



## 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

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina STOCCO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania ONGARATO*

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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. 21795 del 30 settembre 2019 relativa alle assegnazioni delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio agosto 2020 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	117
SC. PRIMARIA G. LEOPARDI	VENEZIA	VIALE SAN MARCO 67	235
SC. PRIMARIA T. VECELLIO	VENEZIA	VIA GIARDINO 16	393
SC. PRIMARIA L. RADICE	VENEZIA	Q.RE SAN GIUSEPPE 1	204
SC. MEDIA A. MANUZIO	VENEZIA	VIA CICOGNARA 6	288
		TOTALE	1237

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/20 sono iscritti n. 1237 alunni, distribuiti su 57 classi.

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
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*	1
<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	142
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	10
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

Attività alternativa sc.primaria 3 posti 24 ore 1 posto 10 ore fino al 05.06.2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a. s. 2019/20 in servizio può così sintetizzarsi:

## **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Per l'anno 2020 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 2020 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. 2019/20 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 **170.275,22.**

Di queste € 119.337,22 sono date dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, la cui quantificazione viene dettagliata successivamente ma che risulta formato per circa il 75,93% da fondi vincolati nella loro destinazione.

Per quanto riguarda le entrate ministeriali si fa riferimento a quanto comunicato dal Miur con la nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 relativamente alle risorse da inserire nel Programma Annuale 2020.

Inoltre questo istituto è capofila della rete Ambito 17 di Venezia per la Formazione dei Docenti pertanto è stato beneficiario dei finanziamenti 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.

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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	119.337,22
	01	Non vincolato	28.729,11
	02	Vincolato	90.608,11
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	19.202,00
	01	Dotazione ordinaria	19.202,00
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	31.736,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	18.129,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.896,00
	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	3.711,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	
	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	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **170.275,22**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>119.337,22</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	28.729,11
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	90.608,11

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 119.337,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.729,11 senza vincolo di destinazione e di € 90.608,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019

A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		5.185,39	
	<b>TOTALE</b>	-	5.185,39	<b>5.185,39</b>
A01	102 SICUREZZA E PRIVACY	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	DA UNIPD CONTRIBUTO TIROCINANTI	640,00	1.515,74	
	<b>TOTALE</b>	640,00	1.515,74	<b>2.155,74</b>
A02	2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA		10.428,21	
	<b>TOTALE</b>	-	10.428,21	<b>10.428,21</b>
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2019		6.388,58	
	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO AGOSTO 2019		3.248,14	
	AVANZO RADICE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID.		597,00	
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2019		88,05	
	AVANZO RADICE LIBRETTI E ASSICURAZ. 2018/19	306,46		
	UNIPD QUOTA TIROCINANTI 2018	656,00		
	IST. GRITTI PER TFA	100,00		
	GENITORI AVANZO DA LIBRETTI ED ASSIC.	1.211,00		
	GENITORI DA CONTR. VOLONTARIO	2.460,79		
	<b>TOTALE</b>	4.734,25	10.321,77	<b>15.056,02</b>
A03-302	DIDATTICA LEOPARDI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		778,00	
	AVANZO GENITORI A.P.	1.235,85		
	<b>TOTALE</b>	1.235,85	778,00	<b>2.013,85</b>
A03-304	DIDATTICA VECELLIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO A.S. 2018/19 +2019/20 GENITORI	9.429,73		
	<b>TOTALE</b>	9.429,73	-	<b>9.429,73</b>
A03-305	DIDATTICA MANUZIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO A.S. 2018/19	5,37		
	<b>TOTALE</b>	5,37	-	<b>5,37</b>
A03-306	DIDATTICA SC. INFANZIA 8 MARZO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO A.S. 2018/19	247,71		
	<b>TOTALE</b>	247,71	-	<b>247,71</b>
A03-307	SEZIONE OSPEDALIERA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR	1.926,59		
	<b>TOTALE</b>	1.926,59	-	<b>1.926,59</b>
A03-308	PON FESR LAN WLAN	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	GENITORI	9,91		
	<b>TOTALE</b>	9,91	-	<b>9,91</b>
A03-309	AMBIENTI DIGITALI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	GENITORI	37,32		
	<b>TOTALE</b>	37,32	-	<b>37,32</b>
A05-501	VISITE DI ISTRUZIONE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	GENITORI	8.280,99		
	<b>TOTALE</b>	8.280,99	-	<b>8.280,99</b>
A06-601	CONTINUITA'	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	LL GRITTI PROGETTO RICERCA AZIONE	20,25		
	<b>TOTALE</b>	20,25	-	<b>20,25</b>
A06-602	ORIENTAMENTI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR FINANZAMENTI PROGETTI ORIENTAMENTO	1.239,10		
	<b>TOTALE</b>	1.239,10	-	<b>1.239,10</b>



