



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 19/02/2019 per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto e al parere dei Revisori dei Conti, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Relativamente all'entità e alle modalità di ripartizione dei finanziamenti statali da iscrivere in bilancio si è tenuto conto delle disposizioni della nota MIUR Prot. 19270 del 28/09/2018 avente come oggetto: "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; corredata degli importi relativi alle risorse finanziarie da attribuire alla scrivente Istituzione scolastica determinati sulla base dei parametri previsti dal D.M. 21/2007.

L'assegnazione, finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi ai fondi per il miglioramento dell'offerta formativa e per le supplenze brevi non è stata prevista, né accertata in bilancio, poiché gestita per mezzo della procedura cedolino unico.

Si precisa che i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate alle singole scuole si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2019, e al primo semestre (gennaio - giugno) per quanto riguarda l'assegnazione per il servizio di pulizie (contratti ex appalti storici). Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria per il 2019 potranno essere accertate sulla base di ulteriori indicazioni che verranno fornite in corso d'anno.

In bilancio è stata prevista in entrata la somma di Euro 7.000,00 per il funzionamento della sezione primavera, somma che deve essere ancora introitata e che è a carico delle famiglie (versamenti mensili). La scuola non ha ancora ricevuto comunicazione se sono previsti finanziamenti regionali per la sezione primavera e se il nostro istituto vi accederà.

L'Amministrazione Comunale nel secondo semestre 2018 ha assegnato all'Istituto Comprensivo l'importo di euro 7.000,00 quale contributo per il funzionamento generale e per i progetti previsti dal PTOF a.s. 2018/19 (Euro 3.000,00 per il funzionamento amministrativo e didattico, euro 4.000,00 per i progetti).

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

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale e il presente documento di accompagnamento sono due:

- Le **risorse** assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'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 triennale dell'Offerta formativa (PTOF), 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**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



In ottemperanza al Decreto 28 agosto 2018 n. 129 le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 Legge n.59 del 15/03/97 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 233 del 18/06/98, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

Il Programma annuale è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali e della collaborazione dell'Ente locale.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A.Moro" di Campagna Lupia, in coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI E FINALITA'

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dall'Ente locale, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

-Centralità dell'alunno e del suo benessere, considerati elementi fondamentali per costruire una positiva interazione tra docenti e alunni e tra alunni, ritenuta la relazione strumento principe per facilitare l'apprendimento;

-ampliamento e innalzamento della qualità della preparazione e della formazione culturale degli alunni, offrendo a ciascuno i mezzi e gli strumenti per conseguire il successo formativo e la piena integrazione scolastica mediante:

- una più vasta e articolata offerta formativa ed un arricchimento del curricolo, privilegiando e potenziando una didattica laboratoriale, anche attraverso l'organizzazione di attività specifiche curricolari;
- quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione e di sostegno di alunni con Disturbi specifici di apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali, di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli;
- prevenzione della dispersione scolastica attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività;

- garantire la valorizzazione delle risorse umane mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa per rispondere sempre di più ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del Piano dell'offerta formativa;
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni informatiche dell'Istituzione scolastica e la loro funzionalità;
- incremento di strumentazioni tecnologiche nelle classi (LIM, tablet, ecc.) e lo sviluppo della formazione dei docenti nell'uso della LIM nella didattica;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
- garantire per quanto possibile la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente e utilizzando il personale del potenziamento;
- garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, attraverso la consulenza di ditta esperta nel settore (RSPP, medico competente, ecc.), nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08.
- Formazione dei docenti e del personale ATA;
- Progettualità integrata con il territorio: biblioteca, mostre, manifestazioni civili, laboratori, concorsi, attività sportive, ecc.;
- Adozione delle misure di sicurezza secondo quanto stabilito dalle vigenti normative;
- Adozione delle misure atte a garantire la riservatezza in materia di dati personali, in linea con il Regolamento GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

a) Popolazione scolastica A.s. 2018-19

Il bacino d'utenza comprende il Comune di Campagna Lupia (VE) con 4 plessi scolastici:

una scuola dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado, per complessivi **625** alunni:

