



RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PREMESSA

Il Liceo Ugo Morin, in piena conformità con le indicazioni nazionali per i licei, rivolge la sua azione didattica principalmente fornendo metodi di studio e di apprendimento tali da favorire un costante aggiornamento nei più diversi ambiti del sapere; abituare alla varietà dei linguaggi (verbali e non verbali) e delle lingue (moderne e antiche); orientare allo studio (scolastico e universitario) e alla complessità del mondo del lavoro; educare alla salute (del corpo, dell'anima e dell'ambiente).

Dall'analisi delle caratteristiche e dell'ampia offerta formativa dell'Istituto, la scuola sta attuando un percorso di miglioramento partendo dall'analisi del contesto, dai processi organizzativi e dagli esiti formativi.

L'esito di tale complessa, ed ancora non del tutto compiuta, analisi che richiede l'armonizzazione di dati e risultati raccolti, per lo più ex post, in sinossi spendibili nel processo di miglioramento, ha permesso comunque di individuare almeno tre aree prioritarie di intervento: l'inclusione (anche attraverso interventi di personalizzazione educativa, recupero e potenziamento); lo sviluppo della comunicazione e dell'identità europea (attraverso le lingue europee); l'innovazione didattica e organizzativa.

DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE

Il Collegio dei docenti ha deliberato l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa richiesto dalla Legge 107/2015, attraverso l'individuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta.

Il Nucleo Interno di Valutazione, dopo aver elaborato il RAV, provvede al monitoraggio ed all'aggiornamento del Piano di Miglioramento.

Accanto allo svolgimento dei piani annuali di lavoro delle singole discipline, che il Collegio, attraverso l'emanazione rappresentata dai dipartimenti disciplinari, si è proposto di riqualificare, vengono annualmente elaborati Progetti per ampliamento dell'offerta formativa da effettuarsi, compatibilmente con le risorse disponibili.

E' prevista anche la prosecuzione degli interventi nelle aree di seguito riportate:

Integrazione alunni con disabilità/DSA e alunni stranieri

L'Istituto s'impegna ad accogliere ed integrare gli alunni ed offre loro un'educazione-istruzione adeguata, declinata in obiettivi, metodi e mezzi, al tipo ed al grado delle difficoltà e delle potenzialità di ciascuno. Il Gruppo di Lavoro Inclusione segue gli alunni certificati, BES e stranieri.

Continuità e orientamento

L'Istituto ha individuato una funzione strumentale per l'orientamento in entrata ed in uscita. La funzione coordina le attività che hanno il fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo, coinvolgendo sia gli alunni, sia i loro genitori. L'orientamento universitario viene preparato con la collaborazione di Università Enti e Istituzioni.

Educazione alla salute e all'ambiente

La referente di progetto organizza e coordina attività che offrono agli studenti strumenti di conoscenza adeguati all'età e che contribuiscono a favorire il loro benessere fisico, psichico e una crescita affettiva e relazionale armonica per quanto riguarda l'educazione alla salute. Relativamente alla tematica dell'ambiente le azioni educative saranno finalizzate al rispetto e alla tutela dell'ambiente sia dal punto di vista scientifico che comportamentale.

Recupero

Sono previste attività mirate a favorire il successo scolastico quali corsi di recupero e di approfondimento ed attività di sportello.

Promozione delle eccellenze

Vengono curate le eccellenze in ambito scientifico – matematico, umanistico e linguistico: il Liceo partecipa alle competizioni organizzate dagli atenei e alle edizioni delle Olimpiadi sia in ambito scientifico (matematica, informatica, chimica, fisica) che umanistico. Gli alunni ottengono eccellenti risultati.

Valutazione e autovalutazione d'Istituto

Il nucleo interno per la valutazione di istituto ha il compito di monitorare e aggiornare il Piano di Miglioramento e analizzare gli esiti delle prove INVALSI, per orientare l'azione didattica dell'istituto e confrontare i risultati di apprendimento.

Potenziamento delle competenze linguistiche

Il liceo per favorire la conoscenza delle lingue straniere effettua corsi di approfondimento di lingua inglese in orario extracurricolare, ai fini della certificazione. Molti studenti parteciperanno a scambi culturali e Stage usufruendo anche di progetti finanziati con fondi europei.

Collaborazione con le associazioni del territorio

Collabora con le Associazioni di Volontariato della città con la partecipazione di studenti in orario extracurricolare.

Attività sportive

Per favorire l'attività fisico – sportiva ha istituito il Centro Sportivo Scolastico e partecipa a tornei ed organizza corsi di attività sportiva pomeridiani finalizzati ad un sano stile di vita.

Espressione culturale ed artistica

Si promuovono eventi culturali, concerti conferenze aprendo la scuola al territorio e alle famiglie.

Ampliamento dell'offerta formativa in ambito scientifico

Favorisce la conoscenza scientifica attraverso vari progetti e visite d'Istruzione a musei e luoghi di interesse tecnologico.

Sensibilizza gli studenti a corretti stili di vita e ad un consapevole rispetto dell'ambiente.

A seguito della obbligatorietà dell'esperienza dell'alternanza Scuola/Lavoro, l'Istituto ha stipulato convenzioni con enti ed Istituzioni predisponendo per ciascuna delle classi soggette all'obbligo percorsi di alternanza integrati nell'ambito delle programmazioni curricolari. Per ciascuna classe sono stati individuati i tutor interni, ed un apposito gruppo di Lavoro, coordinato dalla Referente per l'ASL.

