

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE****Esercizio Finanziario 2019**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN" CAVALLINO TREPONTI (VE) Prot. 0000623 del 01/02/2019 06-03 (Uscita)
--

**Dirigente scolastico: Alberto Solesin**

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio **2019** previsto dal nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con **Decreto del 28 agosto 2018 n. 129**, tenuto conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto a.s. 2016/2019, con delibera n. 4 del 11 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto.

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due 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'istituzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 3);
- "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 (art. 2 comma 2).

Il programma annuale, inoltre, descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'istituto, tenuto conto:

- del numero delle classi, dei plessi scolastici distribuiti nel territorio e della complessità degli edifici scolastici;
- delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- degli obiettivi di miglioramento indicati del Rapporto di Autovalutazione, e richiamati nel PTOF, in particolare con riferimento al potenziamento delle attività di laboratorio in orario pomeridiano e al potenziamento delle attrezzature dei laboratori, dei sistemi multimediali necessari all'implementazione di una didattica innovativa;
- della necessità di garantire il materiale e sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività didattica;
- della necessità di finanziarie i progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF dell'a.s. 2018/2019.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopraccitate, l'obiettivo fondamentale dell'istituto è garantire un servizio regolare e imparziale, che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento di qualità corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di studenti, a specifici interessi emergenti nelle singole classi, nonché tendere verso il miglioramento continuo del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2018**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
-	7	7	176	-	176	176	3	25,14

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento 15 ottobre 2018**

La struttura della classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre 2015 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	107		68	39	107	5	/	17,83
Seconde		4	2	6	107		62	43	105	2	-2	17,83
Terze		4	2	6	109		66	44	110	1	+1	18,17
Quarte		4	2	6	110		73	38	111	1	+1	18,33
Quinte		3	2	5	110		70	39	109	2	-1	22
Pluriclassi			2									
<b>Totale</b>		<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>543</b>		<b>339</b>	<b>203</b>	<b>542</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>18,72</b>
Prime		4		4	82		82		82	2		20,5
Seconde		4		4	84		84		84	5		21
Terze		3		3	70		69		69	2	-1	23,33
Pluricla												

ssi												
<b>Totale</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	<b>236</b>		<b>235</b>		<b>235</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>	<b>21,45</b>

### Dati Personale - Data di riferimento 15 ottobre 2018

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

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
<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	<b>59</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>6</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>/</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>5</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>10</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
<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>	<b>/</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>106</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>/</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>/</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>/</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>15</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>/</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo	<b>/</b>

determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	<b>24</b>

Si rileva, altresì, personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali scolastici (ex Direttiva 68 Appalti storici).

Opera inoltre, all'interno dell'Istituto, il seguente personale:

- addetti alla distribuzione dei pasti nelle scuole primarie e dell'infanzia con contratti a cura del Comune di Cavallino-Treporti;
- assistenti alla persona con contratti Cooperative a cura della Direzione Politiche sociali e servizi disabili del Comune di Cavallino-Treporti;
- Personale con disagio da inserire nel mondo lavorativo a cura dell' ULSS 4-VENETO ORIENTALE

### **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

L'obiettivo fondamentale dell'Istituto è garantire un servizio regolare e imparziale, che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o particolari esigenze di gruppi di studenti o specifici interessi emergenti nelle singole classi.

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

1) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

- o **Favorire il successo scolastico** per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze partendo dalle potenzialità di ognuno; **ridurre i casi di insuccesso** scolastico e formativo, contenere la dispersione scolastica; **promuovere un'effettiva integrazione** di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio; valorizzare le eccellenze;
- o migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più propositivo; prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie, in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
- o elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:
  - a) sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche (anche con il completamento di LIM installate nelle aule);
  - b) ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
  - c) sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro;

2) Garantire la regolarità dell'erogazione scolastico mediante:

- o l'attribuzione di incarichi specifici e strutturati ai docenti assegnati nell'organico dell'autonomia in linea con la progettazione di Istituto;
- o un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