Ordine di scuola	Plesso/Sede	Numero classi/sezioni	Totale classi	Numero alunni	Totale alunni
Infanzia	Il Piccolo Principe	3	3	73	71
Primaria	Leopardi	12	17	240	350
	F.lli Bandiera	5		110	
Secondaria	A.M. Dogliotti	10	10	202	202
Totale		30	30		625



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



b) Organico personale scolastico

Dirigente Scolastico		n. 1 Dirigente Scolastico
Docenti (compresi PT)	Infanzia	n. 6 Docenti infanzia
	Primaria	n. 30 Docenti primaria
	Secondaria 1^grado	n. 26 Docenti scuola secondaria 1° grado
ATA (compresi PT)	DSGA	n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
	Assistenti Amministrativi	n. 3 Assistenti amministrativi
	Collab. Scolastici	n.11 Collaboratori scolastici

L'Istituto Comprensivo e il territorio

Il territorio nel quale operano le scuole dell'Istituto è situato a ridosso della Riviera del Brenta, tra la terraferma veneziana e la provincia di Padova e include le frazioni di Lughetto e Lova.

Le sue risorse naturalistiche, ambientali e storiche come le valli da pesca, la riserva naturalistica di Valle Averno, la chiesa di Lugo con il Museo Archeologico e i siti di origine paleoveneta e romana sono interessanti e fonte di numerosi agganci per le attività didattiche.

Pur essendo un paese dalla tradizione agricola, le aziende rimaste nel paese sono poche e tutte a conduzione familiare; alcune hanno raggiunto negli ultimi anni una specializzazione nei settori agricolo e dell'allevamento. Vi sono pure zone artigianali nel capoluogo e nelle frazioni, insediamenti importanti, ma insufficienti per le esigenze del paese: per questo si assiste da molti anni ad un forte pendolarismo di lavoratori (impiegati prevalentemente nel settore secondario e terziario) verso le aree limitrofe.

La realtà sociale del Comune è segnata da fenomeni come:

- un discreto numero di famiglie dove entrambi i genitori lavorano (anche se in questi ultimi anni si stanno registrando in aumento fenomeni di disoccupazione di uno o di entrambi);
- la permanenza ancora discreta dei nonni nella sfera familiare;
- l'occupazione del tempo pomeridiano in attività sportive per molti ragazzi, mentre altri trascorrono il tempo da soli o in attività non organizzate;
- il forte pendolarismo di lavoratori e studenti verso i centri urbani limitrofi;
- la consistente presenza di persone e di nuclei familiari provenienti da paesi dell'est europeo ed extraeuropei con conseguente inserimento di alunni stranieri in tutti i plessi dell' Istituto.

Le scuole

L'Istituto si compone di una scuola dell'infanzia, di due scuole primarie, una della quali (plesso "F.lli Bandiera" di Lughetto), nel corrente anno, a seguito di lavori di ristrutturazione, è stata trasferita parte presso il plesso "Leopardi" e parte nella ex scuola media; vi è inoltre una scuola secondaria di 1° grado, sita nel centro del paese cui afferiscono



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



tutti gli studenti delle frazioni. Dal 2007, all'interno della scuola dell'infanzia statale, funziona una *sezione primavera* che ospita 10 alunni di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, utilizzando un'educatrice assunta con contratto di collaborazione e personale ATA statale.

Per rispondere alla domanda dell'utenza e garantire la sopravvivenza della scuola primaria di Lughetto le due primarie hanno sempre programmato un'offerta di tempi scuola diversificati: settimana corta, con due rientri nel capoluogo (27 ore), settimana corta e cinque rientri a Lughetto (tempo pieno).

Alla scuola dell'infanzia le sezioni sono tre e la sezione primavera, attiva cinque ore al giorno, è finanziata con il contributo delle famiglie, tramite pagamento di una retta mensile.

La scuola secondaria di 1° grado "Dogliotti" è organizzata con un tempo prolungato di 36 ore e da settembre prossimo partiranno delle sezioni di classi prime a tempo normale (30 ore) su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano.