Convenzioni e accordi di rete

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, il Liceo si è aperto negli scorsi anni ad accordi e collaborazioni con Enti, Istituzioni e realtà economiche ed associative del territorio stipulando o confermando le seguenti convenzioni:

- rete Licei sportivi
- rete Licei di Venezia
- rete Compita
- rete Siscuve
- rete Orientamento

Convenzioni con i diversi enti, coinvolti nell'Alternanza Scuola Lavoro (oltre 60).

L'Istituto fa parte dell'Ambito 18 di Mestre per la formazione del personale ed ha aderito alla convenzione con lo stesso.

SCELTE ORGANIZZATIVE E OBIETTIVI DI GESTIONE

Progettazione didattica e innovazione (pratiche educative e didattiche) per:

- Una visione unitaria ed identitaria della progettazione;
- Una coerenza del piano dell'offerta formativa con la domanda di formazione del territorio e con il quadro determinato a livello nazionale;
- Innovazione metodologica e didattica;
- Miglioramento della qualità dei processi formativi con una didattica laboratoriale e per competenze;
- Potenziamento delle lingue comunitarie;
- Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e al volontariato;
- Tutela della salute;
- Promozione delle eccellenze;
- Partecipazione studentesca.

Valutazione e autovalutazione

- Costruzione di un modello condiviso di valutazione e autovalutazione;
- Rendicontazione sociale;
- Condividere un modello di valutazione e certificazione delle competenze;
- Attuare il processo di autovalutazione di istituto secondo quanto disposto dal DPR 80 del 28 marzo 2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e come da Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.

Inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi

- Definire strategie efficaci e condivise per il recupero degli studenti con carenze disciplinari in particolare del biennio;
- Favorire percorsi di inclusione per gli alunni BES, DSA e certificati attraverso la più ampia condivisione del piano per l'inclusione.

Continuità e orientamento

- Rafforzamento della continuità verticale fra scuola secondaria di primo grado e articolazione liceale;
- Potenziamento delle relazioni di collaborazione con le università e il mondo delle imprese per sostenere il percorso di ASL e di orientamento scolastico-professionale;
- Definizione e realizzazione di azioni di orientamento formativo come accompagnamento e per l'incremento delle capacità decisionali.

Sviluppo professionale delle risorse umane

La formazione e l'aggiornamento del personale assumono un ruolo primario per le strategie di cambiamento e per la qualità del sistema scolastico. Le attività al momento programmate per il personale assistente amministrativo riguardano l'aggiornamento nelle materia dei specifici settori e di maggiore priorità, anche in relazione alla partecipazione della scuola ai progetti finanziati dai programmi europei, nonché riguardo tutte le procedure che vengono decentrate alla scuola dagli Uffici Scolastici periferici (USR e UST).

E' necessario dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico con particolare attenzione a:

- iniziative per quanto concerne gli alunni BES, l'area dell'educazione alla salute e la didattica per competenze;
- interventi formativi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- implementazione e aggiornamento delle competenze linguistiche, in particolare sarà necessario predisporre un piano di formazione per il conseguimento del livello B2 in inglese dei docenti che sosterranno l'insegnamento di una DNL secondo la metodologia CLIL.

Capacità di governo del territorio e rapporti con I e famiglie

Si dovrà favorire la semplificazione della gestione documentale:

- potenziare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, alla luce delle disposizioni emanate in materia di dematerializzazione, prevedendo l'invio delle comunicazioni in formato elettronico e/o tramite pubblicazione nel sito dell'istituto come previsto dalla legge 135/2012, con un impegno progressivo da parte del personale amministrativo;
- curare la comunicazione e la trasparenza fra scuola - allievi - famiglia in merito alla programmazione, agli obiettivi didattici, ai criteri di valutazione, e per ogni altro elemento inerente il profilo didattico - disciplinare del singolo allievo;
- organizzare la scuola in interazione funzionale con il territorio, la famiglia e l'extrascuola promuovendo la partecipazione attiva;
- adeguare il sito web dell'Istituto alla normativa, migliorando la fruizione da parte dell'utenza.

Gestione strategica delle risorse

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. Con il decreto legge n. 95/2012 contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso a questo processo di dematerializzazione per il quale sarà quindi necessario:

- continuare ad implementare pratiche che conducano ad una progressiva digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative
 - formare il personale di segreteria rispetto alle nuove modalità organizzative e gestionali
 - definire un piano di acquisti per mantenere e implementare i dispositivi tecnologici dedicati alle TIC, considerando l'ammortamento annuo della strumentazione, anche attraverso l'adesione ai PON
 - definire un piano di acquisti per le necessità strumentali dei laboratori di chimica, fisica e biologia
- Avviare un percorso che porti alla rendicontazione sociale delle scelte effettuate dall'Istituto.

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)

Sono stati definiti ruoli e funzioni dei docenti e del personale ATA, con conseguente assegnazione di incarichi specifici.

Al raggiungimento di questi obiettivi, considerati strategici, saranno orientati gli sforzi di tutta la comunità scolastica, in particolare del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni funzionali (Dipartimenti, Gruppi di lavoro, ecc.) e saranno indirizzate le risorse finanziarie disponibili in sede di elaborazione della Contrattazione integrativa d'Istituto e del presente Programma annuale.