P05 AMBIENTE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
COOP. ALEGRA FRUTTA NELLE SCUOLE	344,87		
<b>TOTALE</b>	<b>344,87</b>	<b>-</b>	<b>344,87</b>
P01 103 SPORT TENNIS	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI MANIZIO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>
P01 104 SPORT JUDO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	2.670,36		
<b>TOTALE</b>	<b>2.670,36</b>	<b>-</b>	<b>2.670,36</b>
P01 105 SPORT PSICOMOTRICITA'	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI BASKET VECELLIO	255,00		
<b>TOTALE</b>	<b>255,00</b>	<b>-</b>	<b>255,00</b>
P101 106 SCACCHI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	1.359,50		
<b>TOTALE</b>	<b>1.359,50</b>	<b>-</b>	<b>1.359,50</b>
P101 110 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR	143,23		
<b>TOTALE</b>	<b>143,23</b>	<b>-</b>	<b>143,23</b>
P02 202 DISAGIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR	206,48		
<b>TOTALE</b>	<b>206,48</b>	<b>-</b>	<b>206,48</b>
P02 204 LINGUE STRANIERE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI AVANZO AA.PP.	4.491,76		
GENITORI MANIZIO 2019/20 LETTORATO	1.730,00		
GENITORI ENTRATE 2019/20 AL 7/11/2019	1.670,00		
<b>TOTALE</b>	<b>7.891,76</b>	<b>-</b>	<b>7.891,76</b>
P02 205 MUSICA VECELLIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI ED ASSOCIAZIONI VARIE	461,31		
<b>TOTALE</b>	<b>461,31</b>	<b>-</b>	<b>461,31</b>
P02 206 MUSICA RADICE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	2.632,65		
<b>TOTALE</b>	<b>2.632,65</b>	<b>-</b>	<b>2.632,65</b>
P02 207 MUSICA LEOPARDI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	3.321,09		
<b>TOTALE</b>	<b>3.321,09</b>	<b>-</b>	<b>3.321,09</b>
P02 208 MUSICA SC. 8 MARZO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	680,70		
<b>TOTALE</b>	<b>680,70</b>	<b>-</b>	<b>680,70</b>
P11 RETE PROMOZIONE LETTURA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR E SCUOLE VARIE	2.395,22		
<b>TOTALE</b>	<b>2.395,22</b>	<b>-</b>	<b>2.395,22</b>
P17 PON FSE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
UNIONE EUROPEA TRAMITE MIUR	89,09		
<b>TOTALE</b>	<b>89,09</b>	<b>-</b>	<b>89,09</b>
P04 401 FORMAZIONE ISTITUTO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	2.884,04		
<b>TOTALE</b>	<b>2.884,04</b>	<b>-</b>	<b>2.884,04</b>
P04 402 FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 17	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR FORMAZIONE PNFD	3.452,28		
<b>TOTALE</b>	<b>3.452,28</b>	<b>-</b>	<b>3.452,28</b>

PD4403	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 17	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR FORMAZIONE PNFD	30.003,46		
	TOTALE	30.003,46	-	30.003,46
PD4404	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO AMBITO 17	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR FORMAZIONE PNFD	1.510,00		
	TOTALE	1.510,00	-	1.510,00
	FONDO DI RISERVA	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
			500,00	500,00
	SUBTOTALE	90.608,11	28.729,11	119.337,22
		90.608,11	28.729,11	119.337,22
Z01		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	238.674,44
		€ 90.608,11	€ 28.729,11	119.337,22

saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 152.795,63

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.685,39
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.428,21
A102	SICUREZZA/PRIVACY	640,00	1.515,74
A301	Didattica	4.427,79	10.502,77
A302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.235,85	0,00
A303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	306,46	597,00
A304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECCELLIO	9.429,73	0,00
A305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	5,37	0,00
A306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	247,71	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	8.280,99	0,00
A601	CONTINUITA'	20,25	0,00
A602	ORIENTAMENTO	1.239,10	0,00
P101	Progetto AMBIENTE	344,87	0,00
P103	Progetto SPORT - TENNIS	2.500,00	0,00
P104	Progetto SPORT - JUDO	2.670,36	0,00
P105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	255,00	0,00
P106	Progetto SCACCHI	1.359,50	0,00
P110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	143,23	0,00
P202	Progetto DISAGIO	206,48	0,00
P204	Progetto LINGUE STRANIERE	7.891,76	0,00
P205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECCELLIO"	461,31	0,00
P206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	2.632,65	0,00
P207	Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"	3.321,09	0,00
P208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	680,70	0,00
P211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	2.395,22	0,00
P212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	89,09	0,00
P401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	2.884,04	0,00
P402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	3.452,28	0,00
P403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	30.003,46	0,00
P404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	1.510,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 90.608,11 e non vincolato di € 28.729,11.

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per il momento non sono previste entrate

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

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.202,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.202,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria indicata è quella relativa al periodo gennaio/agosto 2020 pari ad €. 19.202,00 ed è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo n. 21795 del 30/09/2019 e rappresenta la dotazione ordinaria per il 2020.

La dotazione per il funzionamento amministrativo e didattico è assegnata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

Con comunicazioni successive il MIUR disporrà eventuali integrazioni alle risorse finanziarie per il periodo settembre /dicembre 2020.

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non sono previste entrate

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

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

Non sono previste entrate

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati e senza 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 2020/21. 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 - € 18.129,00. E' stata inserita un'entrata approssimativa. Si è tenuto conto anche delle uscite didattiche programmate per il periodo gennaio/ giugno 2020 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 e corrisponde ai versamenti effettuati dalle famiglie.

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni - € 9.896,00. Tale importo è stato calcolato considerando il costo dell'assicurazione alunni €. 8,00 cad. per il numero degli alunni iscritti all'anno scolastico 2019/20 alla data di predisposizione del P.A. 2020 (n. alunni 1237).

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

10- Altri contributi da famiglie vincolati - €. 3.711,00 – la cifra corrisponde alla somma del contributo dei genitori per acquisto libretti scolastici per l'anno scolastico 2020/21 calcolata sulla base degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/20 nelle scuole primarie e secondaria dell'istituto €. 3.711,00.

L'importo è destinato sicuramente ad aumentare in quanto sono in fase di organizzazione corsi di judo, tennis, yoga, psicomotricità, lettorato e potenziamento linguistico presso le scuole dell'istituto.

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

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.736,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	18.129,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.896,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	3.711,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

Per il momento non sono previste entrate.

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 rimborso spese fotocopie effettuate oltre il budget stabilito dall'Istituto e versamenti vari da scuole facenti parte della rete per il medico competente .

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------	-------------

#### **AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------	-------------

### **PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	103.974,18
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.841,13
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.685,39
		102	SICUREZZA/PRIVACY	4.155,74
	A02		Funzionamento amministrativo	12.428,21
		2	Funzionamento amministrativo	12.428,21
	A03		Didattica	48.745,50
		301	Didattica	33.949,56
		302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.235,85

		303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	903,46
		304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO	9.429,73
		305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	5,37
		306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	247,71
		307	SEZIONE OSPEDALIERA	1.926,59
		308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91
		309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI - Avvis12810/15	37,32
		310	MIGLIORAMENTO ED AUTOVALUTAZIONE	1.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.409,99
		501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	26.409,99
	A06		Attività di orientamento	1.259,35
		601	CONTINUITA'	20,25
		602	ORIENTAMENTO	1.239,10
<b>P</b>			Progetti	66.091,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.272,96
		101	Progetto AMBIENTE	344,87
		102	Progetto POTENZIAMENTO MATEMATICA	0,00
		103	Progetto SPORT - TENNIS	2.500,00
		104	Progetto SPORT - JUDO	2.670,36
		105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	255,00
		106	Progetto SCACCHI	1.359,50
		110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	143,23
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.968,30
		201	Progetto LETTURA	0,00
		202	Progetto DISAGIO	496,48
		203	Progetto INTERCULTURA	0,00
		204	Progetto LINGUE STRANIERE	7.891,76
		205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	461,31
		206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	2.632,65
		207	Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"	3.321,09
		208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	680,70
		209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	0,00
		210	Progetto MUSICA ISTITUTO	0,00
		211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	2.395,22
		212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	89,09
		213	Progetto INTERCULTURA	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	40.849,78
		401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	5.884,04
		402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	3.452,28
		403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	30.003,46
		404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	1.510,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € **170.275,22.**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **170.275,22.**