3) Sviluppare azioni di supporto agli studenti, in orario curricolare e extracurricolare, per motivare all'apprendimento e potenziare le eccellenze attraverso:

- o interventi di recupero in orario curricolare, extracurricolare, attività pomeridiane differenziate per consolidare le competenze acquisite;
- o interventi di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze;

4) Favorire i rapporti con enti, istituzioni e con il territorio;

5) Sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento scolastico verso la scuola superiore;

- 6) Sostenere la formazione del personale docente con particolare riguardo alla progettazione didattica per competenze, alle competenze digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento, alle competenze linguistiche, alla progettazione dell'ASL;
- 7) Diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate **5 MACRO AREE**

- SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA: raggruppa progetti volti a sostenere la prevenzione del bullismo, cyber bullismo e della violenza di genere.
- AREA DEL MIGLIORAMENTO ESITI SCOLASTICI: l'obiettivo dell'I.C.Manin previsto del PDM prevede un aumento fino al 30% dei risultati degli alunni della fascia più alta (voto 9 - 10) e raggiungimento della media dei contesti simili, nell'area nord-est, dei risultati delle prove INVALSI.
- AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E MATEMATICHE: : raggruppa quei progetti che incrementano le competenze nell'area logico matematica e scientifica. .
- AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.
- AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: raggruppa i progetti indirizzati alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (Inglese-tedesco) finalizzate all'acquisizione di certificazioni.

### **Situazione edilizia**

L'Istituto scolastico comprensivo "Daniele Manin" di Cavallino-Treporti svolge la sua attività amministrativa **presso gli uffici di Via Vittor Pisani, 1**; presso la scuola Secondaria Carpaccio. L'attività didattica viene svolta nei 2 plessi di scuola di infanzia 4 plessi di scuola primaria e in un plesso di scuola secondaria di primo grado che compongono l'Istituto. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono e modulistica per la scuola primaria.

Si dettagliano di seguito le sedi di pertinenza di questo Istituto:

UFFICIO DI DIRIGENZA E SEGRETERIA C/O SCUOLA SECONDARIA "V. Carpaccio" Via Vittor Pisani, 1

- SCUOLA DELL' INFANZIA "CA' SAVIO" Via Latisana, 1
- SCUOLA DELL' INFANZIA "TREPORTI" Via Porfirogenito, 16
- SCUOLA PRIMARIA "S.PERTINI" Via Vallio, 6
- SCUOLA PRIMARIA "BRAGADIN" Via Ricevitoria, 1
- SCUOLA PRIMARIA "MANIN" Via Latisana, 3
- SCUOLA PRIMARIA ;"G.PASCOLI" Via E. Cornaro, 12

Per tutte le scuole/plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. E' stato definito inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche; il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito.

### **Situazione patrimoniale**

La scuola ha una discreta dotazione di attrezzature multimediali e sussidi di vario genere acquistati con finanziamenti provenienti da fondi dello Stato, dai contributi dei genitori dal Comune di Cavallino-Treporti e varie Associazioni.

Ogni plesso è dotato di materiale informatico multimediale, solo lo scorso anno sono stati impegnati e spesi per l'acquisto di otto monitor touch screen con CPU e casse audio la cifra di 29.927,04. La consistenza della suddetta attrezzatura richiede lo stanziamento di fondi di una certa entità sia per provvedere alla sostituzione di elementi non più utilizzabili, sia per gli interventi di manutenzione.

Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale più che sufficiente: ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, mentre le operazioni di stampa sono garantite da una copiatore installata in rete comprensiva di scanner.

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A.

Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza.

In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario

### **Relazioni con il territorio**

Le relazioni con il territorio, Enti Locali, Istituzioni scolastiche ed Associazioni sono, dall'I.C. "D.MANIN", considerate strategiche e sostenute attraverso:

- l'attività di una docente Funzione Strumentale per i Rapporti con il territorio;
- la partecipazione delle classi alle iniziative culturali e sportive offerte dal territorio;
- la partecipazione a reti di scuole e a reti inter-istituzionali.

