanziario, della congruenza delle richieste prospettate dai docenti, e della compatibilità finanziaria. Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda di spesa modello B che riporta analiticamente nei vari conti e sottoconti le relative disponibilità di spesa

Le spese sono suddivise nelle seguenti aggregazioni

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.344,09
------------	----------	---	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: materiale di pulizia € 2.000,00, contratto assistenza e consulenza alla rete informatica ed al sito dell'Istituto affidata a consulenti esterni € 5.000,00 terziarizzazione dei servizi di pulizia € 67.344,09.

Rientra inoltre in quest'area l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.992,87	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	61.351,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.344,09

A01	102	SICUREZZA/PRIVACY	4.000,00
------------	------------	--------------------------	-----------------

Negli anni trascorsi si poteva contare su consistenti finanziamenti ministeriali finalizzati e vincolati per la realizzazione di iniziative attinenti la sicurezza nelle scuole, la formazione del personale e per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 (RSPP, medico competente). Dal 2013 il MIUR non eroga alcun finanziamento finalizzato alla sicurezza.

Si è potuto programmare sulla disponibilità presente nell' avanzo di amministrazione non vincolato € 4.000,00. L'entrata sarà incrementata dai versamenti delle scuole aderenti alla rete per il medico competente I.C. Parolari, Da Vinci, Malipiero e Spallanzani e Liceo Gugghenheim

Saranno stipulati i seguenti contratti:

- per il RSPP con l'Istituto Superiore Pacinotti;
- con il medico competente Dott. SERENA Renato in base all'accordo di rete stipulato con gli Istituti comprensivi Parolari, Da Vinci, Malipiero e Spallanzani e liceo Gugghenheim
- eventuali visite mediche periodiche al personale ATA

Le altre risorse disponibili serviranno per l'acquisto di beni necessari per il primo soccorso € 500,00;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.174,80
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: cancelleria (€ 1000,00), carta (€ 200,00), abbonamenti a riviste e pubblicazioni di tipo amministrativo (€ 300,00), accessori per uffici etc. (€ 250,00) materiale informatico, cartucce e toner (€ 1.004,86), spese per trasferte (biglietti bus € 70,00) manutenzione ordinaria delle macchine (€ 400,00), licenze software e segreteria digitale (€ 2.800,00), spese linea FASTWEB ADSL per ufficio di segreteria (€ 800,00), spese per fotocopie (€ 1.500,00), oneri bancari per servizio di tesoreria (€ 1.500,00), spese per hardware € 1.500,00, spese postali (€ 900,00), rimborso spese Revisori dei Conti (€ 600,00) partecipazione a reti di scuole (€ 500,00).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.669,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.954,86
03	Finanziamenti dallo Stato	9.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.719,94
12	Altre entrate	4,86	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	2.000,00

A03 - DIDATTICA

Per maggior trasparenza si è voluto suddividere l'aggregato anche in sottoconti destinati alla didattica in generale ed ai vari plessi scolastici assegnando i contributi a loro finalizzati derivanti dai contributi volontari dei genitori.

A03	301	Didattica	24.630,76
------------	------------	------------------	------------------

Il budget comprende:

€ 4.862,09 derivanti dall'avanzo di amministrazione così composto:

€ 1.534,67 derivanti dall'avanzo non vincolato

e

€ 3.327,42 derivanti dall'avanzo vincolato:

€ 656,00 da MIUR quota tirocinanti anno 2018

€ 758,40 da MIUR quota per acquisto libri in comodato d'uso

€ 1.913,02 da Famiglie alunni avanzo quote libretti ed assicurazione e libretti a.s. 2018/19;

€ 6.643,17 dal MIUR –parte dotazione ordinaria 2019

€ 9.247,50 da Famiglie alunni per quote assicurazione alunni a.s. 2019/20

€ 3.878,00 da Famiglie alunni per rimborso spese acquisto libretti scolastico a.s. 2019/20