Negli ultimi anni il fondo dell'istituzione ed il finanziamento per le aree a rischio sono stati investiti nelle attività strutturali che da anni qualificano l'Istituzione, per la competenza con cui sono condotte, la trasversalità ai diversi ordini di scuola e l'ampio spettro di alunni e classi che coinvolgono: spazio-ascolto, orientamento, continuità, intercultura, animazione alla lettura, recupero e potenziamento abilità e integrazione nel territorio.

In seguito alla riduzione del Fondo dell'Istituzione Scolastica degli anni scolastici 2018/19 si sono dovute operare delle scelte, privilegiando i progetti di istituto che coinvolgono tutti gli alunni o il maggior numero di classi, come l'Accoglienza alle classi prime della primaria e della secondaria, l'Orientamento delle classi terze della secondaria, la Continuità delle classi ponte infanzia/primaria e primaria/secondaria, lo spazio-ascolto per la secondaria, nonché supportando l'organizzazione scolastica.

Con fondi del bilancio viene garantita la realizzazione dei progetti che vedono la presenza di esperti esterni, mediante contratti di prestazione d'opera occasionale. I progetti previsti sono:

<u>Area PTOF:</u> <i>Benessere, Integrazione, Abilità</i>	<u>TITOLO PROGETTO</u>	<u>PLESSI INTERESSATI</u>	<u>CLASSI</u>
BENESSERE	SPORTELLINO PSICOLOGICO STAR BENE A SCUOLA	ISTITUTO	TUTTE
BENESSERE	TEATRO	INFANZIA	TUTTE
ABILITÀ	GIOCHI MOTORI	INFANZIA	A-B-C
ABILITÀ	ACQUATICITÀ	INFANZIA	A-B-C
ABILITÀ	LETTORATO INGLESE	PRIMARIA	QUARTE E QUINTE
ABILITÀ	MUSICA ABC	PRIMARIA (LEOPARDI)	1A,1B, 2A,2B, 2C, 4B, 5A,5B, 5C
		PRIMARIA (BANDIERA)	TUTTE

RISORSE FINANZIARIE

Nella progettazione di Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non risultano sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel piano dell'offerta formativa. Pertanto l'Istituto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale ha previsto contributi da privati.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola è tenuta ad offrire, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, amministrative, informatiche, al fine di garantire un migliore servizio scolastico.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate e alle uscite delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene renderle esplicite come nel seguito indicato.

MOD. A - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – QUADRO DI RACCORDO

Dall'esame della situazione amministrativa alla data del 31/12/2018 (Mod. C) risulta il seguente avanzo di amministrazione:

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 57.158,38
Voce 01	non vincolati	€ 45.994,17
Voce 02	vincolato	€ 11.164,21

Le disponibilità finanziarie con vincolo di destinazione sono ripartite nel seguente prospetto:

• A01 ex Progetto 48 Appalto di Pulizie	€ 3.438,37
• P01.01 ex Progetto 49 Benessere	€ 3.244,85
• P01.02 ex Progetto 51 Integrazione	€ 935,65
• P02.01 ex Progetto 52 Abilità	€ 1.367,90
• P03.01 ex Progetto 55 Primavera	€ 2.177,44
TOT.	€ 11.164,21

Le somme non vincolate comprendono economie relative alle attività di funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti che si sono conclusi nel precedente esercizio:

Aggregato 03 Finanziamento dello Stato	€ 25.134,27
Voce 02 Dotazione ordinaria	€ 25.134,27

Con riferimento alle disposizioni della nota ministeriale **Prot. n. 19270 del 28/09/2018**, l'importo previsto di € 14.782,27 periodo gennaio/agosto 2019

• Quota per appalto storico ditta pulizia periodo genn/agosto 2019	€ 14.782,27
• Funzionamento amministrativo	€ 10.352,00

Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali	€ 1.000,00
Voce 03 Comune non vincolati	€ 500,00
Voce 04 Comune vincolati	€ 500,00
Aggregato 05 Finanziamento altre istituzioni	€ 550,00
Voce 06 altre istituzioni vincolati	€ 550,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Aggregato 06 Contributi da privati	€ 31.500,00
Voce 02 Famiglie non vincolati iscrizioni	€ 7.000,00
Voce 04 Famiglie gite e viaggi d'istruzione	€ 10.000,00
Voce 05 copertura assicurazione alunni	€ 3.500,00
Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 8.000,00
Voce 12 Altre istituzioni sociali vincolati	€ 3.000,00

Totale entrate presunte € 115.342,65

MOD. A - DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Le innovazioni introdotte dal D.I. 129/2018 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie ai sensi dell'art. 2 comma 6 (Mod. B), nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste.