### **PROGRAMMA ANNUALE 2019**

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Decreto 129/2018 e dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 con nota prot. 19270 del 28/9/2018, il M.I.U.R. ha comunicato in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2019; la quota relativa al periodo settembre – dicembre 2017 è stata oggetto di integrazione.

La dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il periodo gennaio – agosto ammonta a **€.59.074,13**.

### **Determinazione delle entrate previste per l'E.F. 2019**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta effettuate.

### **Avanzo di amministrazione presunto – Aggregato 01**

L'avanzo di amministrazione presunto, ovvero le economie che si sono realizzate alla chiusura dell'E.F. 2018, – Aggregato 01 ammonta complessivamente a **€. 73.610,86**, distinto in parte vincolato €. 5.599,29 e parte non vincolato €. 68.011,57 (Modello D).

### **Finanziamenti dello Stato – Aggregato 02**

#### **01 Dotazione ordinaria**

Nella Dotazione ordinaria sono previsti i seguenti finanziamenti:

**€. 59.074,13..=** comunicati con nota del MIUR prot. 19270 del 28/9/2018, di cui

- €. 14.727,33 per il funzionamento amministrativo e didattico quantificata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015;
- €. 44.346,80 somma destinata all'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – agosto 2018.

**Finanziamenti della Regione – Aggregato 04****04 Altri finanziamenti vincolati**

Si iscrivono le seguenti entrate:

**€. 839,44.=**, tale somma si riferisce alla previsione dell'assegnazione delle risorse finanziarie per l'iniziativa "Le giornate dello Sport" a.s. 2018/2019 di cui alla D.G.R. n. 1597 del 30/10/2018 – L.R. n. 11 del 13/04/2001 art. 138 c. 1 lett. f).

**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Aggregato 05**

Si iscrivono le seguenti entrate:

**€ 16.000,00=** tale somma si riferisce all'assegnazione da parte del Comune di Cavallino-Treporti delle risorse per finanziare progetti e attività

**Contributi da privati – Aggregato 06****01 Contributi volontari da famiglie**

Si iscrivono le seguenti entrate:

**€. 20.000,00.=**; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa **dell'anno scolastico 2019/2020**; la materiale riscossione è prevista : nel periodo gennaio-febbraio 2019 sono previsti versamenti degli alunni frequentanti tutte le classi; l'importo iscritto si riferisce ad una stima prudenziale calcolata sulla base del 70% circa di quanto effettivamente riscosso lo scorso anno scolastico e troverà allocazione nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare in attesa di programmazione e utilizzo nel corso del pertinente a.s. 2019/2020.

**04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Si iscrivono le seguenti entrate:

**€. 7.000,00.=**; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali quote per la partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi di istruzione dell'**a.s. 2018/2019** programmati dai docenti nei rispettivi consigli di classe.

**05 Contributi per la copertura assicurativa degli alunni**

**€. 5.000,00.=**; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni, RCT e tutela legale degli alunni **a.s. 2019/2020**; la previsione della spesa è stata fatta su una popolazione scolastica di 850 alunni (sottratte le gratuità e la franchigia riconosciuta a questa scuola);

**Altre entrate – Aggregato 12****02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Si iscrivono le seguenti somme:

**€. 0,03.=** tale somma si riferisce agli interessi attivi maturati sulle giacenze del sotto conto fruttifero presso la Banca d'Italia

**TOTALE DELLE ENTRATE ..... € 185.154,46**

**99 -Partite di giro - totale € 300,00 - 01 -Anticipazioni:** su questo Aggregato si imputa il Fondo Economale per le Minute Spese, quantificato in **€.300,00** come **anticipazione al Direttore S.G.A.**

**Determinazione delle spese previste per l'E.F. 2019**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti dell'E.F. 2018 e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano al funzionamento generale e decoro della scuola (A01), attività amministrative e generali (A02) o alle attività didattiche (A03).