Venezia - Mestre, lì 30/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto tenendo conto delle norme e dei provvedimenti di riferimento che così si riassumono:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.M. 44/01	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo di amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva", all'art. 8 "esercizio provvisorio" e all'art. 17 "fondo delle minute spese" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)
Legge 107 del 13/07/2015 art. 1 comma 11	Comunicazione preventiva risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio – agosto
D.M. 851 del 27/10/2017	Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche e per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017	Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018.

Si ritiene utile riportare qui di seguito i dati relativi alla popolazione scolastica al fine di evidenziare come negli ultimi aa.ss., dopo un progressivo calo di iscritti, si è rilevata una inversione di tendenza a partire dall'a.s. 2015/16:

Popolazione scolastica

ANNO SCOLASTICO	ALUNNI	CLASSI
2010/11	726	32
2011/12	708	29
2012/13	661	27
2013/14	590	24
2014/15	538	22
2015/16	579	22
2016/17	629	25
2017/18	726	28
2018/19	Alla data odierna le iscrizioni sono ancora in corso, ma l'andamento positivo fa sperare in un superamento degli 800 alunni, con conseguente aumento d'organico del personale ATA, numericamente inadeguato rispetto alle esigenze dell'Istituto.	

ORGANICO DI DIRITTO 2017/18

DOCENTI	ATA	ALUNNI
50	18	735

ORGANICO DI FATTO a.s. 2017/18

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2 (5AOL - 5OSA)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Nu- mer- o clas- si corsi diur- ni (a)	Nume- ro corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette- mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette- mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	7	0	7	210	0	211	0	211		- 1	0	30,14	0
Seconde	7	0	7	166	0	162	0	162	1	4	0	23,14	0
Terze	6	0	6	145	0	144	0	144		1	0	24,00	0
Quarte	4	0	4	98	0	95	0	95	1	3	0	23,75	0
Quinte	4	0	4	114	0	114	0	114		0	0	28,50	0
Totale	28	0	28	733	0	726	0	726	2	7	0	25,93	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	57

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

SPAZI E SERVIZI

Dalla sua istituzione il Liceo è ubicato nell'unica sede di via Asseggiano 39 a Mestre. Nel corso di questo anno scolastico si sono susseguiti interventi di verifica, sostituzione, manutenzione e controllo dell'intero plesso e sono attualmente in corso interventi di adeguamento di parti ed impianti alla normativa antincendio a cura della Città Metropolitana di Venezia. Anche per questo anno scolastico si utilizzerà, per ragioni organizzative e di sovraffollamento, il complesso sportivo di Via Calabria dove, fra l'altro, alcune classi frequenteranno i corsi di nuoto.

Purtroppo, malgrado ripetute richieste, non si è ottenuto l'utilizzo della struttura a titolo gratuito.

E' in programma l'aggiornamento del laboratorio di informatica con nuovi computer adeguati alle attuali esigenze formative con l'utilizzo di fondi della scuola e/o progetti PON-FSE.

Inoltre l'Istituto parteciperà ad un bando emesso dalla Città Metropolitana per ottenere un finanziamento di circa € 22.300,00 per l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature (banchi - sedie - cattedre - armadi - altri arredi e attrezzature ed accessori per aule e laboratori).

Dopo due anni di sperimentazione, dall' a.s. 2017/18 tutte le classi del Liceo adottano l'articolazione oraria su 5 giorni. La scuola da anni utilizza il registro elettronico con l'applicativo di Spaggiari Infoschool, i genitori hanno la possibilità di verificare quotidianamente le assenze dei loro figli accedendo con le proprie credenziali.

I genitori inoltre possono: controllare i dati anagrafici; essere informati delle assenze; richiedere certificati; controllare il pagamento delle tasse scolastiche; visionare le valutazioni giornaliere/periodiche e le schede di valutazione; visionare gli argomenti delle lezioni; consultare la documentazione

Si forniscono ora gli elementi contabili utili per una corretta analisi e valutazione del programma annuale 2018 che riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2017 e relativa destinazione;
2. Analisi delle entrate previste per l'anno 2018 e relativa destinazione;
3. Analisi delle spese previste per attività;
4. Analisi delle spese previste per progetti.

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2017 è di € 183.955,11. Decurtandolo dei residui passivi al 31/12/2017 e aggiungendovi i residui attivi viene a determinarsi l'avanzo complessivo di € 286.491,95 così composto:

- vincolato per € 152.866,30
- non vincolato per € 133.625,65

Per il reimpiego delle economie verificatesi al 31/12/2017, destinabili a finanziare in parte le attività e in parte i progetti previsti nel P.A. 2018, per la parte vincolata sono stati mantenuti i vincoli di destinazione come rilevati dal DSGA durante l'analisi della contabilità che si è reso necessario avviare dal 01/09/2017.