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2019 servirà per:

spese acquisto di beni di consumo € 11.227,26 per spese di cancelleria, materiali richiesti dai docenti per le attività didattiche, stampati tra cui i libretti scolastici per acquisto libri in comodato d'uso, per acquisti di materiale tecnico ed informatico. € 2.500,00 sono destinati alle spese per le fotocopie di classe ed € 9.247,50 per l'assicurazione degli alunni per l'a.s. 2019/20.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.862,09	02	Acquisto di beni di consumo	12.883,26
03	Finanziamenti dallo Stato	6.643,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.747,50
06	Contributi da privati	13.125,50			

A03	302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.235,85
------------	------------	--	-----------------

Il budget comprende:

€. 1.235,85 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo genitori a. s. 2018/19

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2019 contribuirà insieme ad una quota che sarà versata dai genitori degli alunni all'acquisto di un altro Monitor interattivo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.235,85	04	Acquisto di beni d'investimento	1.235,85

A03	304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO	8.761,80
------------	------------	--	-----------------

Il budget comprende:

€. 8.761,80 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo genitori aa.ss. 2017/18 e 2018/19

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2019 servirà per la maggior parte come stabilito dagli insegnanti del plesso T. Vecellio al progetto con l'associazione "LE PLEIADI" che comprende anche delle uscite didattiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.761,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.761,80

A03	305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	2.468,69
------------	------------	---	-----------------

Il budget comprende:

€. 2.468,69 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo genitori a.s. 2018/19

La disponibilità finanziaria servirà in parte a coprire le spese già programmate ed approvate in Consiglio di Istituto, tra cui le uscite didattiche al FAB LAB di Marghera, a Teatro per assistere ad uno spettacolo in lingua straniera, ed al parco tecnologico LA FENICE di Padova

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.468,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.468,69

A03	306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	585,56
------------	------------	---	---------------

Il budget comprende:

€. 585,56 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo dalle Università per rimborso spese ospitalità tirocinanti

La disponibilità finanziaria servirà all'acquisto di libri e all'acquisto di strumenti musicali e non per la scuola dell'infanzia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	585,56	02	Acquisto di beni di consumo	305,56
			04	Acquisto di beni d'investimento	280,00

A03	307	SEZIONE OSPEDALIERA	1.926,59
------------	------------	----------------------------	-----------------

A partire dall'anno 2009/10 la scuola in ospedale cessa di essere un semplice progetto e diviene a tutti gli effetti un plesso dell'istituto.

Il lavoro si svolge all'interno del reparto di pediatria dell'Ospedale all'Angelo di Mestre dove i ragazzi di età differenti e di differenti gradi di scolarizzazione vengono seguiti nelle attività educative e didattiche durante la loro degenza ospedaliera. Inoltre la sezione ospedaliera fa da tramite con le scuole dell'istituto per quanto riguarda lo svolgimento di iniziative rivolte agli alunni in merito alla sicurezza sanitaria come il progetto "...e laviamoci le mani" che coinvolgerà gli alunni di alcune classi della scuola T. Vecellio nel mese di maggio nella giornata nazionale di prevenzione e affronterà in particolar modo le fonti di contagio delle malattie. Alla fine sarà pubblicato un vademecum che sarà finanziato dalle ASS. GENERALI

Il Budget a disposizione riguarda finanziamenti MIUR destinati per retribuire eventuali ore di lezione effettuate da docenti di altri istituti della rete per la scuola in Ospedale per retribuire eventuali ore di lezione effettuate al domicilio dell'alunno ammalato e per eventuali attività di aggiornamento svolte dai docenti in servizio c/o la sezione ospedaliera.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.926,59	01	Spese di personale	1.926,59

A03	308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91
------------	------------	---	-------------

Il budget comprende:

€. 9,91 derivanti dall'avanzo vincolato di parte del finanziamento non speso per il progetto PON FESR – LAN /WLAN di cui all'avviso n. 9035/15.

Si resta in attesa di indicazioni per la restituzione dei fondi residui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9,91	09	Rimborsi e poste correttive	9,91

A03	309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI – Avviso 12810/15	37,32
------------	------------	---	--------------

Il budget comprende:

€. 37,32 derivanti dall'avanzo vincolato di parte del finanziamento non speso per il progetto PON FESR – AMBIENTI DIGITALI di cui all'avviso n. 12810/15.

