

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO di PORDENONE
Via Coletti n. 35 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Codice Fiscale: 80009060932 Codice Meccanografico: PNIC814002

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Malachin Maurizio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.: Quatrida Marzia

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo card. Celso Costantini" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC di Pasiano";
- D.I. 129 del 28 agosto 2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 a.s. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre - dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio agosto 2019.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1).
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, 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 ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1).
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. Il documento verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

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 "Card. Celso Costantini".

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC card. Celso Costantini è pari a euro 10.402,00 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario. In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti ed il finanziamento per i progetti delle Aree a rischio e a forte processo immigratorio.

In ogni caso si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 129 del 28 agosto 2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- effettuare la gestione della cassa dell'istituzione scolastica e l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno della parte finanziaria prevista nella presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa
- Piano annuale delle attività
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

CONTESTO TERRITORIALE SPECIFICO

L'Istituto comprensivo card. Celso Costantini è composto da tre plessi:

- Scuola dell'Infanzia M. Lodi e primaria D. Alighieri via delle Vigne 1
- Scuola Primaria m. Teresa di Calcutta via di Mezzo 1
- Scuola Secondaria di I grado card. Celso Costantini via Coletti 35

DATI FISICI

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha una superficie di 45 kmq ed un'altitudine media di 14 m s.l.m.. Confina con i comuni di Prata a nord-ovest, Pordenone a nord, Azzano X ad est e Motta di Livenza a sud ed ovest. Posizione geografica: latitudine 45°51' Nord; longitudine 12°37' Est. È attraversato da quattro fiumi: Livenza, Meduna, Fiume e Sile.

LA POPOLAZIONE

La popolazione del Comune di Pasiano di Pordenone al 01/01/2017 registrava 7.717 abitanti. Fino ad alcuni anni fa la relativa facilità d'inserimento nel mondo del lavoro aveva determinato un flusso notevole di famiglie provenienti dall'estero, prevalentemente dall'Europa orientale, Africa ed India. Ben 36 sono infatti i paesi rappresentati. Le comunità più numerose sono quelle rumena, indiana e albanese. Frequentano le scuole dell'Istituto anche bambini e ragazzi di etnia Rom.

STRUTTURA URBANA

I centri abitati del Comune di Pasiano sono sette: Pasiano (centro), Sant'Andrea (ad Est), Visinale (a Nord Est), Cecchini (a Nord), Rivarotta (a Nord Ovest), Pozzo (ad Ovest) ed Azzanello (a Sud). La caratteristica più importante è, quindi, la frammentazione degli insediamenti in aree esterne al centro. La scomposizione ha origine storica e va connessa con l'influenza dell'attività agricola esercitata in tutto il territorio e l'elevata fertilità del terreno. Il Comune si è dotato di servizi pubblici per il trasporto scolastico, mentre i collegamenti provinciali sono presenti anche se sporadici. Il comune è attraversato dalle linee di trasporto provenienti dal comune di Oderzo e Motta di Livenza (TV). Sono attivi i collegamenti con Prata, Sacile, Azzano Decimo e verso Pordenone. La maggior parte degli abitanti è concentrata nel capoluogo, come pure i servizi, il municipio, la biblioteca, l'ufficio postale e le banche. Le frazioni di Cecchini, Visinale e Rivarotta sono servite dalla scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta", costruita nel 1998. Nel capoluogo, Pasiano centro, sorgono la scuola Primaria "Dante Alighieri" e la scuola Secondaria di I grado "Cardinal Celso Costantini". Le frazioni sono tutte ben collegate al capoluogo attraverso le strade comunali. In tutte, tranne la località di Pozzo, sono presenti chiese cristiane con le relative parrocchie. Nel territorio comunale sono presenti luoghi di culto delle comunità indiane (religione Sikh).

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

AGRICOLTURA L'attività agricola è caratterizzata dalla progressiva scomparsa del piccolo coltivatore a favore di vere e proprie aziende a conduzione familiare. Estesa e qualificata è la presenza di colture viticole specializzate, in particolare nelle frazioni di Azzanello e di Sant'Andrea di Pasiano.