Le spese inerenti ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, al potenziamento e ampliamento curricolare, comprese le attività correlate, sono state aggregate come sottovoci nell'ambito della nuova struttura ministeriale prevista dal Decreto 129/2018 – Regolamento di contabilità:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
  - o 01/01 Laboratorio Scientifico
  - o 01/02 Laboratorio Informatico
  - o 01/03 Laboratorio di Musica
  - o 01/04 Potenziamento lingua tedesca
  
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
  - o 02/01 Scuola Infanzia Cà Savio
  - o 02/02 Scuola Infanzia Infanzia Treporti
  - o 02/03 Scuola Primaria Manin nuovo
  - o 02/04 Scuola Primaria Bragadin
  - o 02/05 Scuola Primaria Pascoli
  - o 02/06 Scuola Primaria Pertini
  - o 02/07 Scuola Secondaria Carpaccio
  - o 02/08 Progetto integrazione alunni stranieri
  - o 02/09 Handicap
  - o 02/10 Thai ci
  
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
  - o 02/09 KET Certificazione lingua inglese
  
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"
  
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

In ciascuna delle aggregazioni riportate sopra, i progetti traducono operativamente le scelte educative e didattiche del PTOF, che a loro volta afferiscono alle 5 macro-aree sopra descritte.

Per ogni progetto è stata predisposta la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria.

Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA a carico del FIS la cui gestione è prevista dal "cedolino unico".

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola, dei finanziamenti, che verranno attribuiti come già indicato in premessa e secondo le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 19270 del 28/9/2018 e tenendo conto dei contributi delle famiglie.



**SPESE****Attività****A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

**ENTRATE**

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 3.638,69
02 01	Dotazione ordinaria	€. 55.346,80

TOTALE ENTRATE **€. 58.985,49**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

**SPESE****3° livello delle spese**

**2-3-10 Medicinali, e altri beni di consumo sanitari:** acquisto materiale igienico per la pulizia dei locali scolastici e materiale sanitario per le cassette di primo soccorso.

Spesa programmata €. 2.500,00

**3-1-2 Consulenza direzionale e organizzativa – società:** previsione relativa alle spese programmate per la gestione del sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla L. 81/2008:

- pagamento delle prestazioni del medico del Lavoro;
- pagamento di spese relative ad adeguamenti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (acquisto DPI, cartellonistica, materiale informativo etc.)

Spese programmata €. 3.303,76

**3-1-5 Consulenza giuridico-amministrativa – società:** previsione relativa alla spesa programmata per la gestione del sistema di sicurezza dei dati e rispetto della norme sulla Privacy: Spesa programmata €. 1.000,00

**3-6-3 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti a macchinari:** previsione relativa ad eventuali spese per la riparazione di altri beni inclusa l'eventuale piccola manutenzione dei locali scolastici.

Spesa programmata €. 800,00

**3-6-6 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware:** previsione relativa ad eventuali spese per la riparazione di apparecchiature informatiche in uso nei laboratori didattici (computer, tablet, LIM ecc.) e negli uffici amministrativi.

Spesa programmata €. 800,00

**3-6-7 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software:** previsione relativa ad eventuali spese di manutenzione dei software in uso nei laboratori didattici e negli uffici amministrativi.

Spesa programmata €.800,00

**3-7-1 Noleggio e leasing impianti e macchinari:** previsione per noleggio macchine fotocopiatrici e spese per le copie eccedenti.