Si resta in attesa di indicazioni per la restituzione dei fondi residui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37,32	09	Rimborsi e poste correttive	37,32

A05 - VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05	501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	43.749,55
------------	------------	--------------------------------------	------------------

Il budget comprende:

€. 8.749,55 derivanti dall'avanzo vincolato di versamenti effettuati nel 2018 per visite e viaggi di istruzione che si concluderanno nel 2019

€. 35.000,00 versamenti stimati sulla base delle spese per visite di istruzione dello scorso esercizio finanziario .

La disponibilità finanziaria servirà al pagamento delle visite e dei viaggi di istruzione programmati e da programmare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.749,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.749,55
06	Contributi da privati	35.000,00			

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06	602	ORIENTAMENTO	1.239,10
------------	------------	---------------------	-----------------

Le finalità sono quelle di assicurare alle bambine ed ai bambini un sereno passaggio ad ordini superiori di scuola promuovendo dimensioni affettive vissute precedentemente e aperture a nuove relazioni. Il rispetto del bambino, la preparazione di ambienti rassicuranti e stimolanti, la predisposizione di attività graduali, sono gli obiettivi primari di questo percorso progettuale che coinvolge l'intero istituto, inizia con il passaggio del bambino dal nido alla scuola d'infanzia e dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria per concludersi con l'ingresso alla scuola secondaria di primo grado . Il suo scopo pertanto è quello di facilitare il dialogo fra strutture e scuole di ordine e grado diverso affinché il collegamento tra professionalità - diversamente impegnate nello stesso processo formativo - favorisca l'inserimento graduale dei piccoli in crescita.. Il progetto ha lo scopo anche di facilitare il passaggio ad un nuovo ordine di scuola agli alunni in difficoltà e diversamente abili; prevede anche lo scambio di attività comuni, attraverso la creazione di laboratori, tra bambini e bambine provenienti da ordini di scuole diversi.

Per la scuola media la finalità è quella di assicurare ai ragazzi un passaggio sereno e consapevole all'ordine superiore di scuola in vista di un progetto di vita , di scelte lavorative future.

Sono previsti, a conclusione delle attività, momenti di verifica per valutare la ricaduta del progetto in base alle aspettative dei docenti.

L'Istituzione scolastica per il momento può contare su una disponibilità pari a €. 1.239,10 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato che servirà al pagamento delle attività svolte dai docenti, nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado, per le attività di orientamento previste dal DL 104 art. 8 c. 1. .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.239,10	01	Spese di personale	1.239,10

P01 - Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01	101	Progetto AMBIENTE	1.034,87
------------	------------	--------------------------	-----------------

Al progetto aderisce già da diversi anni l'intero istituto con gli obiettivi di :

- Sviluppare le capacità di osservare, analizzare, costruire concetti
- Conoscere gli aspetti ambientali e le funzioni del proprio territorio
- Scoprire nell'ambiente le qualità formali che possono venir elaborate e rivissute con l'immaginazione;
- Educare al rispetto dell'ambiente

Il progetto Ambiente comprende anche il progetto di EDUCAZIONE STRADALE che si prefigge:

- di far apprendere agli alunni il concetto di pedone ed il corretto comportamento da tenere in strada, attraverso la conoscenza del colore e della forma dei cartelli stradali, l'uso del marciapiede, delle strisce pedonali, del semaforo e della segnaletica manuale;
- di far conoscere i comportamenti corretti alla guida della bicicletta, lungo le piste ciclabili e su strada;
- di far imparare ad identificare le parti della bicicletta e la loro funzione con particolare riguardo all'efficienza dei dispositivi di segnalazione e sicurezza.

Punto di partenza della ricerca ambientale è lo spazio vissuto, gli ambienti vicini all'esperienza dei bambini, come la scuola ed il suo giardino, il quartiere, il territorio urbano con i suoi parchi ed aree verdi, il bosco, gli ambienti d'acqua, la laguna di Venezia.