INDUSTRIA La notevole presenza di piccole e medie industrie garantisce sbocchi occupazionali anche ai giovani di primo impiego, ma la congiuntura economica internazionale ha reso più difficile la situazione. Notevole era, prima della crisi economica, nel Comune la presenza di impianti industriali, piccoli medi e

grandi. La lavorazione del legno e la produzione di mobili costituivano l'attività prevalente. Il comune di Pasiano rientra, insieme con altri dieci Comuni, nel cosiddetto Distretto del Mobile. Il maggior numero di imprese è ancora concentrato in una zona specializzata nella frazione di Cecchini (zona industriale), mentre le altre sono diffuse nel territorio rimanente (zona artigianale).

Risorse importanti da salvaguardare La presenza nel territorio di quattro corsi d'acqua fra i più consistenti della regione, il loro andamento meandriforme e la bassura dei luoghi ha favorito il mantenimento di ambienti naturali sia lungo le sponde sia in zone più interne parzialmente coperte da residui boschivi, a testimonianza di antiche foreste (Bosco della Mantova, Laghetti di Mure, Parco di Villa Lupis, etc.). Testimonianze di insediamenti romani sono raccolte nell'antiquarium presso la Biblioteca civica nell'attesa di completare la catalogazione, ma si possono visionare nel sito archeologico del Comune di Pasiano. Tracce medioevali si riscontrano in alcune strutture quali: la Chiesa di San Paolo, Villa Lupis (in origine monastero camaldolese) e i Molini, funzionanti fino agli anni sessanta. Resti della presenza veneziana si riscontrano invece nelle Ville: Gozzi e Querini di Visinale, Saccomani, oggi sede municipale, e Tiepolo a Candia di Visinale. Altre testimonianze importanti più recenti sono le Fornaci, resti di architettura industriale dello scorso secolo: fornaci di Rivarotta e di Sant'Andrea.

LA SOCIETÀ.

L'associazionismo sportivo è molto attivo ed assorbe, con diverse società, gran parte delle adesioni giovanili. Altre forme associative sono costituite dagli Scout (AGESCI), dal Progetto Giovani, da Associazioni musicali (XX Secolo), dalle Parrocchie e dai Circoli Culturali. Un'alta percentuale della popolazione è impegnata nel volontariato. Tra le diverse associazioni si ricorda la Protezione Civile che collabora fattivamente con le scuole dell'Istituto. Caratteristica rilevante del territorio è la presenza di una forte componente di popolazione straniera che fatica ad integrarsi, mantenendo la propria identità culturale. L'Istituzione scolastica primaria e secondaria di I grado costituisce nel nostro comune un centro di aggregazione e promozione culturale, sociale e civile, impegnandosi in attività miranti a costruire la consapevolezza dell'identità culturale e l'incontro con le diversità, come elementi di arricchimento. La Scuola favorisce le attività extrascolastiche, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico per la realizzazione di iniziative ed incontri aperti alla cittadinanza: formazione dei genitori, accordi di insegnamento della lingua italiana a stranieri, incontri culturali, iniziative collegate con la salute, attività teatrali e musicali, in collaborazione con il CPIA.

Il Comune di Pasiano con i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Zoppola dal 1997, fanno parte dell'Ambito Distrettuale Sud n. 6.3. Il territorio dell'Ambito coincide con quello del Distretto Sanitario Sud. L'Ambito è "governato" dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. La Scuola fa riferimento all'Ambito, al Servizio Sociale del Comune e ai Servizi territoriali (pubblici e del privato sociale) per le azioni integrate di sostegno ai minori e per la promozione del benessere sociale. La frequenza alla Biblioteca civica da parte dei bambini della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado risulta buona. Dal 24 settembre 2016 è stata riaperta, dopo dei lavori di ristrutturazione, la piscina comunale, che è attiva per corsi di nuoto scolastici ed extrascolastici.

I bambini dai 3 ai 5 anni possono frequentare le due Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio: la scuola dell'Infanzia "Gesù Bambino" di Pasiano (dai 12 mesi anche con il servizio Nido Integrato e la sezione Primavera) e la scuola dell'Infanzia "San Benedetto Abate" di Rivarotta e la scuola pubblica "M. Lodi".

I giovani di Pasiano, che proseguono gli studi dopo la scuola secondaria di I grado, privilegiano l'iscrizione a corsi di studi tecnici legati alle possibilità di sbocco professionale nel territorio.