## 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

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>10.685,39</b>
------------	----------	---	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: materiale di pulizia € 5.685,39 in aumento rispetto all'esercizio precedente in quanto non saranno più presenti i servizi di pulizia non saranno più terziarizzati, € 5.000,00 contratto assistenza e consulenza alla rete informatica ed al sito dell'istituto affidata a consulenti esterni € 5.000,00

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	5.685,39	02	Acquisto di beni di consumo	5.685,39
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Assistenza tecnico informatica	5.000,00

<b>A01</b>	<b>102</b>	<b>SICUREZZA/PRIVACY</b>	<b>4.155,74</b>
------------	------------	--------------------------	-----------------

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 più finanziamenti finalizzati alla sicurezza.

Si è potuto programmare sulla disponibilità presente nell'avanzo di amministrazione € 2.155,74 che è stata incrementata da € 2.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria.

L'entrata sarà integrata dai versamenti delle scuole aderenti alla rete per il medico competente composta oltre che da questo istituto anche dagli istituti I.C. Parolari, Da Vinci, Malpiero, Morosini e Liceo Gugghenheim.

Saranno stipulati i seguenti contratti:

- per il RSPP con l'Ing. Volpato Adriano docente c/o l'istituto Pacinotti di Mestre;
- con il medico competente Dott. SERENA Renato in base all'accordo di rete per il medico competente
- per eventuali incarichi ai docenti per referenti alla sicurezza;
- per eventuali visite mediche periodiche al personale ATA.

Le altre risorse disponibili serviranno per l'acquisto di beni necessari per il primo soccorso € 655,74;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.155,74	01	Spese di personale	640,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	655,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2860,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>12.428,21</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: cancelleria, carta e stampati € 808,21, abbonamenti a riviste e pubblicazioni di tipo ammirativo (€ 300,00), accessori per uffici etc. materiale informatico, cartucce e toner (€ 1.250,00), spese per trasferte (biglietti bus € 70,00) manutenzione ordinaria delle macchine ed hardware (€ 400,00), licenze software e segreteria digitale (€ 4.000,00), spese linea FASTWEB ADSL per ufficio di segreteria (€ 800,00), spese per fotocopie (€ 1.500,00), oneri bancari per servizio di tesoreria (€ 1.200,00), spese per hardware € 500,00, spese postali (€ 500,00), 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	10.428,21	02	Acquisto di beni di consumo	2.358,21
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.970,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	1.600,00

<b>A03</b>	<b>301</b>	<b>Didattica</b>	<b>33.949,56</b>
------------	------------	------------------	------------------

Il budget comprende i seguenti importi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato:

da UNIPD quota per tirocinanti 2018 € 656,00

da IST. GRITTI PER TFA € 100,00

da GENITORI AVANZO contributo volontario a.s. 2018/19 € 3.671,79

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2020 servirà per:

spese acquisto di beni di consumo: €. 5.048,78 per spese di cancelleria e materiali richiesti dai docenti per le attività didattiche, stampati tra cui i libretti scolastici €. 7.382,78 strumenti tecnico-specialistici 2.087,95 per acquisti di materiale tecnico ed informatico €. 3.756,00, €. 2.000,00 per manutenzione ordinaria, €. 3.000,00 sono destinati alle spese per le fotocopie di classe ed €. 9.896,00 per l'assicurazione degli alunni per l'a.s. 2020/21 ed €. 778,06 per acquisto hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.930,56	02	Acquisto di beni di consumo	18.275,50
03	Finanziamenti dallo Stato	5.702,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.896,00
06	Contributi da privati	13.607,00	04	Acquisto di beni d'investimento	778,06

<b>A03</b>	<b>302</b>	<b>Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI</b>	<b>1.235,85</b>
------------	------------	--	-----------------

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 2020 contribuirà, insieme ad una quota che sarà versata dai genitori degli alunni con gli introiti del mercatino di Natale, 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

<b>A03</b>	<b>303</b>	<b>Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE</b>	<b>903,46</b>
------------	------------	--	---------------

Il budget comprende:

€. 903,46 derivanti dall'avanzo di amministrazione: vincolato € 306,46 relativo al contributo genitori a. s. 2018/19 ed

€. 597,00 derivante dalla quota per il funzionamento didattico assegnata al plesso nel 2019 e non spesa.