Per realizzare tutto ciò le scuole si avvalgono della collaborazione di enti ed organizzazioni esterne (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Itinerari educativi e Progetti speciali del Comune di Venezia, Musei Veneti, Consiglio di Quartiere e Municipalità, VERITAS, ASPIV, ENEL, CAI, GUARDIA di FINANZA, Cooperativa LIMOSA, OICOS, ABC, SESTANTE, COLDIRETTI, ARCEOARTE, PAEAM, consorzio Dese-Sile).

Per quanto riguarda il progetto di Educazione Stradale non si prevedono al momento finanziamenti dall'USR del Veneto.

Anche quest'anno è inserito anche il progetto "Frutta Nelle Scuole" che prevede, agli alunni delle scuole primarie, la somministrazione di vari tipi di frutta di stagione biologica e lo svolgimento di laboratori al fine di educare gli alunni alla merenda con la frutta e pertanto il budget subirà un incremento.

Inoltre da quest'anno sono inseriti i progetti:

"Cyberbullismo" che prevede iniziative rivolte alle classi quarte e quinte delle scuole primarie ed a tutti gli alunni delle scuole secondarie per il quale non si prevedono spese di beni e servizi;

La cifra €. 34.87 inserita e derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato + €. 1.000,00 che sarà versata dalla coop. ALEGRA di Faenza riguarda la quota da retribuire al personale collaboratore scolastico che si renderà disponibile nella distribuzione della frutta per la realizzazione del progetto frutta nelle scuole.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34,87	01	Spese di personale	1.034,87
12	Altre entrate	1.000,00			

P01	104	Progetto SPORT - JUDO	4.122,36
------------	------------	------------------------------	-----------------

Il progetto è rivolto a tutto l'istituto con modalità diverse grazie alla collaborazione dell'associazione JUDO KWAJ Mestre che svolge incontri con le classi con l'obiettivo di introdurre e avvicinare gli alunni alle pratiche base di questa disciplina sportiva nel rispetto delle regole.

Gli obiettivi intendono ampliare il bagaglio motorio per uno sviluppo corporeo armonico ed equilibrato. Gli istruttori /maestri proporranno attività sia individuali che di gruppo.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante da versamenti effettuati da genitori che saranno utilizzati per saldare l'associazione.

In caso di incremento lo stanziamento sarà modificato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.122,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.122,36

P01	106	Progetto SCACCHI	2.679,50
------------	------------	-------------------------	-----------------

Il progetto intende offrire uno strumento impegnativo ma piacevole e diverso, al fine di favorire lo sviluppo del pensiero, la fiducia, delle proprie possibilità, il rispetto delle opinioni altrui, l'accettazione del confronto; inoltre intende proporre i concetti tecnico pratici elementari per far acquisire agli allievi una conoscenza abbastanza completa dei fondamenti del gioco.

I destinatari del progetto sono i bambini medi e grandi della scuola dell'Infanzia, gli alunni di scuola primaria e di scuola media.

Le lezioni sono tenute da esperti del circolo Scacchistico "Capablanca" di Mestre. Il progetto è finanziato dai genitori.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per €. 1679,50 derivante da versamenti effettuati da genitori e da contributi dei genitori per €. 1000,00. Tutta la cifra servirà per saldare l'associazione.

In caso di incremento lo stanziamento sarà modificato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.679,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.679,50
06	Contributi da privati	1.000,00			

P01	110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.207,59
------------	------------	--	-----------------

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

Parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi ritardi, non è più sufficiente. Perché rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella epistemologica e culturale.

Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da un'interazione intensiva docentediscente e la tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale "rapporto umano". L'OCSE lo ha ricordato recentemente.

Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).

Questo ci è confermato dalla High Level Conference della Commissione Europea del Dicembre 2014, da diverse pubblicazioni del Centre for Educational Research and Innovation dell'OCSE, dal New Vision for Education Report del World Economic Forum, e da ricerche come "L'Educazione per il 21mo secolo" del think tank Ambrosetti.

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l'impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.

Per questo servirà - e qui vi è l'investimento culturale e umano più grande - che tutto il personale scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare le necessarie sfide dell'innovazione: sfide metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide organizzative, per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo.