Si descrivono sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il piano dell'offerta formativa e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

All'interno di questo aggregato delle uscite si evidenziano i fabbisogni necessari, in proporzione alle risorse disponibili, al funzionamento ordinario dell'Istituto e al decoro, in particolare all'appalto delle pulizie presso la scuola "Dogliotti"

Entrate € 22.220,64	Spese € 22.220,64
----------------------------	--------------------------

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01 Avanzo di amministrazione	
01-01 Non vincolato	€ 4.000,00
01-02 Vincolato	€ 3.438,37
02 Finanziamento dello Stato	€ 14.782,27
02-01 Dotazione ordinaria Genn./giug.	€ 14.782,27
Tot.	€ 22.220,64

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono relative al servizio di consulenza privacy, DPO, RSPP e il medico competente, pulizia (appalto Manutencoop):

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 22.220,64
3-1-3 Consulenze tecnico scientifica	€ 2.500,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



3-2-3 Assistenza medico-sanitaria	€ 1.500,00
3-10-2 -Pulizia e lavanderia	€ 14.782,27
4- Altre Spese	€ 3.438,37
Totali spese	€ 22.220,64

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

All'interno di questo aggregato delle uscite si evidenziano i fabbisogni necessari, in proporzione alle risorse disponibili, al funzionamento amministrativo dell'Istituto. In particolare le spese di cancelleria per la segreteria, le manutenzioni, le spese postali, l'acquisto di materiale software e hardware, canoni affitto fotocopiatori, ARGO, Nuvola Madisoft, Aruba, Sito istituzionale, assistenza informatica.

Entrate € 18.564,17	spese € 18.564,17
----------------------------	--------------------------

con l'aggiunta di € 1000,00 per partite di giro, quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per il fondo minute spese. Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo di amministrazione	€	18.564,17
1-1 non vincolato	€	18.064,17
Finanziamenti da Enti Locali	€	500,00
5-3 Comune non vincolati	€	500,00
Tot.	€	18.564,17

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

2 Beni di consumo	€ 8.300,00	
2.1 Carta, cancelleria, stampati	€ 2.000,00	materiale cancelleria
2-1-2-cancelleria	€ 2.000,00	Documenti della scuola (POF – Regolamento di Istituto ecc)
2.2 Giornali e pubblicazioni	€ 300,00	
2-2-1-giornali e riviste	€ 300,00	abbonamenti a riviste specialistiche
2.3 Materiali e accessori	€ 6.000,00	
2-3-7-strumento tecnico-specialistico	€1.500,00	toner, cartucce, pile ecc
2-3-8-materiale tecnico-specialistico	€ 1.000,00	acquisto accessori hardware e software
2-3-10-medicinali, mat. sanit. e ig.	€ 3.500,00	acquisto prodotti pulizia e fornitura di materiale sanitario per i plessi scolastici

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



3.Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 13.000,00	
3 -1 4 Consulenza giuridico amministrativa	€ 2.500,00	
3-2 Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	€ 4.500,00	
3-2-5-Assistenza tecnico informatica	€ 3.000,00	contratto assistenza hardware-Software SITO WEB
3-7 Noleggi, locazioni, Leasing	€ 6.000,00	
3-7-1 Noleggio impianti e macchinari	€ 2.500,00	Contratto noleggio fotocopiatori
3-7-6 Licenze d'uso software	€ 3.500,00	licenza di applicativi, progr. antivirus

5Altre spese amministrative	€ 1.264,17	
5-1 amministrative	€ 1.000,00	
5-1-1 oneri postali e telegrafici	€ 1.000,00	Invio postale corrispondenza, banca
5-2-1 rimborso spese revisori	€ 264,17	Rimborso per revisori

Totale	€ 18.564,17
---------------	--------------------

99 - Partite di giro

1-1 per anticipo fondo economale minute spese D.S.G.A. € 1.000,00

Le partite di giro in entrata bilanciano quelle in uscita.