4. SCELTE DIDATTICHE

In base alle risultanze del RAV alle verifiche della progettualità condotte in Collegio docenti alla lettura dei bisogni del territorio emersa dal Consiglio di Istituto e dai rapporti con l'Amministrazione, l'Ambito e le associazioni del territorio il Dirigente scolastico ha individuato le seguenti priorità di azione per il triennio in essere proposte nell'atto di indirizzo:

1. attuare il Piano dell'Offerta Formativa a livello di scelte curriculari ed extracurricolari;
2. trovare modalità e forme per presidiare il Piano dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
3. migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione e l'adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare l'impianto meramente trasmissivo della lezione frontale;
4. esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica sostenendo lo sviluppo professionale attraverso l'elaborazione di un attento Piano di Formazione,

di attività di supporto negli ambiti: dell'utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica; dell'adeguamento di strategie di insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali; dello sviluppo di competenze nella didattica inclusiva; del completamento dei percorsi relativi alla programmazione per competenze;

Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà:

- la familiarizzazione con l'impianto della segreteria digitale;
 - la prevenzione dei rischi connessi con il proprio profilo professionale;
5. curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica dei processi informatizzati, l'uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale;
 6. realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento allo scopo di aggredire le criticità riscontrate nel RAV;
 7. favorire l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un efficace raccordo con il territorio;
 8. implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'Offerta formativa e del curricolo;
 9. continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità tra i vari ordini di scuola;
 10. consolidare, sostenere e potenziare le competenze di comprensione testuale, indispensabili per favorire l'apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, essenzialmente basate sulla capacità dell'individuo di saper leggere il mondo con un adeguato pensiero critico;
 11. promuovere le competenze di cittadinanza attraverso progetti di cittadinanza attiva;
 12. valorizzare le competenze linguistiche promuovendo la presenza di esperti madrelingua nei progetti extracurricolari di potenziamento delle lingue straniere;
 13. contrastare la dispersione scolastica attraverso una pluralità di approcci integrati;
 14. dare attuazione al PNSD;
 15. procedere alla dematerializzazione e alla sburocratizzazione delle procedure amministrative.

Sulla base dell'atto di indirizzo degli esiti del RAV e del PDM il Collegio docenti ha elaborato il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto, privilegiando le seguenti priorità:

1. Sviluppo nel curricolo delle competenze trasversali di cittadinanza e digitali;
2. Agire sull'uniformità delle scelte educative, metodologiche, didattiche e valutative che rappresenta il meta-obiettivo da raggiungere, oltre che la premessa indispensabile affinché la scuola acquisisca una forte identità di comunità educativa nel contesto locale;
3. Sviluppo percorsi di orientamento/continuità;
4. Agire affinché le scelte pedagogiche si orientino alla formazione, in ciascun alunno, del senso di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, nonché del pensiero critico. Tali scelte devono essere condivise dai tre ordini di scuola in una logica di continuità, affinché i risultati raggiunti coincidano con i prerequisiti di ingresso negli anni-ponte fra i diversi ordini;
5. Inclusione e successo formativo;
6. Offrire ragioni e promuovere l'uso della ragione attraverso un'organizzazione dinamica, flessibile e creativa con professionalità rinnovate, rigenerate, ridefinite; creare condizioni per risvegliare il desiderio della conoscenza nell'apprendimento, per suscitare domande, per cercare risposte, per fare ipotesi, per costruire conoscenza in modo collaborativo, argomentativo, e innovativo. È necessario che i fattori che determinano il processo di apprendimento e le condizioni in cui esso si realizza siano finalizzati alla promozione e alla concretizzazione di un luogo argomentativo, ossia una comunità in cui riflettere, ipotizzare, giudicare, conoscere. In particolare nel contesto pasianese questo assume particolare rilevanza per la significativa presenza di gruppi geostorici diversi e di numerosi casi di BES che richiedono una particolare attenzione ai percorsi;
7. Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione;
8. Proseguire l'applicazione del Piano nazionale scuola digitale e procedere nella dematerializzazione di tutte le procedure e della conservazione degli atti prevista dal D.L. n. 235 del 2010 e della legge n. 135/2012;
9. Apertura ed integrazione col territorio;

Essere comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore, le imprese e le associazioni presenti nel territorio.

5. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'assetto dell'Istituzione scolastica alla data del 31/12/2018. L'Istituto comprende 3 plessi con n. 621 alunni frequentanti.