Si riporta qui di seguito analiticamente la composizione dell'avanzo con indicata la destinazione nel programma annuale 2018:

Provenienza 31/12/2017	Tipologia di economia	Importo	Vinc./ Non vinc.	DESTINAZIONE 2018
A01	Finanz. PNSD PER CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00	V	A01
A01	ECONOMIE PER VISITE FISCALI	1.885,26	V	A01
A01	ECONOMIE NON VINCOLATE	56,91	N.V.	A01
	TOTALE ECONOMIE DA A01	2.942,17		
A02	TASSE DIPLOMA ERRONEAMENTE VERSATE E DA RESTITUIRE AGLI ALUNNI	25,13	V	A02
A02	Finanz. PNSD PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	154,65	V	A02
A02	ECONOMIE NON VINCOLATE	7.186,03	N.V.	A02
	TOTALE ECONOMIE DA A02	7.365,81		
A03	VECCHIE ECONOMIE per ORE ECCEDENTI SOST.COLLEGHI ASSENTI (in attesa di disposizioni)	2.289,21	V	A03
A03	VECCHIE ECONOMIE per compensi ESAMI DI STATO (in attesa di disposizioni)	1.077,22	V	A03
A03	Finanziamento per TUTOR TFA 2014/15 (da individuare i destinatari)	200,00	V	A03
A03	VECCHIO FINANZIAMENTO da INVALSI (da chiarire la destinazione)	450,00	V	A03
A03	ECONOMIE NON VINCOLATE	18,68	N.V.	A03
	TOTALE ECONOMIE DA A03	4.035,11		
A04	ECONOMIE NON VINCOLATE	6.779,73	N.V.	A04
P01	VERSAMENTI da ALUNNI PER GITE A PADOVA E JESOLO	432,00	V	P01
P01	VERSAMENTI da ALUNNI PER SETTIMANA BIANCA	9.990,00	V	P01
P01	VERSAMENTI da ALUNNI PER SCAMBIO AUSTRALIA	7.800,00	V	P01
	TOTALE ECONOMIE DA P01	18.222,00		
P02	VERSAMENTI da ALUNNI PER CORSI CONVERSAZIONE MADRELINGUA	6.840,00	V	P02
P02	ECONOMIE NON VINCOLATE	811,26	N.V.	P02
	TOTALE ECONOMIE DA P02	7.651,26		
P03	CORRISPONDENTE A RESIDUO ATTIVO RADIATO	0	V	==
P04	ECONOMIE PER GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2016/17 (da definire destinazione)	2.330,54	V	P04
P04	VERSAMENTI da ALUNNI PER ATTIVITA' SPORTIVE A PAGAMENTO	11.726,00	V	P04
P04	ECONOMIE NON VINCOLATE	80,65	N.V.	P04
	TOTALE ECONOMIE DA P04	14.137,19		
P05	VERSAMENTI da ALUNNI PER PROGETTO LABORATORIO MATEMATICA	600,00	V	P05
P05	ECONOMIE NON VINCOLATE	5.495,97	N.V.	P05 - altri
	TOTALE ECONOMIE DA P05	6.095,97		
P06	ECONOMIE NON VINCOLATE	6.197,51	N.V.	P06 - altri
P07	ECONOMIE DA RETE FORMAZIONE AMBITO 18 (da restituire)	846,49	V	P07
P07	FINANZ. PNSD PER ANIMAT.DIGITALE	2.000,00	V	P07
P07	ECONOMIE NON VINCOLATE	5.653,36	N.V.	P07
	TOTALE ECONOMIE DA P07	8.499,85		
P08	ECONOMIE da SCUOLA IN CAMMINO 2017 (da destinare al personale coinvolto)	1.080,78	V	P08
P08	FINANZ. MIUR per PERCORSI DI ORIENTAMENTO	679,27	V	P08
P08	ECONOMIE NON VINCOLATE	1.350,77	N.V.	P08
	TOTALE ECONOMIE DA P08	3.110,82		
P09	ECONOMIE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016/17 e FINANZ. settembre/dicembre 2017	5.968,42	V	P09
P10-P11-P12	CORRISPONDENTE A RESIDUI ATTIVI RADIATI	0		==
P14	ECONOMIE NON VINCOLATE	167,30	N.V.	P14
P15	ASSEGNAZIONE PER PON INCLUSIONE	36.174,00	V	P15
P16	ASSEGNAZIONE PER PON SPORTIVO	47.940,00	V	P16
R98	ECONOMIE FONDO DI RISERVA 2017	247,98	N.V.	Z01
Z01	VECCHIE ECONOMIE DA ERRATO FINANZIAMENTO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI	11.377,33	V	Z01
Z01	ECONOMIE DERIVANTI DA VERSAMENTI E FINANZIAMENTI NON UTILIZZATI NELL'E.F. 2017	99.579,50	N.V.	A01 - A03 - A04 - P01 - P02 - P03 - P04 - P07 - P08 - P14
	TOTALE ECONOMIE DA Z01	110.956,83		
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	286.491,95		

ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'A.F. 2018 E RELATIVA DESTINAZIONE

Per meglio comprendere le poste in entrata si riassumono, nel prospetto che segue, i finanziamenti del MIUR:

Capitoli di bilancio	Voci specifiche	Note
Fondo per il funzionamento delle II.SS.	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico	Viene presa in considerazione la risorsa finanziaria assegnata con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 pari ad € 14.848,32 per il periodo gennaio/agosto
	Finanziamento compensi ai Revisori dei Conti	Viene presa in considerazione la risorsa finanziaria assegnata con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 pari ad € 2.791,02 per il periodo gennaio/agosto
Alternanza Scuola lavoro	ASL ai sensi della Legge 107/2015	Viene presa in considerazione la risorsa finanziaria assegnata con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 pari ad € 10.088,53 per il periodo gennaio/agosto