Gli strumenti per vincerle, e quanto meno accompagnarne il percorso, sono contenuti in questo Piano, e probabilmente non si esauriranno con esso.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 1.207,59 che servirà al pagamento delle attività svolte dall'animatore digitale €. 1.000,00 e €. 207,59 per spese di materiale informatico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.207,59	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	207,59

P02 – Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"

P02	202	Progetto DISAGIO	373,84
------------	------------	-------------------------	---------------

Il progetto servirà a consolidare ed a migliorare le competenze strumentali e la valutazione relativa.

I docenti dopo le prove d'ingresso somministrate al gruppo classe individuano, qualora ci fosse la necessità, laboratori adeguati, con obiettivi e metodologie idonee al recupero e consolidamento delle competenze in accordo con le colleghe. Ogni docente a consuntivo valuterà gli esiti del laboratorio da lui gestito.

Alcune unità di personale potranno realizzare percorsi di recupero individualizzato nell'ambito linguistico e logico-matematico previa acquisizione di assenso scritto delle famiglie, al fine di sostenere i casi più preoccupanti e prevenire fenomeni di dispersione.

Per quanto riguarda gli alunni DSA l'istituto garantisce ogni possibilità di trovare strategie che potenzino gli apprendimenti di questi alunni con difficoltà, attraverso l'attuazione di protocolli di comportamento e stesure di piani personalizzati di apprendimento.

Per l'acquisto di materiali specifici per la realizzazione del progetto l'istituto può contare su una disponibilità €. 373,84 derivante da finanziamenti MIUR vincolati per gli alunni con disabilità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	373,84	02	Acquisto di beni di consumo	373,84

P02	204	Progetto LINGUE STRANIERE	9.553,76
------------	------------	----------------------------------	-----------------

Il progetto ha come finalità l'acquisizione di almeno 2 lingue straniere della comunità europea, la scoperta di altre culture ed al rispetto dei loro valori, lo sviluppo di nuove competenze linguistiche per allargare gli orizzonti culturali e sociali degli alunni, la comunicazione con gli altri attraverso la conoscenza di lingue diverse dalla propria, lo sviluppo delle competenze comunicative con particolare riguardo alle abilità audio-orali, la comunicazione essenziale, aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo ulteriori strumenti di organizzazione delle conoscenze.

E' stata pubblicata la gara per il reperimento di docenti di madre lingua.

L'Istituto Zambler è stato l'unico che ha soddisfatto le richieste previste dal bando di gara.

Sono stati istituiti dopo pubblicazione di bando di gara diversi corsi di potenziamento linguistico destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria, di preparazione agli esami di licenza e per acquisire certificazioni linguistiche.

Il progetto conta per il momento su un budget di €. 9.553,76 derivante dai versamenti effettuati dai genitori degli alunni partecipanti ai corsi di potenziamento linguistico. Di questi €. 6.553,76 derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato gli altri €. 3.000,00 riguardano l'entrata stimata per detti corsi di lingua straniera.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.553,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.553,76
06	Contributi da privati	3.000,00			

P02	205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	1.516,00
------------	------------	--	-----------------

Esso ha contribuito a dare una risposta concreta al bisogno dei ragazzi di fare musica e di socializzare. In questo modo la scuola è stata promotrice di manifestazioni che hanno visto gli allievi protagonisti in prima persona.

Il progetto musica della scuola T. Vecellio comprende due progetti uno con l'esperto esterno Attilio De FANTI specialista in percussioni ed il progetto Banda che prevede lezioni di musica con l'intervento di esperti dell'associazione culturale Bandistica di Tessera.

I progetti sono realizzati con i contributi delle famiglie,

Il progetto conta su un budget di €. 516,00 derivante da versamenti dei genitori per il progetto musicale con il Maestro De Fanti e su €. 1000,00 derivanti da entrate stimate per il progetto Banda etc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	516,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.516,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

P02	206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	2.643,75
------------	------------	---	-----------------

Le attività e i contenuti riguardano la pratica corale e strumentale, la musica d'insieme, la recitazione, la lettura creativa, la drammatizzazione.