Infanzia M. Lodi	Sezioni 3	Alunni 68
Primaria D. Alighieri	Classi 10	Alunni 185
Primaria M. T. di Calcutta	Classi 9	Alunni 174
S. Sec. I grado C.C. Costantini	Classi 10	Studenti 194

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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)
-	3	3	68	-	68	68	-	22,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle 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 (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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	3	-	3	59	-	59	-	58	2	-1	19,33
Seconde	-	4	-	4	77	-	77	-	77	-	-	19,25
Terze	-	4	-	4	74	-	74	-	73	4	-1	18,25
Quarte	-	4	-	4	70	-	70	-	72	4	+2	18
Quinte	-	4	-	4	79	-	79	-	79	5	-	19,75
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	19	-	19	359	-	359	-	359	15	0	23,93
Prime	-	3	-	3	60	-	60	-	62	3	+2	20,67
Seconde	-	3	-	3	71	-	71	-	70	4	-1	17,50
Terze	-	4	-	4	66	-	66	-	62	3	-4	15,50
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	10	-	10	197	-	197	-	194	10	-3	19,40

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano. La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore. La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su sei giorni.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	-
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	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	2
TOTALE PERSONALE ATA	16

Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

6. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Il nostro Istituto intende sollecitare modalità più adatte a stimolare la motivazione, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni tramite l'incoraggiamento, il dialogo, il lavoro a coppie e per piccoli gruppi, il tutoring, l'utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali. Per sviluppare le potenzialità di ciascun alunno e favorire il successo personale e scolastico possono essere organizzate attività di recupero, consolidamento e sviluppo per gruppi omogenei e/o eterogenei nel curriculum obbligatorio o in orario extrascolastico. L'attività per gruppi ha lo scopo di rispettare e considerare le differenze individuali di ciascun alunno (stili di

apprendimento, ritmi, risorse e bisogni) per cercare di eliminare i pericoli della frustrazione, dell'emarginazione e riportare in situazione di maggiore equilibrio e quindi di benessere. La nostra istituzione scolastica ritiene fondamentale lo sviluppo e il potenziamento dei talenti che sono insiti in ciascun alunno, come persona in divenire che sta creando un suo progetto di vita. E' bene tenere sempre in considerazione che ogni individuo è dotato di una più o meno spiccata attitudine o eccellenza o intelligenza in qualche campo e/o materia. La dotazione coinvolge lo sviluppo globale della persona da qui la necessità d'intervenire a livello pedagogico ed educativo in modo differenziato a seconda delle esigenze dei singoli alunni. La figura dell'insegnante è fondamentale per impostare una programmazione che possa coinvolgere tutti i soggetti che apprendono. L'insegnante deve possedere notevole empatia, deve orientare le attitudini individuali, facilitare e stimolare gli interessi ed essere capace, infine, di mettersi dietro le quinte, lasciando libero il soggetto in formazione di sperimentare guadagnando così motivazione nell'attività in cui è coinvolto. La personalizzazione è la strategia didattica migliore per affrontare al meglio le esigenze di tutti gli alunni inclusi quelli con difficoltà come anche quelli che dimostrano di avere maggiori talenti in alcune aree. Tale impostazione favorisce tutti gli studenti, dai più deboli ai più forti, dando risalto alla diversità come ingrediente di arricchimento nelle esperienze di vita dei bambini e degli adulti. Non una scuola egualitaria, quindi, ma una scuola che valorizzi le differenze.

Scelte didattiche e finalità del PTOF e del programma annuale vengono perseguite attraverso quattro aree:

AREA 1: Intercultura/Dispersione scolastica

AREA 2: Integrazione

AREA 3: Continuità e Orientamento

AREA 4: Innovazione e Didattica.

Obiettivi e azioni delle aree sono descritti dettagliatamente nel PTOF.

7. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;

- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;

- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;

- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

- **INTRODURRE percorsi** finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);

- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari

a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;

- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

- PROMUOVERE LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI con interventi strutturali e formativi per il personale ATA.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	246.503,97
	01	Non vincolato	43.623,83
	02	Vincolato	202.880,14
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
03		Finanziamenti dallo Stato	10.402,00
	01	Dotazione ordinaria	10.402,00
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0
04		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.000,00
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	23.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0
06		Contributi da privati	5.570,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0
	02	Contributi per iscrizione alunni	0

	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.570,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0
07		Proventi da gestioni economiche	0
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attività convittuale	0
08		Rimborsi e restituzione somme	0
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0
09		Alienazione di beni materiali	0
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0

	11	Alienazione di macchine per ufficio	0
	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0
10		Alienazione di beni immateriali	0
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0
12		Altre entrate	0,90
	01	Interessi	0,87
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	0
13		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0
		Per un totale entrate di €	285.476,87

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	43.623,83
	02	Vincolato	202.880,14

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018 ammonta ad € **246.503,97** ed è costituito dal fondo di cassa al 31 dicembre 2018, pari ad € **98.910,85**, e dalla differenza fra i residui attivi e passivi alla stessa data, pari ad € **147.593,12**.