FINANZIAMENTO DALLO STATO "DOTAZIONE ORDINARIA"

Aggregato 02 – voce 01 pari ad € 27.727,87

L'ammontare della dotazione ordinaria è così determinato:

		totale
1	Funzionamento	14.848,32
2	Compensi ai Revisori dei Conti	2.791,02
3	Alternanza scuola lavoro	10.088,53
	TOTALE	27.727,87

La dotazione ordinaria viene così allocata:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Funzionamento	14.598,32
A01	Compensi ai Revisori dei Conti	2.791,02
P09	Alternanza scuola lavoro	10.088,53
R98	Fondo di riserva	250,00
	TOTALE	27.727,87

Vengono inoltre riassunti gli altri finanziamenti previsti:

Provenienza, estremi della nota, provvedimento, comunicazione	Voci specifiche
Provincia di Venezia/Città metropolitana di Venezia	Non ci sono ancora comunicazioni relative ad eventuali finanziamenti per l'e.f. 2018
Delibera del Consiglio di Istituto	Determinazione quote iscrizione: - classi indirizzo sportivo € 180,00 - classi altri indirizzi € 120,00 La quota obbligatoria per assicurazione e libretto scolastico è pari ad € 13,00
Comunicazioni della Banca d'Italia	Interessi maturati: l'importo comunicato è di € 0,18
Comunicazione Ente Poste	Interessi maturati nel c/c/p. nell'anno 2017: attualmente l'importo non è quantificabile (è stata avviata la procedura per la chiusura del c/c postale)
Contratto con gestore bar interno	Sulla base del contratto in essere si prevede il versamento del contributo di € 3.500,00 ivi previsto

CONTRIBUTI DA PRIVATI: FAMIGLIE NON VINCOLATI
Aggregato 05 – voce 01 pari ad € 56.045,00

CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALUNNI 2018/2019

Alla data odierna sono ancora in corso le iscrizioni, pertanto non è possibile quantificare in maniera puntuale l'ammontare dei contributi obbligatori e volontari.

Considerati i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni scolastici, si può ipotizzare che gli alunni frequentanti le classi dell'a.s. 2018/19 possano essere i seguenti:

CLASSI	ALUNNI
CLASSI PRIME	210
CLASSI SECONDE	207
CLASSI TERZE	160
CLASSI QUARTE	142
CLASSI QUINTE	87
TOTALI	806

Sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31/08/2018), si può ipotizzare un versamento cumulativo di € 6.045,00.

Per quanto riguarda il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica, si prevede una somma complessiva provvisoria di € 50.000,00 da accantonare in Z01 per le attività ed i progetti dell'a.s. 2018/2019.

Pertanto le previsioni sono le seguenti:

sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO
05/01	Contributo da studenti per assicurazione infortuni 2018/19	6.045,00
05/01	Contributo volontario a.o.f. per a.s. 2018/2019	50.000,00
	TOTALE	56.045,00

L'importo viene così destinato:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Funzionamento amm.vo (assicurazione)	6.045,00
Z01	Disponibilità da programmare	50.000,00
	TOTALE	56.045,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - UNIONE EUROPEA
Aggregato 04 – voce 01 - pari ad € 4.168,16

Viene previsto l'ammontare richiesto alla Fondazione Opera Montegrappa a saldo delle spese sostenute per il progetto Move 4.0 (le altre spese sono state sostenute nell'e.f. 2017 per cui le rispettive entrate sono nei residui attivi)

sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO
04/01	Unione Europea	4.168,16
	TOTALE	4.168,16

L'importo complessivo viene così destinato:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
P13	Progetto Move 4.0	4.168,16
	TOTALE	4.168,16

CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI
Aggregato 07 – voce 01 - voce 04 pari ad € 3.500,18

Viene previsto il contributo del gestore del bar interno e gli interessi attivi maturati in Banca d'Italia sulle somme fruttifere.

sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO
07/01	Interessi attivi	0,18
07/04	Quota gestore Bar anno 2018	3.500,00
	TOTALE	3.500,18

L'importo complessivo viene così destinato:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Interessi attivi	0,18
Z01	Contributo bar	3.500,00
	TOTALE	3.500,18

Le somme previste per l'anno finanziario 2018 ammontano complessivamente ad € 377.933,16 di cui € 286.491,95 provenienti dall'avanzo e € 91.441,20 da nuove entrate.

01/01	Avanzo amm.ne non vincolato	152.866,30
01/02	Avanzo amm.ne non vincolato	133.625,65
02/01	Dotazione ordinaria	27.727,87
04/01	Da Unione Europea (saldo Move 4.0)	4.168,16
05/01	Contributi da privati –famiglie non vincolati	56.045,00
07/01	Interessi	0,18
07/04	Entrate diverse	3.500,00
	TOTALE	377.933,16

E.F. 2018 – ANALISI DELLE ENTRATE DISTINTE PER PROVENIENZA

AGGREGATI		TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DA EE.LL.E ALTRE ISTITUZ.PUBBLICHE	FINANZIAMENTI DA PRIVATI	
02	02/01	€ 27.727,87			
04	04/01		€ 4.168,15		
05	05/01			€ 56.045,00	
07	07/01			€ 0,18	
	07/04			€ 3.500,00	
TOTALI		€ 27.727,87	€ 4.168,15	€ 59.545,18	€ 91.441,20

INDICATORI DI ENTRATA

indicatore relativo a trasferim. Stato	30,32%
indicatore relativo a trasferim. EE.LL (Europa-Regione-Provincia)	4,56%
indicatore relativo a trasferim. Da privati (famiglie-Banca-Gestore bar)	65,12%
	100%

ANALISI DELLE SPESE PREVISTE PER L'A.F. 2018

Il finanziamento delle schede relative alle attività è avvenuto distinguendo le spese previste a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) o alle attività didattiche (A02), alle spese di personale (A03) e alle spese di investimento (A04).