Spesa programmata €. 5.100,00

**3-10-2 Servizi pulizia e lavanderia** previsione delle spese per il periodo gennaio/giugno 2019 per la pulizia dei locali scolastici – laddove previste; è prevista inoltre la spesa per il

pagamento relativo allo svincolo della ritenuta dello 0,50% quale fondo garanzia a.s. 2017/2018; la ditta appaltatrice Rekeep SPA Manutencoop esegue l'incarico sulla scorta di una Convenzione CONSIP alla quale questo Istituto ha aderito (ex direttiva 68).  
Spesa programmata €. 44.681,73

TOTALE SPESE

**€. 58.985,49**

## A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

### ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 6.850,00
02 01	Dotazione ordinaria	€. 3.527,33

TOTALE ENTRATE

**€.10.377,533**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

### SPESE

#### **3° livello delle spese**

**2-1-1 Carta:** spesa programmata per l'acquisto di carta per fotocopiatore formati A/4 e A/3 destinata all'uso didattico e d'ufficio).

Spesa programmata €. 1.000,00

**2-1-2 Cancelleria** spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale d'ufficio destinato all'attività amministrativa degli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 800,00

**2-1-3 Stampati:** spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria. €.600,00

**2-3-9 Materiale informatico:** spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 527,33

**3-2-5 Assistenza tecnico-informatica:** previsione relativa alla spesa programmata per la stipula del contratto di assistenza, manutenzione e consulenza informatica destinata agli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 2.500,00

**3-7-6 Licenze d'uso software:** spesa programmata per il rinnovo dei contratti di licenza d'uso software degli applicativi in uso negli uffici amministrativi.

Spesa programmata €. 3500,00

**3-13-1 Somme da corrispondere all'istituto cassiere:** programmazione relativa alle spese di tenuta conto e gestione remote banking da corrispondere all'Istituto bancario (MPS Monte dei paschi di Siena) sulla scorta di specifica Convenzione stipulata nell'anno 2016).

Spesa programmata €. 850,00

**5-1-1 Oneri postali e telegrafici** programmazione relativa alle spese postali del conto contrattuale stipulato con Poste Italiane SPA).

Spese programmata €. 600,00

TOTALE SPESE

**€.10.377,53**

**99/01: Partite di giro:** anticipazioni al Dsga per il fondo Economale per le spese minute €  
300,00

**A03 DIDATTICA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.2.800,00
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.000,00
04 04	Finanziamento della Regione – Altri finanziamenti vincolati.	€.839,44
12 02	Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia	€. 0,03

TOTALE ENTRATE

**€. 4.639,47**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

**2-3-7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari:** spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale.

Spesa programmata €. 600,00

**2-3-8 Materiale tecnico specialistici non sanitari:** spesa programmata per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo a supporto e per la realizzazione delle attività didattiche anche laboratoriali; tale previsione riguarda eventuali acquisti di materiale didattico destinato alle attività degli alunni diversamente abili.

Spesa programmata €. 1.000,00

**2-3-9 Materiale informatico:** spese programmata per l'acquisto di materiale informatico di facile consumo a supporto e per la realizzazione delle attività didattiche anche laboratoriali; tale previsione riguarda eventuali acquisti destinati alle attività degli alunni diversamente abili.

Spesa programmata €. 500,03

**3-8-4 Reti di trasmissione:** spese programmata per aderire a reti di trasmissione come il salvataggio dati in cloud €. 1.000,00

**3-14-1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** spesa programmata per la realizzazione delle "Giornate dello Sport" a finanziamento Regionale – DGR n. 1597 del 30/10/2018 – L.R. n. 11 del 13/4/2001 art. 138 c. 1 lettera f - per l'a.s. 2018/2019.

Spesa programmata €. 839,44

**5-3-3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi** spesa programmata per il pagamento di adesioni e partecipazione a reti di scuole in ambito didattico a cui il nostro Istituto ha aderito.