È stata determinata **la parte soggetta a vincoli** (economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi soggetti a reimpiego nel 2019 con la medesima motivazione di vincolo) **in € 202.880,14**, e la parte **non soggetta a vincoli in € 43.623,83**.

Si rende necessario evidenziare l'importo di € 61.570,22 derivante dai residui attivi di competenza del MIUR, ad oggi di incerta riscossione. Tale somma, in ottemperanza a quanto imposto con nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - avente per oggetto: "Programma annuale 2013" (che richiama espressamente la nota MIUR 10773 dell'11/11/2010 e la nota MIUR 9353 del 22/12/2011), deve essere mantenuta nell'aggregato di spesa Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Questo comporta che il prelevamento dell'Avanzo di amministrazione, nella realtà non sia pienamente disponibile ed è stato utilizzato limitatamente. Sono state oggetto di prelevamento le somme vincolate di provenienza dall'Unione Europea (PON), da Enti, da privati, e in parte i fondi dello Stato, per consentire di mantenere nella disponibilità da programmare un importo sufficiente a coprire la somma sopra evidenziata.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				RIUTILIZZO	
01	Avanzo di amministrazione		246.503,97		
01	01	Non vincolato	43.623,83	6.604,14	A01
				7.113,29	A02
				934,26	A03
				2.000,00	P01-01
				2.000,00	P04
				24.972,14	Z01
01	02	Vincolato	202.880,14		
		QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	2.317,50	A01	
		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 18/19	1.892,75	1.217,75	A03
				675,00	Z01
		QUOTE DIARIO SCOLASTICO	2.475,00	A03	
		QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE	469,99	A05	
		F.TO REGIONE FVG COMODATO LIBRI/QUOTE RISCATTO	4.261,28	P02-01	
		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA SI CECCHINI PER ACQUISTO LIM	500,00	A03	
		RESIDUI PROGETTI POF	8.293,05	1.450,00	A06
				293,05	P02-03
				6.550,00	P02-04
		F.TO MIUR PROGETTI ORIENTAMENTO	181,71	A06	
		CONTRIBUTO PRIVATI ATELIER CREATIVO	1.850,00	P01-01	
		F.TO REGIONE FVG PROGETTO SPECIALE	15.000,00	P01-02	
		F.TO REGIONE FVG PROGETTO STRANIERI 18/19	7.101,00	P02-03	

	F.TO REGIONE FVG PROGETTI POF 18/19	6.934,24	P02-04
	F.TO PON COMPETENZE "COMPEUROPA"	41.960,07	P02-05
	F.TO PON COMPETENZE "SUONO E MOVIMENTO"	18.538,92	P02-06
	F.TO PON PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE	19.393,93	P02-07
	F.TO PON CITTADINANZA DIGITALE	24.889,50	P01-03
	FONDI VINCOLATI ANNI PRECEDENTI	46.821,20	Z01

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.317,50	6.604,14
A0201	Funzionamento amministrativo	0	7.113,29
A0301	Didattica	4.192,75	934,26
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	469,99	0
A0601	Attività di orientamento	1.631,71	0
P0101	ATELIER CREATIVO	1.850,00	2.000,00
P0102	PROGETTO SPECIALE REGIONE FVG - "Terra: sapori, forme, suoni...saperi:"	15.000,00	0
P0103	10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-3-PON CITTADINANZA DIGITALE "DIGIT-ANDANDO"	24.889,50	0
P0201	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	4.261,28	0
P0202	AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA	7.394,05	0
P0203	AREA LINGUAGGI E COMPETENZE	13.484,24	0
P0204	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	41.960,07	0
P0205	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	18.538,92	0
P0206	10.2.5A-FSEPON-FR-2018-1-PON PATRIMONIO CULT. "I NOSTRI LUOGHI LA NOSTRA STORIA"	19.393,93	0
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0	2.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	47.496,20	24.972,14

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 155.383,94 e non vincolato di € 18.651,69. La parte rimanente confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Non trovano prelievo fondi vincolati riferiti a esercizi finanziari passati per € 47.496,20 e fondi non vincolati per € 24.972,14 che andranno a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'accantonamento nell'aggregato Z "Disponibilità da Programmare" di € 72.468,34 risulta sufficiente a coprire l'entità dei fondi relativi ai residui attivi ministeriali progressi ancora presenti e di incerta riscossione.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea.