Sono previsti :

laboratori di strumenti a percussione (metodo Orff) a corda (chitarra e violino) e a tastiera.

progetti di pratica corale e strumentale con esperti esterni ed associazioni musicali del territorio utilizzo dell'aula di musica, laboratori di pratica corale,

Obiettivi musicali:

- ascoltare ed analizzare brani di varia tipologia
- saper leggere e scrivere le note sul pentagramma
- scoprire le caratteristiche e le potenzialità della voce
- interpretare i canti utilizzando anche il linguaggio gestuale
- accrescere la capacità di cantare su brani musicali eseguiti dal vivo con base musicale o accompagnamento di gruppi orchestrali
- saper suonare strumenti a corda (chitarra e violino)
- saper suonare strumenti a percussione (Orff – metallofoni – xilofoni - tamburi - congas - bongos - djembe)
- pratica strumentale e musica di insieme

Le insegnanti seguiranno una metodologia consona alle potenzialità degli alunni in quanto soggetti principali del loro percorso educativo e di apprendimento. Fondamentale sarà la valorizzazione dell'esperienza concreta e vissuta in modo motivante, creativo e ludico dagli alunni.

Il progetto si articolerà attraverso varie attività proposte in modo puntuale e sistematico di seguito indicate:

- Progetto coro : tutte le classi del plesso. Gratuito. In orario curricolare con la direzione ed il coordinamento dell'insegn. esperta interna Tudisco Antonella.
- Progetto musica e strumentario Orff : "Pratica strumentale e vocale con percussioni, coreografie, drammatizzazione e voce". Lezioni per 10 classi e spettacolo finale a cura di uno specialista esterno a pagamento (utilizzo della quota raccolta tramite il contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni).

Il progetto conta su un budget derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 2.643,75 relativo alla somma dei contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni per l'a.s. 2018/19.

Esso servirà al pagamento dell'esperto esterno GHEZZI Alessio individuato tramite avviso di selezione e con il quale l'istituto ha stipulato un contratto di collaborazione.

Sono ancora da quantificare le entrate da parte dei genitori per la realizzazione del progetto di espressione corporea/danza creativa legato al progetto musica "il giro del mondo in 80 giorni" per gli alunni con l'ins. Marta Lepscky dell' associazione AICS.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.643,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.643,75

P02	208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	795,70
------------	------------	---	---------------

Il progetto per la scuola dell'infanzia prevede la realizzazione di uno spettacolo di fine anno con l'intervento dell'associazione "LA Goccia"

Il progetto conta su un budget derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato dei contributi volontari dei genitori per l'a.s. 2018/19 e servirà alla realizzazione ed a saldo di quanto spettante all'associazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	795,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	795,70

P02	209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	1.550,00
------------	------------	--	-----------------

Il progetto si è realizzato con l'intervento di un gruppo di musicisti THE LINCOLN QAU RTET che hanno eseguito un concerto per gli alunni c/o la palestra della sc. A. Manuzio.

Il budget disponibile derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato è servito al pagamento delle due associazioni alle quali facevano parte i membri del gruppo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00

P02	211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.642,28
------------	------------	---	-----------------

In data 24 gennaio 2013 è stato stipulato un accordo tra istituzioni scolastiche autonome della provincia di Venezia disciplinato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275 avente come scopo la costituzione di una rete di scuole per il raggiungimento di finalità condivise e per la realizzazione di ampliamenti dell'offerta formativa in merito alla promozione della lettura e della abilità di scrittura. Il nostro Istituto è stato individuato dall'UST di Venezia come scuola capofila.

L'adesione alla rete comporta il versamento di una quota annua di €.150,00 per ciascun istituto .

Inoltre l'U.S.R. al termine del 2016 ha contribuito, per la realizzazione dei convegni e degli work shop programmati con una somma di €. 4.000,00.

Con i fondi a disposizione, l'istituto, su indicazioni dell'UST di Venezia, stipula contratti d'opera con esperti esterni per lo svolgimento di convegni, di corsi di formazione rivolti ai docenti, incontri di poesia e laboratori di lettura.