Spesa programmata €. 700,00

TOTALE SPESE

**€.4.639,47**

**A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

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

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.716,89
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 7.000,00

TOTALE ENTRATE **€.8.716,89**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

**3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** spesa programmata per il trasporto degli alunni in occasione delle visite di istruzione programmate nei Consigli di classe. Spesa programmata €7.716,89

TOTALE SPESE **€.8.716,89**

**A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.176,26
----	----	-------------------------------------	----------

TOTALE ENTRATE **€.176,26**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

**3-2-9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.:** spesa programmata per la realizzazione di interventi relativi all'orientamento scolastico in uscita destinato agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo grado a.s. 2019/2020. Spesa programmata €. 176,26

TOTALE SPESE **€. 176,26**

**PROGETTI****P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE****P01/01 LABORATORIO SCIENTIFICO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.3.000,00
----	----	---	------------

TOTALE ENTRATE	<b>€.3.000,00</b>
----------------	-------------------

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE*****3° livello delle spese***

<b>2-3-10 Materiale tecnico-specialistici non sanitari:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale tecnico quale dotazione per le attività didattiche laboratoriali. Spesa programmata €. 800,00
--

<b>04/03/17 Hardware:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale tecnico-informatico quale dotazione per le attività didattiche laboratoriali. Spesa programmata 2.200,00
---

TOTALE SPESE	<b>€. 3.000,00</b>
--------------	--------------------

**P01/02 LABORATORIO INFORMATICO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.15.000,00
----	----	---	-------------

TOTALE ENTRATE	<b>€.15.000,00</b>
----------------	--------------------

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE*****3° livello delle spese***

<b>4-3-17 Hardware:</b> spesa programmata per l'allestimento della nuova aula informatica e per la realizzazione del progetto: Spesa programmata €. 15.000,00
--

TOTALE SPESE	<b>€.15.000,00</b>
--------------	--------------------

**P01/03 LABORATORIO DI MUSICA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.3.000,00
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€.3.000,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>4-3-20 Strumenti musicali:</b>	spesa programmata per l'acquisto di materiale, nello specifico strumenti musicali, quale dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata €. 3.000,00	
-----------------------------------	---	--

TOTALE SPESE **€. 3.000,00**

**P01/04 POTENZIAMENTO DI LINGUA TEDESCA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.491,13
06 10	Contributi da famiglie vincolati	€ 670,00

TOTALE ENTRATE **€.1.161,13**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>1-1-1 Spese di personale-Compensi netti:</b>	spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto: Spesa programmata €. 580,29	
---	---	--

<b>1-1-2 Spese di personale-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente:</b>	spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto: Spesa programmata €. 80,07	
---	--	--

<b>1-1-3 Spese di personale-Ritenute erariali a carico dipendente:</b>	spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto: Spesa programmata €. 214,64	
--	---	--

<b>1-1-6 Spese di personale Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dell'</b>		
---	--	--

**amministrazione** spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:  
Spesa programmata €. 286,13

TOTALE SPESE **€. 1.161,13**

## **P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

### **P02/01 SCUOLA INFANZIA CA' SAVIO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### **ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.366,72
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€.2.366,72**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### **SPESE**

##### ***3° livello delle spese***

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b>	spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata €. 2.366,76	
---	---	--

TOTALE SPESE **€2.366,72**

### **P02/02 SCUOLA INFANZIA TREPORTI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### **ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.084,75
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€.1.084,75**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### **SPESE**

##### ***3° livello delle spese***

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b>	spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali.	
---	--	--

Spesa programmata €. 1.084,75
-------------------------------

TOTALE SPESE	<b>€. 1.084,75</b>
--------------	--------------------

**P02/03 SCUOLA PRIMARIA MANIN NUOVO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.499,85
---	------------

TOTALE ENTRATE	<b>€. 2.499,85</b>
----------------	--------------------

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata €. 2.499,85
---

TOTALE SPESE	<b>€ 2.499,85</b>
--------------	-------------------

**P02/04 SCUOLA PRIMARIA BRAGADIN TREPORTI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.227,73
---	------------

TOTALE ENTRATE	<b>€. 1.227,73</b>
----------------	--------------------

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata €. 1.227,73
---

TOTALE SPESE	<b>€ 1.227,73</b>
--------------	-------------------

**P02/05 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI CAVALLINO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:



**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.254,23
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€ 3.254,23**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata € 3.254,23
--

TOTALE SPESE **€ 3.254,23**

**P02/06 SCUOLA PRIMARIA PERTINI PUNTA SABBIONI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.031,43
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€ 2.031,43**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali. Spesa programmata € 2.031,43
--

TOTALE SPESE **€ 2.031,43**

**P02/07 SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.535,28
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€ 3.535,28**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

## SPESE

### **3° livello delle spese**

**2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:** spesa programmata per l'acquisto di materiale in dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali.