La quota servirà per l'acquisto di un Monitor interattivo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	903,46	04	Acquisto di beni d'investimento	903,46

<b>A03</b>	<b>304</b>	<b>Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO</b>	<b>9.429,73</b>
------------	------------	--	-----------------

Il budget deriva:

€. 9.429,73 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo genitori a. s. 2018/19 e 2019/20

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2020 contribuirà all'acquisto di Monitor interattivi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.429,73	04	Acquisto di beni d'investimento	9.429,73

<b>A03</b>	<b>305</b>	<b>DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO</b>	<b>5,37</b>
------------	------------	---	-------------

Il budget deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo al contributo genitori a. s. 2018/19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,37	02	Acquisto di beni di consumo	5,37

<b>A03</b>	<b>306</b>	<b>Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"</b>	<b>247,71</b>
------------	------------	---	---------------

Il budget comprende:

€. 247,71 derivanti dall'avanzo di amministrazione 2019.

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2020 servirà per acquisti di beni di consumo per le attività didattiche per l'a.s. 2019/20.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	247,71	02	Acquisto di beni di consumo	247,71

<b>A03</b>	<b>307</b>	<b>SEZIONE OSPEDALIERA</b>	<b>1.926,59</b>
------------	------------	----------------------------	-----------------

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.

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	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.926,59

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

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 che sarà restituito al MIUR dopo aver ricevuto apposite indicazioni.

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

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

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

<b>A03</b>	<b>310</b>	<b>MIGLIORAMENTO ED AUTOVALUTAZIONE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	------------	---	-----------------

Il Budget servirà a retribuire il Nucleo Interno di Valutazione che ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

Per l'attività di valutazione, il Nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori al fine di monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto di Istituto. Il Nucleo monitora e valuta l'attività del Progetto d'Istituto sia attraverso indicatori propri cogliere i suoi aspetti specifici.

Alla termine dell'anno scolastico il Nucleo redige una relazione che è utilizzata dagli organi dell'istituzione stessa per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione realizzate nei vari ambiti istituzionali e per aggiornare il Progetto di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A05</b>	<b>501</b>	<b>VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI</b>	<b>26.409,99</b>
------------	------------	--------------------------------------	------------------

Il budget comprende:

€. 8.280,99 derivanti dall'avanzo vincolato presunto di versamenti effettuati nel 2019 per visite e viaggi di istruzione che si concluderanno nel 2020

€. 18.129,00 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	8.280,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.409,99
06	Contributi da privati	18.129,00			

<b>A06</b>	<b>601</b>	<b>CONTINUITA'</b>	<b>20,25</b>
------------	------------	--------------------	--------------

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.

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

Per il momento non sono previsti finanziamenti il progetto per il momento può contare su un esiguo avanzo del 2019 relativo al progetto "ricerca azione".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,25	01	Spese di personale	20,25

<b>A06</b>	<b>602</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>1.239,10</b>
------------	------------	---------------------	-----------------

Le finalità sono quelle di assicurare ai ragazzi delle scuole secondarie un consapevole esero passaggio agli istituti superiori promuovendo dimensioni affettive vissute precedentemente e aperture a nuove relazioni. 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"**

<b>P01</b>	<b>101</b>	<b>Progetto AMBIENTE</b>	<b>344,87</b>
------------	------------	--------------------------	---------------

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.

Non si conoscono ancora le adesioni al 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 nel progetto ambiente 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 €. 344,87 inserita e derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato è relativa alla quota versata dalla coop. ALEGRA di Faenza finalizzata a retribuire il personale collaboratore scolastico che si è reso 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	344,87	01	Spese di personale	344,87

<b>P01</b>	<b>103</b>	<b>Progetto SPORT - TENNIS</b>	<b>2.500,00</b>
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie con modalità diverse grazie alla collaborazione dell'associazione TENNIS CLUB 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 e far conoscere questa disciplina sportiva. L'associazione interviene sia con prestazioni gratuite che a pagamento.