Le spese riconducibili ai singoli progetti sono state in questi inseriti secondo le indicazioni formulate dai docenti responsabili di progetto nelle schede all'uopo predisposte e, per quanto riguarda le spese del personale, si è proceduto ad una prima quantificazione provvisoria, in attesa della contrattazione integrativa di Istituto.

ATTIVITA'**A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Il funzionamento amministrativo generale è finanziato per un totale di € 30.000,00.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto:

- dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi (noleggi - utenze telefoniche - servizio di vigilanza - assicurazione infortuni - RSPP - Medico competente;
- delle spese sostenute negli ee.ff. precedenti (dati a consuntivo) per acquisti di materiali di facile consumo - cancelleria - materiali di pulizia e di pronto soccorso - licenze software - manutenzioni ordinarie ecc.
- dei compensi e del rimborso spese per i Revisori dei conti.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	6.471,24	02	Beni di consumo	7.680,00
01/02	Avanzo vincolato	2.885,26	03	Servizi da terzi	18.160,00
02/01	Dotazione ordinaria Stato	14.598,32	04	Altre spese	510,00
05/01	Famiglie non vincolati	6.045,00	06	Beni di investimento	3.000,00
07/01	Interessi attivi	0,18	07	Oneri finanziari	650,00
	TOTALE	30.000,00		TOTALE	30.000,00

Viene inoltre previsto, nelle partite di giro, l'anticipo al Direttore s.g.a. per le minute spese pari ad € 500,00 e il loro reintegro.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il funzionamento didattico generale è finanziato complessivamente da €. 31.000,00

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto:

- della programmazione didattica;
- delle attività deliberate dagli OO.CC;
- delle attività deliberate dal Consiglio di Istituto;
- delle spese sostenute negli aa.ff. precedenti (dati a consuntivo) per materiali di facile consumo (carta - stampati - materiali tecnico-specialistici - licenze software - manutenzioni ordinarie e degli impegni di spesa già assunti.

Sono stati inoltre previsti € 6.000,00 per locazione della palestra comunale di Via Calabria, non avendo ottenuto l'utilizzo a titolo gratuito.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	30.820,22	02	Beni di consumo	9.250,00
01/02	Avanzo vincolato	179,78	03	Servizi da terzi	18.000,00
			04	Altre spese	200,00
			06	Beni di investimento	3.550,00
	TOTALE	31.000,00		TOTALE	31.000,00

A03 – SPESE DI PERSONALE

Le spese di personale risultano finanziate complessivamente da € 22.000,00; tra queste vi sono delle somme vincolate relative ad anni precedenti per le quali si è in attesa di disposizioni in merito ad una eventuale restituzione al Miur (ore eccedenti e compensi per esami di Stato).

Sono inoltre state previste delle somme per compensi al personale docente ed ATA non compresi nel MOF a carico del cedolino unico. Si ricorda che i fondi per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa) comprensivi del FIS (fondo dell'istituzione scolastica), delle Funzioni Strumentali, degli Incarichi specifici, delle Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti e delle ore di Avviamento alla Pratica Sportiva non sono più accreditati alla scuola, bensì gestiti direttamente dal Ministero Finanze nel "cedolino unico".

In questo aggregato gravano anche i compensi per i Revisori dei Conti (l'Istituto è scuola-polo dell'ambito territoriale 28 insieme ad altre 3 scuole) e le relative spese di viaggio.

Sono inoltre state previste le somme a titolo di rimborso spese per il personale in trasferta in Italia e all'estero, quantificate sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente.

Rientrano nell'aggregato A03 anche i servizi inclusione - l'educazione alla salute e alla legalità - il nucleo interno di valutazione - la realizzazione del nuovo sito web - l'istituendo "gruppo progetti esterni".

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	15.192,55	01	Personale	17.208,98
01/02	Avanzo vincolato	4.016,43	03	Servizi da altri	2.000,00
02/01	Dotazione ordinaria Stato	2.791,02	04	Altre spese	2.791,02
	TOTALE	22.000,00		TOTALE	22.000,00

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Si prevede la somma relativa all'acquisto di attrezzature e/o arredi in sostituzione di quelli rotti o obsoleti per un importo complessivo di € 30.000,00.

Si intende presentare apposita candidatura ai progetti PON con finanziamento europeo per il rinnovo del laboratorio di informatica.

Qualora non si ottenesse il finanziamento, si renderà necessario utilizzare parte della disponibilità finanziaria accantonata in Z01.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	30.000,00	06	Beni di investimento	30.000,00
	TOTALE	30.000,00		TOTALE	30.000,00

Il totale delle spese relative alle attività ammonta ad € 113.000,00.