.Spesa programmata €. 3.535,28

TOTALE SPESE

**€ 3.535,28**

## **P02/08 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

## ENTRATE

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

€.700,00

TOTALE ENTRATE

**€.700,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

## SPESE

### **3° livello delle spese**

**1-1-1 Spese di personale-Compensi netti:** spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:

Spesa programmata €. 349,84

**1-1-2 Spese di personale-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente:** spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:

Spesa programmata €. 48,27

**1-1-3 Spese di personale-Ritenute erariali a carico dipendente:** spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:

Spesa programmata €. 129,40

**1-1-6 Spese di personale Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione** spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:

Spesa programmata €. 172,49

TOTALE SPESE

**€. 700,00**

## **P02/09 HANDICAP**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.000,00
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€ 1.000,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### SPESE

##### *3° livello delle spese*

**2-3-7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari:** spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale.

Spesa programmata €. 500,00

**2-3-8 Materiale tecnico-specialistico:** spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico quale dotazione per le attività didattiche anche laboratoriali.

Spesa programmata €. 500,00

TOTALE SPESE **€ 1.000,00**

#### P02/10 THAI CI

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### ENTRATE

06 10	Contributi da famiglie vincolati	€ 1.560,00
-------	----------------------------------	------------

TOTALE ENTRATE **1.560,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### SPESE

##### *3° livello delle spese*

**3-2-9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.:** spesa programmata per la realizzazione di interventi relativi all'orientamento scolastico in uscita destinato agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo grado a.s. 2019/2020.

Spesa programmata €. 1.560,00

TOTALE SPESE **€ 1.560,00**

**P04 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI****P04/01 K.E.T. – CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

06 10 Contributi da famiglie vincolati	€ 1.400,00
--	------------

TOTALE ENTRATE **1.400,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>5-3-4 Partecipazione a gare e concorsi:</b> spesa programmata per l'acquisizione certificazione di lingua straniera Spesa programmata €. 1.400,00
---

TOTALE SPESE **€ 1.400,00**

**P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.000,00
---	------------

TOTALE ENTRATE **€ 7.000,00**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2019 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**SPESE****3° livello delle spese**

<b>3-5-2 Formazione professionale specialistica:</b> previsione relativa alle spese programmate che si intendono sostenere per interventi di formazione/aggiornamento professionale del personale docente e ATA. Spesa programmata € 7.000,00
--

TOTALE SPESE **€ 7.000,00**

**P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

**FONDO DI RISERVA**

Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1,2,3 e 4 del Decreto 129/2018.

E' iscritta nel fondo di riserva la somma di **€ 200,00**

**D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Non si iscrive alcuna somma in quanto al 31/12/2018 l'Istituto ha un avanzo di amministrazione (vedi aggregato 01/01 delle entrate).

**AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 50.453,55**

La somma iscritta deriva per **€ 16.000,00** dal contributo annuale del comune di Cavallino-Treporti e per **€ 17.453,55** dall'avanzo di amministrazione 2018, il totale 34.453,55€ è in attesa di programmazione

Mentre la somma di **€ 20.000,00** è la previsione dei contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa che si presume saranno versati dai genitori degli alunni all'atto dell'iscrizione per l'a.s. 2019/2020 (quota non vincolata) è accantonata in tale aggregato in quanto di competenza dell'a.s. 2019/2020 e pertanto in attesa di programmazione.

**TOTALE DELLE USCITE** **. € 185.154,46**

Venezia, li 24 gennaio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alberto Solesin