Il totale delle spese iscritte in detta attività è approssimativamente in linea con il totale delle spese previste e sostenute nell'E.F. 2019.

A03 DIDATTICA

In questo aggregato sono previste le spese necessarie al funzionamento didattico generale

Entrate	€ 36.632,00	spese € 36.632,00
----------------	--------------------	--------------------------

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo di amministrazione	€ 16.730,00
1-1 non vincolato	€ 16.730,00
3 Finanziamenti dello stato	€ 9.352,00
3-1 Dotazione ordinaria	€ 9.352,00
05 Altre istituzioni	
Voce 05 06 altre istituzioni vincolati	€ 550,00
Voce 06 -12 altre istituzioni sociali vincolati	€ 1.500,00
06 Contributi da privati	€ 10.000,00
6-2 Famiglie non vincolati iscrizioni	€ 5.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



06- 05 contributo copertura assicurativa alunni	€ 3.500,00
06-12 contributi istituzioni sociali vincolati	€ 1.500,00
Tot.	€ 36.632,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al Mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

2 Beni di consumo	€ 16.480,00	
2-1 Carta, cancelleria, stampati	€ 3.730,00	
2-1-2 Cancelleria	€ 3.730,00	materiale cancelleria, carta fotocopie, libretto personale
2-2 Giornali e pubblicazioni	€ 1.000,00	
2-2-2 Pubblicazioni	€ 1.000,00	
2-3 Materiali e accessori	€ 11.550,00	Acquisto materiale per attività sportive
2-3-6 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 550,00	Acquisto strumenti attività didattica
2-3-9 Materiale informatico e software	€ 11.000,00	acquisto materiale hardware e software
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 14.500,00	
3-2 Prest. prof.li/specialistiche non cons.	€ 2.500,00	
3-2-5 Assistenza tecnico-informatica	€ 2.500,00	assistenza tecnico informatica
3-7 Noleggi, locazioni, leasing	€ 7.500,00	
3-7-1 Noleggio impianti e macchinari	€ 7.500,00	per contr. di noleggio fotocopiatori plessi
3-11-03 Assicurazione alunni	€ 3.500,00	assicurazione alunni
5 Altre Spese	€ 1.500,00	
5- 4 Borse di studio	€ 1.500,00	borse di studio per studenti meritevoli
6-1 IMPOSTE IVA	€ 5.352,00	
TOTALE	€ 36.632,00	

Il totale delle spese iscritte in detta attività è approssimativamente in linea con il totale delle spese previste e sostenute nell'E.F. 2018, compatibilmente con le risorse derivanti dai finanziamenti.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**06 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Entrate € 10.000,00**

Contributi da Privati	€ 10.000,00
5-2 Famiglie Vincolate	€ 10.000,00

Spese € 10.000,00**03-12 -01 Viaggi d'istruzione e gite****€ 10.000,00****Totali Spese € 10.000,00**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate € 200.00

Avanzo di amministrazione	€ 200,00
01-01 non vincolato	€ 200,00

Spese € 200,00

03-02-09 Altre prestazioni professionali e specialistiche € 200,00 consulenze esperti per orientamento

PROGETTI

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2018/19 **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata, in quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- Il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali, di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e DS);
- Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL)
- Gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Si precisa che per ogni progetto inserito nel piano offerta formativa è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto.

Il piano dell'offerta formativa si raggruppa in **due aree/progetto, una tecnico scientifico – professionale e l'altra umanistico –didattica.**

Relativamente alla didattica le aree di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa afferiscono alle seguenti aree del PTOF:

Benessere – Abilità – Integrazione

Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede compilate per detti progetti. Si precisa inoltre che per ogni progetto descritto, verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2019, così come previsto dal D.I. 129/2018.