PROGETTI

Negli schemi che seguono si evidenziano le fonti di finanziamento di ogni progetto e la previsione di spesa che è stata definita considerando:

- le schede descrittive redatte dai docenti responsabili di progetto;
- le schede contabili elaborate per meglio definire le varie tipologie di spesa (di consumo, di personale, di investimento).

P01 – PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 20.722,00 di cui € 18.222,00 già destinate a coprire viaggi ed uscite già programmati (settimana bianca - scambio Australia).

Questo progetto verrà implementato, di volta in volta, con i versamenti da parte delle famiglie degli studenti per i vari viaggi ed uscite didattiche (ivi comprese le visite a musei e a spettacoli teatrali) e sarà pertanto oggetto di modifiche al programma annuale con destinazione vincolata, modifiche di competenza del Dirigente Scolastico.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	2.500,00	01	Personale	2.500,00
01/02	Avanzo vincolato	18.222,00	03	Servizi da terzi	18.222,00
	TOTALE	20.722,00		TOTALE	20.722,00

P02– PROGETTO LINGUE STRANIERE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 9.200,00.

Il progetto riassume i seguenti sottoprogetti: conversazione con madrelingua - certificazioni lingue straniere - stage all'estero - scambio estero.

Vi sono previsti i compensi al personale coinvolto e i contratti con esperti esterni.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	2.360,00	01	Personale	1.100,00
01/02	Avanzo vincolato	6.840,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Servizi da terzi	7.400,00
	TOTALE	9.200,00		TOTALE	9.200,00

P03 – PROGETTO EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 1.000,00.

Sono previsti eventi per la celebrazione del 50° anniversario della morte di Ugo MORIN (con il coinvolgimento di un esperto esterno) ed una conferenza, tenuta da un esperto esterno, sul tema "cibo sostenibile tra nutrizione, ambientalismo e salutismo alimentare".

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	1.000,00	03	Servizi da terzi	1.000,00
	TOTALE	1.000,00		TOTALE	1.000,00

P04 – PROGETTO SPORT

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 23.500,00.

Il progetto riassume i seguenti sottoprogetti: progetto sportivo di Istituto - brevetti sportivi e tutte le attività sportive extracurricolari a pagamento. Vengono previsti acquisti di materiali e attrezzature di facile consumo non compresi nel progetto PON sportivo - P16. Si dovrà procedere al rimborso alla Regione Veneto della somma residua delle giornate dello sport 2016/17 per le quali l'Istituto è stato scuola - polo.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	9.443,46	01	Personale	6.943,46
01/02	Avanzo vincolato	14.056,54	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Servizi da terzi	12.226,00
			08	Rimborsi	2.330,54
	TOTALE	23.500,00		TOTALE	23.500,00

P05- PROGETTO DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 4.100,00.

Il progetto riassume i seguenti sottoprogetti: gare individuali e a squadre di matematica, fisica, astronomia, informatica - progetto matematica senza frontiere - incontri con la scienza - allenamento specifico alla seconda prova d'esame - il cielo come laboratorio.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	3.500,00	01	Personale	2.100,00
01/02	Avanzo vincolato	600,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Servizi da terzi	300,00
			04	Altre spese	700,00
	TOTALE	4.100,00		TOTALE	4.100,00

P06 – PROGETTO DISCIPLINE LETTERARIE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 2.600,00

Il progetto riassume i seguenti sottoprogetti: olimpiadi di italiano - letture dantesche - il romanzo del cuore - alla ricerca delle fonti nascoste - liberi libri - cinestoria.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	2.600,00	01	Personale	2.300,00
			03	Servizi da terzi	300,00
	TOTALE	2.600,00		TOTALE	2.600,00

P07 – PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 10.000,00.

La somma di € 846,49 dovrà essere restituita alla scuola - polo dell'ambito 18 per la formazione in quanto non utilizzata nell'a.s. 2016/17 perchè pervenuta troppo tardi e in concomitanza con l'inizio dell'a.s. 2017/18. In questo aggregato verranno imputate le spese per la formazione del personale docente come deliberate dal Collegio Docenti, le spese per l'aggiornamento del personale ATA come da bisogni formativi e le spese per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	7.153,51	03	Servizi da terzi	9.153,51
01/02	Avanzo vincolato	2.846,49	08	Rimborsi	846,49
	TOTALE	10.000,00		TOTALE	10.000,00

P08- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E RAPPORTI COL MONDO DEL LAVORO

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 5.300,00 per il personale coinvolto, per la stampa di materiale orientativo e per percorsi di orientamento in uscita verso Università e Mondo del Lavoro.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	3.539,95	01	Personale	1.760,05
01/02	Avanzo vincolato	1.760,05	03	Servizi da terzi	3.539,95
	TOTALE	5.300,00		TOTALE	5.300,00

P09 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 16.056,95 pari alle somme accreditate dal Miur.

Tali somme andranno a compensare il personale docente ed Ata coinvolto nell'organizzazione delle attività obbligatorie di alternanza scuola - lavoro.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/02	Avanzo vincolato	5.968,42	01	Personale	16.056,95
02/01	Dotazione ordinaria Stato	10.088,53			
	TOTALE	16.056,95		TOTALE	16.056,95

P13 – PROGETTI MOVE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 4.168,16 pari al saldo del progetto Move 4.0 del quale si è appena conclusa la fase di rendicontazione.