Da quest'anno all'interno di questo progetto è stato inserito anche il progetto tennis e tennis da tavolo (ping pong) che si svolgerà c/o la scuola A. Manuzio.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato del contributo volontario delle famiglie della scuola A. Manuzio e che serviranno come richiesto dagli insegnanti di educazione fisica della stessa scuola all'acquisto di racchette e tavoli da ping pong.

Lo stanziamento subirà sicuramente un incremento in quanto al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento di tale progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00

<b>P01</b>	<b>104</b>	<b>Progetto SPORT - JUDO</b>	<b>2.670,36</b>
------------	------------	------------------------------	-----------------

Il progetto è rivolto a tutto l'istituto con modalità diverse grazie alla collaborazione dell'associazione JUDO KWAI 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 il pagamento delle prestazioni all'associazione.

Lo stanziamento subirà sicuramente un incremento in quanto al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento di tale progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.670,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.670,36

<b>P01</b>	<b>105</b>	<b>Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'</b>	<b>255,00</b>
------------	------------	---	---------------

All'interno del progetto Sport Psicomotricità si inseriscono varie attività psicomotorie quali basket, yoga etc. che coinvolgono un numero ristretto di classi.

Il progetto Psicomotricità sc. Leopardi si inserisce all'interno del programma di prevenzione dei disturbi della letto-scrittura. E' rivolto agli alunni delle classi prime seconde e terze della scuola G. Leopardi. Per la selezione dell'esperto è stato pubblicato un avviso di selezione nel sito dell'istituto

La somma prevista riguarda l'importo versato dai genitori per lo svolgimento del progetto Basket c/o la scuola Primaria T. Vecellio nell'a.s. 2018/19 dall'associazione Reyer e per la quale si è in attesa di fatturazione elettronica.

Lo stanziamento subirà sicuramente un incremento in quanto al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento dei vari progetti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255,00

<b>P01</b>	<b>106</b>	<b>Progetto SCACCHI</b>	<b>1.359,50</b>
------------	------------	-------------------------	-----------------

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 versamenti effettuati da genitori. Tutta la cifra servirà per saldare l'associazione.

Lo stanziamento subirà sicuramente un incremento in quanto al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento di tale progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.359,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.359,50

<b>P01</b>	<b>110</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>143,23</b>
------------	------------	--	---------------

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale di 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 di spiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da un'interazione intensiva docente-discente 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.

Nel caso di finanziamenti ulteriori da parte del MIUR lo stanziamento sarà incrementato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143,23	02	Acquisto di beni di consumo	93,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00

<b>P02</b>	<b>202</b>	<b>Progetto DISAGIO</b>	<b>206,48</b>
------------	------------	-------------------------	---------------

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 €. 496,48 derivante da finanziamenti MIUR per gli alunni con disabilità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	206,48	02	Acquisto di beni di consumo	496,48
03	Dotazione ordinaria	290,00			

<b>P02</b>	<b>204</b>	<b>Progetto LINGUE STRANIERE</b>	<b>7.891,76</b>
------------	------------	----------------------------------	-----------------

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' stato pubblicato un bando di selezione rivolto alle scuole di lingua presenti nel territorio per il reperimento di docenti madrelingua per lo svolgimento di lezioni di lettorato presso la scuola secondaria e di corsi di potenziamento linguistico pomeridiani c/o le scuole primarie dell'istituto.

Sono stati individuati l'Istituto Zambler e la Oxford School.

Sono stati istituiti corsi di potenziamento linguistico destinati agli alunni della scuola primarie e secondaria.

Il progetto prevede le spese finanziate dai genitori per eventuali certificazioni linguistiche.

Il progetto conta per il momento su un budget di €. 7.891,76 derivante da avanzo di amministrazione vincolato dei versamenti effettuati dai genitori degli alunni partecipanti ai corsi di potenziamento linguistico.

Al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento di tale progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.891,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.891,76

<b>P02</b>	<b>205</b>	<b>Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"</b>	<b>461,31</b>
------------	------------	--	---------------

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 specialista in percussioni ed il progetto Banda che prevede lezioni di musica con l'intervento di esperti dell'associazione culturale Bandistica di Tesserà.