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

PROGETTO P01 01 ABILITA'

Entrate € 6.367,90 **spese € 6.367,90**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

1 Avanzo di amministrazione	€ 1.367,90
1-2 vincolato	€ 1.367,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Finanziamenti da Enti Locali	€ 500,00
5 -4- Comune vincolati	€ 500,00
Contributi da Privati	€ 4.500,00
6-2 Famiglie iscrizioni	€ 2.000,00
6-2-10 altri contributi famiglie vincolati	€ 1.000,00
6- 12 istituzioni sociali vincolati	€ 1.500,00
Tot.	€ 6.367,90

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il Progetto P01 01 Abilità.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

02 03 Acquisto beni di consumo	€ 1.500,00
3. Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.867,90
3.02.9 altre Prestazioni Professionali e Specialistiche	
Tot.	€ 6.367,90

Sotto la denominazione di progetto ABILITA' sono raggruppati progetti diversi che hanno in comune l'obiettivo di garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno, promuovendo la crescita di tutte le dimensioni della personalità e approfondendo l'orientamento motivazionale e scolastico.

Le risorse per il personale interno derivano principalmente dal finanziamento Fondo di istituto non inserito in bilancio.

PROGETTO NUOTO SCUOLA INFANZIA

OBIETTIVI: Migliora l'autonomia, l'autostima, la consapevolezza e la cura del proprio corpo. Rafforza le proprie capacità. Stabilisce relazioni personali e di gruppo

DURATA: Gennaio – marzo 2019

RISORSE UMANE: Personale interno e esperto esterno (G.P. Nuoto Mira – Piscina Comunale)

PROGETTO GIOCHI MOTORI –INFANZIA

OBIETTIVI: Migliorare la relazione tra pari; affinare la coordinazione e la motricità; sviluppare la conoscenza di sé.

DURATA: Gennaio – maggio 2019

RISORSE UMANE: Associazione esperti esterni

PROGETTO MUSICA ABC (PLESSI Leopardi e F.lli Bandiera)

OBIETTIVI: Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali, pratica strumentale individuale e di gruppo

DURATA: febbraio – maggio 2019

RISORSE UMANE: esperto esterno

BENI E SERVIZI: - strumenti musicali



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

PROGETTO P02 01 BENESSERE

Entrate € 3.244,85

Spese € 3.244,85

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

1 Avanzo di amministrazione	€ 3.244,85
1-2 avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.244,85
Tot.	€ 3.244,85

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il Progetto P02 01 Benessere.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

3-Acquisto di Servizi ed utilizzo Beni di Terzi	€ 3.244,85
3-02-09 Altre Prestazioni professionale e specialistiche	€ 3.244,85
Tot.	€ 3.244,85

Sotto la denominazione di progetto BENESSERE sono raggruppati progetti diversi che hanno in comune l'obiettivo di favorire lo "star bene a scuola", minimizzando il rischio di disagio scolastico e personale degli alunni e quindi di dispersione scolastica, favorendo la crescita personale e sociale degli studenti, accompagnandoli attraverso le difficoltà dell'età, riducendo l'incidenza dei comportamenti a rischio e promuovendo la collaborazione con le famiglie e con i servizi socio-sanitari del territorio.

Le risorse per il personale interno derivano principalmente dal finanziamento del "Fondo di istituto" non inserito in bilancio. Per il progetto teatro della scuola dell'Infanzia si è ricorsi a personale esterno.

SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI-DOCENTI-ATA-GENITORI

OBIETTIVI: creare condizioni favorevoli a superare problemi relazionali, migliorare la comunicazione tra insegnanti e alunni, rinforzare le situazioni di benessere e il livello di autostima.

DURATA: intero anno scolastico

RISORSE UMANE: esperti esterni.

LABORATORIO TEATRALE INFANZIA

OBIETTIVI: Sviluppare la capacità attraverso la mimica, la capacità di immedesimarsi in ruoli e personaggi e caratterizzarli, la partecipazione attiva ai giochi espressivi mediante le attività motorie, vocali ed espressive.

DURATA: anno scolastico;

RISORSE UMANE: esperto esterno.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



PROGETTO P02 02 INTEGRAZIONE

Sotto la denominazione di progetto INTEGRAZIONE sono raggruppati progetti diversi che hanno in comune l'obiettivo di sviluppare il processo formativo di ciascun alunno favorendo l'inserimento di quelli stranieri e/o in difficoltà, lavorando sull'alfabetizzazione e sul recupero delle competenze.

Le risorse per il personale interno derivano principalmente dal finanziamento Fondo di istituto non inserito in bilancio.