In questo aggregato verranno allocate le somme che perverranno per il nuovo progetto Move 5.0 iniziato in questi giorni.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
04/01	Unione Europea	4.168,16	01	Personale	4.168,16
	TOTALE	4.168,16		TOTALE	4.168,16

P14 – PROGETTO BICI

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 3.600,00 per il personale docente ed Ata coinvolto, per acquisto di guide/mappe - per materiali tecnico - specialistici e per attività di formazione tenute da esperti esterni.

In questo progetto non rientrano le attività previste per il progetto bicicletta quale modulo del progetto PON Inclusione P15.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/01	Avanzo non vincolato	3.600,00	01	Personale	2.700,00
			02	Beni di consumo	400,00
			03	Servizi da terzi	500,00
	TOTALE	3.600,00		TOTALE	3.600,00

P15 – PON INCLUSIONE

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 36.174,00 pari alla somma assegnata per i 6 moduli previsti dal progetto a finanziamento europeo.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/02	Avanzo vincolato	36.174,00	01	Personale	21.474,00
			03	Servizi da terzi	14.700,00
	TOTALE	36.174,00		TOTALE	36.174,00

P16 – PON SPORTIVO

Nel progetto sono inserite in fase di previsione iniziale spese per complessivi € 47.940,00 pari alla somma assegnata per il progetto a finanziamento europeo.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
01/02	Avanzo vincolato	47.940,00	01	Personale	3.000,00
			03	Servizi da terzi	4.000,00
			06	Beni di investimento	40.940,00
	TOTALE	47.940,00		TOTALE	47.940,00

Il totale delle spese relative ai progetti ammonta ad € 184.361,11.

R/R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene costituito da una somma pari a quella dell'e.f. precedente e inferiore al 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento (limite max previsto dalla normativa vigente).

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	TIPO	SPESE	IMPORTO
02/01	Dotazione ordinaria	250,00	R/R98	Fondo di Riserva	250,00
	TOTALE	250,00		TOTALE	250,00

Il totale generale delle spese ammonta ad € 297.611,11.

E.F. 2018 - ANALISI DELLE SPESE

codice attività/ progetti	tipologia 01 personale	tipologia 02 facile consumo	tipologia 03 prestaz. Da terzi	tipologia 04 altre spese	tipologia 05 tributi	tipologia 06 Beni investim.	Tipologia 07 altri oneri	Tipologia 08 Rimborsi	TOTALE SPESE PREVISTE	INCIDENZA SUL TOTALE in %
A01	0,00	7.680,00	18.160,00	510,00	0,00	3.000,00	650,00	0,00	30.000,00	10,089%
A02	0,00	9.250,00	18.000,00	200,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	31.000,00	10,425%
A03	17.208,98	0,00	2.000,00	2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7,398%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10,089%

progetti supporto didattica (P08 – P09)	17.817,00	0,00	3.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,95	7,182%
progetti arricch.offerta formativa (P01-P02-P04-P05-P06-P14)	17.643,46	4.100,00	38.948,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.330,54	63.722,00	21,429%
progetti formazione personale (P07)	0,00	0,00	9.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	846,49	10.000,00	3,363%
progetti a finanziamento europeo (P13 – P15 – P16)	28.642,16	0,00	18.700,00	0,00	0,00	40.940,00	0,00	0,00	88.282,16	29,689%
altri progetti (P03)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,336%
TOTALI	81.311,60	21.030,00	109.501,46	4.201,02	0,00	77.490,00	650,00	3.177,03	297.361,11	100,00

INDICATORI DI SPESA

TOTALE PREVISTO PER ATTIVITA'	113.000,00	€	percentuale di incidenza	38,001%
TOTALE PREVISTO PER PROGETTI	184.361,11	€	percentuale di incidenza	61,999%
TOTALE SOMME IMPEGNATE	297.361,11	€		100,000%

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità complessiva di € 80.322,05 è composta da:

Z01	Fondi erroneamente assegnati ed in attesa di disposizioni ministeriali	11.377,33
R98	Fondo di riserva 2017 non utilizzato	247,98
Z01	Disponibilità finanziaria 2017 attualmente non utilizzata	15.196,74
05/01	Contributi volontari A.O.F. 2018/19	50.000,00
07/04	Contributo gestore bar interno	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	80.322,05

Il totale delle spese (€ 297.611,11) più l'importo relativo alla disponibilità finanziaria da programmare (€ 80.322,05) determina il totale a pareggio pari ad € 377.933,16.

99 – PARTITE DI GIRO – ANTICIPAZIONE AL D.S.G.A PER IL FONDO MINUTE SPESE

Viene proposto, quale anticipo al D.s.g.a per le minute spese, l'importo di € 500,00 da gestire ai sensi dell'art. 17 del regolamento di contabilità.

Allegati:

1. programma annuale – mod. A;
2. modelli B - schede illustrative finanziarie delle attività e progetti;
3. modello C - situazione amministrativa al 31/12/2017
4. modello D - utilizzo avanzo
5. riepilogo per tipologia di spesa – mod. E.

Venezia-Mestre, 30/01/2018

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
rag. Francesca Battistich

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Andrea Buzzelli