I progetti sono realizzati con i contributi delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	461,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	461,31

<b>P02</b>	<b>206</b>	<b>Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"</b>	<b>2.632,65</b>
------------	------------	---	-----------------

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 €. 2.632,75 relativo alla somma dei contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni .

Esso servirà al pagamento dell'esperto esterno che sarà individuato tramite avviso di selezione .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.632,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.632,65

<b>P02</b>	<b>207</b>	<b>Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"</b>	<b>3.321,09</b>
------------	------------	--	-----------------

Il progetto prevede lo svolgimento di lezioni di canto corale quest'anno intorno al tema "I MUSICANTI DI BREMA" . Esso comprendente un programma di avvicinamento alla musica in modo divertente e coinvolgente attraverso elementi di ritmica ed espressione corporea che prevede come obiettivo finale la realizzazione di uno spettacolo di teatro musicale con la partecipazione di tutte le classi e previsto per la giornata dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale.

E' stato pubblicato un avviso di selezione nel sito dell'istituto ed è stata individuata un'esperta esterna.

Tutte le attività svolte saranno retribuite con il contributo volontario dei genitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.321,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.321,09

<b>P02</b>	<b>208</b>	<b>Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"</b>	<b>680,70</b>
------------	------------	---	---------------

Il progetto interamente finanziato dai genitori prevede l'intervento di un esperto in attività ludico musicali e corali che affiancherà ed integrerà le attività curricolari. Sarà pubblicato un avviso di selezione. Lo svolgimento delle attività è previsto per il periodo gennaio /maggio 2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	680,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,70

<b>P02</b>	<b>209</b>	<b>Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"</b>	<b>0,00</b>
------------	------------	--	-------------

Il progetto negli anni scorsi si è realizzato con l'acquisto di strumenti musicali per le attività musicali della scuola secondaria A. Manuzio e con l'intervento di un gruppo di musicisti che hanno eseguito concerti per gli alunni c/o la palestra della sc. A. Manuzio.

Al momento non si è in grado di quantificare l'entità dei versamenti effettuati dalle famiglie per lo svolgimento di tale progetto.

<b>P02</b>	<b>211</b>	<b>Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA</b>	<b>2.395,22</b>
------------	------------	---	-----------------

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 dell'avanzo di amministrazione vincolato di €. 2.395,22.

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	2.395,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.395,22

<b>P02</b>	<b>212</b>	<b>PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017</b>	<b>89,09</b>
------------	------------	--	--------------

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

La quota deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato in attesa di indicazioni dal MIUR per la restituzione dei fondi residui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	89,09	09	Rimborsi e poste correttive	89,09

<b>P02</b>	<b>213</b>	<b>INTERCULTURA</b>	<b>0,00</b>
------------	------------	---------------------	-------------

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.2019/20.

Per il momento non si prevedono altre spese.

<b>P04</b>	<b>401</b>	<b>Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO</b>	<b>5.884,04</b>
------------	------------	--	-----------------

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 €. 5.884,04.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.884,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.884,04
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>P04</b>	<b>402</b>	<b>Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI</b>	<b>3.452,28</b>
------------	------------	--	-----------------

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 è in attesa di assegnazione finalizzata dal MIUR. La quota inserita deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 3.452,28.

Si resta in attesa del saldo da parte del MIUR per le attività formative relative alla terza annualità pari a €. 1.224,63.

Si attendono indicazioni da parte del miur per quanto riguarda gli avanzi della seconda annualità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.452,28	09	Rimborsi e poste correttive	3.452,28

<b>P04</b>	<b>403</b>	<b>Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>30.003,46</b>
------------	------------	---	------------------

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.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento riguarda i fondi residuali per i quali si resta in attesa di indicazioni per la restituzione al MIUR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.003,46	09	Rimborsi e poste correttive	30.003,46

<b>P04</b>	<b>404</b>	<b>Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO</b>	<b>1.510,00</b>
------------	------------	---	-----------------

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.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento riguarda i fondi residuali per i quali si resta in attesa di indicazioni per la restituzione al MIUR.

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.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento riguarda i fondi residuali per i quali si resta in attesa di indicazioni per la restituzione al MIUR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.510,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.510,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,60% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto,

LA D.S.G.A.  
Stefania Ongarato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Cristina STOCCO