PROGETTO P02 02 INTEGRAZIONE

Entrate € 935,65

spese € 935,65

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

1 Avanzo di amministrazione	€ 935,65
1-2 vincolato	€ 935,65

Tot.	€ 935,65
-------------	-----------------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il Progetto P02 02 Integrazione.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

2 Beni di Consumo	€ 935,65
2-3 Materiali e Accessori	€ 935,65
2-3-1 Beni alimentari	€ 700,00
2-3-11 altri materiali e accessori	€ 235,65
Tot.	€ 935,65

PROGETTO LABORATORIO DI CUCINA

OBIETTIVI: Cooperare nel lavoro di gruppo per la realizzazione di un progetto comune; Maturare un'immagine positiva di sé; Accettare la presenza nel gruppo di qualsiasi compagno e in particolare degli alunni in difficoltà; Avere cura delle cose comuni, proprie e altrui; fare esperienze concrete, "imparare facendo".

DURATA: intero anno scolastico

RISORSE UMANE: docenti interni

BENI E SERVIZI: prodotti per l'orto e la cucina, visita ad un laboratorio

PROGETTO P02 03 SEZIONE PRIMAVERA

E' un servizio educativo rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi e offerto dalla scuola con il contributo mensile dei genitori e annuale dell'Ente Locale per la liquidazione dell'educatrice con contratto di collaborazione e il personale ATA impiegato.

Entrate € 9.177,44

spese

€ 9.177,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

1 Avanzo di Amministrazione	€ 2.177,44
1-2 Vincolato	€ 2.177,44
6- Contributi da Privati	€ 7.000,00
6-10 Famiglie vincolati	€ 7.000,00
Tot.	€ 9.177,44

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il Progetto P02 01.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1 Personale	€ 9.177,44
1-2- Compensi accessori non a carico fis	€ 7.000,00
1-2-4 altre ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.000,00
1-2-6 contributi previdenziali a carico amministrazione	€ 1.000,00
1-2-7 Altri contributi	€ 177,44
Tot.	€ 9.177,44

per la liquidazione dell'educatrice con contratto di collaborazione e il personale ATA impiegato.

1. PROGETTO PRIMAVERA

OBIETTIVI: Favorire la promozione e la crescita del bambino nella dinamica tra gioco, apprendimento e socialità; sviluppare la capacità di una progressiva autonomia, la valorizzazione della continuità, delle sue esperienze

DURATA: novembre 2018 – giugno 2019

RISORSE UMANE: personale educatore esterno, personale ATA interno.

BENI E SERVIZI: servizio alla comunità.

P04 FORMAZIONE

In questo aggregato sono previste le spese necessarie per i corsi di formazione del personale docente e ATA approvati dagli Organi Collegiali competenti e che richiedono personale esterno :

1. **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CORSI SICUREZZA** (Accordo Stato Regioni, D.Lgs. 81/2008)
2. **FORMAZIONE INSEGNANTI** (aggiornamento sulla didattica per docenti)
3. **FORMAZIONE PRIVACY** (Tutto il personale)
4. **FORMAZIONE PERSONALE ATA**

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al Mod. B per spese di personale.

risorse	€ 7.000,00	spese € 7.000,00
----------------	-------------------	-------------------------

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo di amministrazione	€ 7.000,00
1-1 non vincolato	€ 7.000,00
Tot.	€ 7.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al Mod. B per le spese di personale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI € 7.000,00		
DI TERZI - CONSULENZA		
CONSULENZA	€ 7.000,00	
3-1 -3 Consulenza tecnico-scientifica	€ 7.000,00	Esperti formatori esterni
Totale	€ 7.000,00	

Fondo riserva (max 5% Dotazione Ordinaria) = € 1.000,00

Per aumentare gli stanziamenti del PTOF, in caso di insufficienza di fondi.

Totale uscite a pareggio € 115.342,65

CONCLUSIONI

La stesura del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2019 traduce le strategie progettuali definite nel piano dell'offerta formativa, realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Prot. n. 484/C14

Campagna Lupia, 15/02/2019

Il Direttore SS.GG.AA.
Sig.ra Carmela Calarota



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Contin