L'istituto attualmente può contare su un importo derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato di €. 3642,28. Lo stanziamento è destinato a salire per versamenti da parte delle scuole aderenti alla rete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.642,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.642,28

P02	212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	8.906,86
------------	------------	--	-----------------

Sono in fase di realizzazione i moduli previsti nel progetto PON FSE di cui all'avviso 1953/2017 : Una voce per cantare il piei per ballare le mani per comunicare" e La parola abbraccia il ritmo e la melodia".

I suddetti moduli prevedono l'intervento di esperti esterni e di un'associazione . Sono previsti compensi per i tutors, per l'esperto in valutazione e per il personale di segreteria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.906,86	01	Spese di personale	3.319,20
			02	Acquisto di beni di consumo	887,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00

P02	213	INTERCULTURA	0,00
------------	------------	---------------------	-------------

Il nostro istituto registra un'alta percentuale di alunni stranieri cosa che ha indotto, da anni, il dirigente a richiedere all'Amministrazione, tramite presentazione di progetto finalizzato, apposito finanziamento statale al fine di attuare laboratori di L2 che prevedono lezioni individuali o di gruppo che favoriscono nei bambini stranieri il superamento delle difficoltà incontrate nell'inserimento in una scuola italiana che usa modalità comunicative sconosciute .

Contemporaneamente il progetto ha come obiettivo anche la promozione negli alunni italiani dell'etnocentrismo culturale.

Vengono realizzate iniziative che facilitano la prima accoglienza, anche con la collaborazione dell'Amm.ne comunale (v. mediatori linguistici), attività di progettazione e di realizzazione di laboratori linguistici di un livello primario per il primo approccio alla lingua italiana (alfabetizzazione) ed uno avanzato per un momento di approfondimento e consolidamento (microlingua).

Inoltre vengono sensibilizzati gli alunni all'alfabetizzazione ed alla convivenza civile.

Lo stanziamento per il progetto fa parte dei fondi per le aree a rischio ed a forte processo immigratorio previsto dall'art. 9 del CCNL , viene accreditato nel C.U. e retribuito dal MEF pertanto nel P.A. non transita nessuna somma.

Le ore aggiuntive effettuate dai docenti resisi disponibili per lo svolgimento dei laboratori interculturali saranno liquidate con i suddetti fondi in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione di Istituto per l'a.s. 2018/19.

Per il momento non si prevedono altre spese.

P04 – Progetti per "FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04	401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	3.939,00
------------	------------	--	-----------------

Le risorse disponibili serviranno per il pagamento di corsi di formazione e aggiornamento inerenti varie tematiche comprese quelle in tema di sicurezza rivolti al personale docente ed ATA .

L'istituto può contare su un importo di €. 3.939,00 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.939,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.939,00

P04	402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	8.631,91
------------	------------	--	-----------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

L'Istituto per la realizzazione dei corsi di formazione per i neoassunti terza annualità può contare su un finanziamento Ministeriale pari al 50% di quanto assegnato dal MIUR e derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 3.955,00.

Inoltre figurano inseriti gli avanzi della seconda annualità €. 4.676,91 per i quali si resta in attesa di istruzioni per la restituzione al superiore ministero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.631,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.955,00
			09	Rimborsi e poste correttive	4.676,91

P04	403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	66.861,67
------------	------------	---	------------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

L'Istituto per la realizzazione dei corsi di formazione relativi al PNFD terza annualità può contare su un finanziamento Ministeriale pari al 50% di quanto assegnato dal MIUR e derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 60.101,00.

Inoltre figurano inseriti gli avanzi della seconda annualità €. 6.060,67 per i quali si resta in attesa di istruzioni per la restituzione al superiore ministero.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.861,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.101,00
			09	Rimborsi e poste correttive	6.760,67

P04	404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	3.144,00
------------	------------	---	-----------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

L'Istituto per la realizzazione dei corsi di formazione per docenti di sostegno terza annualità può contare su un finanziamento Ministeriale pari al 50% di quanto assegnato dal MIUR e derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 60.101,00.

Inoltre figurano inseriti gli avanzi della seconda annualità €. 1.634,00 per i quali si resta in attesa di istruzioni per la restituzione al superiore ministero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.144,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.510,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.634,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,64% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

LA D.S.G.A
Stefania ONGARATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide FRISOLI