Al momento non è prevista alcuna entrata ma l'Istituto è in attesa dell'approvazione, da parte dell'Autorità di Gestione, dei progetti presentati a valere sui seguenti avvisi:

- Avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione
- Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
- Avviso n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	10.402,00
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0

Con nota MIUR Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 è stata data disposizione alle istituzioni scolastiche di predisporre il programma annuale 2019.

Detta nota fornisce indicazioni in materia di assegnazioni finanziarie. In sintesi:

la risorsa finanziaria assegnata alla scuola si riferisce al periodo gennaio-agosto 2019, per l'importo di € **10.402,00** ed è stata determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, va destinata al finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Con comunicazioni successive la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra:

- per il periodo settembre-dicembre 2019;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge 440/1997 e ss.mm.ii. per e.f. 2019.

In applicazione della normativa sul Cedolino unico e dell'art. 7, comma 38, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review), le somme a disposizione della scuola per il M.O.F. e per le Supplenze brevi e saltuarie non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. Le stesse saranno gestite secondo le modalità del Cedolino Unico. La Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della predetta somma, che non dovranno essere previste in bilancio né tanto meno accertate.

La dotazione finanziaria spettante è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Al momento non è prevista alcuna entrata in quanto i finanziamenti relativi ai bandi regionali per i progetti del PTOF, per l'integrazione degli alunni stranieri e per il progetto "Speciale" sono già stati assegnati all'Istituto negli ultimi mesi del 2018 e risultano quindi compresi nell'avanzo di amministrazione.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Importo
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	23.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0

Per l'anno scolastico 2018/2019 il Comune di Pasiano assegna all'Istituto un contributo totale di € 23.000,00 così suddiviso:

- € 2.500,00 per i compensi al personale ATA per le attività del progetto "Doposcuola"
- € 8.000,00 per le spese di funzionamento
- € 12.500,00 per i progetti del PTOF.

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	0
	02	Contributi per iscrizione alunni	0
	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.570,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per viaggi d'istruzione e visite guidate, quote dell'assicurazione integrativa e contributi volontari per le attività previste nel PTOF.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Al momento non è prevista alcuna entrata

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Al momento non è prevista alcuna entrata

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Al momento non è prevista alcuna entrata

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Al momento non è prevista alcuna entrata

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Al momento non è prevista alcuna entrata.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad Altre entrate.

12		Altre entrate	Importo
	01	Interessi CCP	0,87
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	0

AGGREGATO 13 - Mutui

Al momento non è prevista alcuna entrata.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è

suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01-01 funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02-01 funzionamento amministrativo;
- A03-01 didattica;
- A05-01 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06-01 attività di orientamento;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

Alcuni progetti, per la loro specificità, sono stati predisposti singolarmente, altri sono stati raggruppati in un unico progetto che riprende le aree d'intervento del Piano dell'Offerta Formativa.

Si procede, quindi, all'esame delle Attività e dei Progetti.

La progettazione delle iniziative ha necessariamente tenuto conto delle risorse finanziarie dell'Istituto, e rappresenta il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno operato le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto, presentato attraverso il documento contabile di previsione, dimostra un impegno di € 213.008,53 per spese di funzionamento (didattico, amministrativo) e per progetti.

Il programma 2019 risponde al preciso intento di dar luogo ad una programmazione che renda possibile una gestione del bilancio con riferimento alla situazione di cassa. Pertanto vede:

- una previsione di spesa di € 13.720,52 per il funzionamento generale e decoro della scuola (spese per la sicurezza - RSPP e Medico Competente -, l'acquisto dei materiali di pulizia, spese postali e spese tenuta conto corrente bancario, quote dell'assicurazione integrativa degli studenti e del personale, etc.) e di € 15.613,29 per il funzionamento amministrativo (licenze software per la gestione dell'ufficio - segreteria digitale - registro elettronico, cancelleria, riviste amministrative, etc.);
- una previsione di spesa di € 10.127,01 per la didattica (acquisto materiale didattico facile consumo, abbonamento a riviste, assistenza informatica, etc.);
- una previsione di € 6.039,99 per le visite e i viaggi di istruzione programmati da gennaio a maggio 2019;
- una previsione di spesa di € 1.631,71 per le attività di orientamento;
- lo stanziamento di € 165.771,99 per la realizzazione dei progetti del P.T.O.F. attraverso i quali assicurare:
 - a. servizi agli studenti quali, progetti di inserimento e sostegno scolastico degli allievi diversamente abili, extracomunitari e figli di immigrati, attività di continuità dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e da questa alla scuola secondaria di secondo grado, attività varie;
 - b. la realizzazione delle attività didattiche di laboratorio (ambiente-teatro-arte);
 - c. attività di formazione per il personale docente;
 - d. lo svolgimento del servizio di comodato dei libri di testo;
 - e. completamento della dotazione informatica dell'Atelier Creativo;
 - f. realizzazione dei Progetti PON (competenze di base, patrimonio culturale e cittadinanza digitale).

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	47.132,52
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.720,52

	A0201	Funzionamento amministrativo	15.613,29
	A0301	Didattica	10.127,01
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.039,99
	A0601	Attività di orientamento	1.631,71
P		Progetti	165.771,99
	P0101	ATELIER CREATIVO	3.850,00
	P0102	PROGETTO SPECIALE REGIONE FVG - "Terra: sapori, forme, suoni...saperi."	15.000,00
	P0103	10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-3-PON CITTADINANZA DIGITALE "DIGIT-ANDANDO"	24.889,5
	P0201	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	4.261,28
	P0202	AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA	7.394,05
	P0203	AREA LINGUAGGI E COMPETENZE	28.484,24
	P0204	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	41.960,07
	P0205	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	18.538,92
	P0206	10.2.5A-FSEPON-FR-2018-1-PON PATRIMONIO CULT. "I NOSTRI LUOGHI LA NOSTRA STORIA"	19.393,93
	P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
R		Fondo di riserva	104,02
	R98	Fondo di riserva	104,02
		Per un totale spese di €	213.008,53
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	72.468,34
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	72.468,34
		Totale a pareggio €	285.476,87

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.921,64
03	Finanziamenti dallo Stato	1.797,98
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
12	Altre entrate	0,90
	Totale:	13.720,52

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	6.623,02
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.597,50
05	Altre spese	1.500,00
	Totale:	13.720,52

Obiettivi dell'Attività: assicurare l'attività ordinaria delle scuole dell'Istituto Comprensivo, provvedere al pagamento delle spese per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, delle spese postali e di tenuta c/c bancario. Vengono imputate a questa Attività anche le spese relative alla gestione della Sicurezza: i compensi del R.S.S.P., del Medico Competente e la quota di partecipazione alla rete provinciale per la sicurezza. Si iscrive anche la spesa per l'assicurazione integrativa degli alunni e del personale.

A0201 - Funzionamento amministrativo

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.113,29
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	Totale:	15.613,29

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
04	Acquisto di beni d'investimento	4.813,29
	Totale:	15.613,29

Obiettivi dell'Attività: assicurare l'attività degli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo, provvedere al pagamento delle spese di carta, stampati, riviste amministrative, delle spese per la manutenzione dei macchinari dell'ufficio, delle spese per l'assistenza informatica delle reti di segreteria, delle spese per l'adeguamento e la consulenza giuridica dei processi in forma digitale. Si iscrive anche la spesa per l'acquisto di hardware per l'adeguamento alla normativa sulla privacy e per la sostituzione di arredi e dei dispositivi di telefonia fissa per l'ufficio.

A0301 - Didattica

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.127,01
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	Totale:	10.127,01

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9.127,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totale:	10.127,01

Obiettivi dell'Attività: assicurare l'attività didattica ordinaria nelle scuole dell'istituto comprensivo mediante l'acquisizione di strumenti di lavoro ai docenti (riviste, sussidi per il sostegno), di materiali di consumo, tecnico e informatico per le varie attività degli alunni, la manutenzione dell'hardware in dotazione nelle scuole. Detta attività vede lo stanziamento del contributo volontario dei genitori versato per l'a.s. 2018/19 della Scuola dell'Infanzia (€ 149,65), Primaria di Pasiano (€ 576,10) e Secondaria di Pasiano (€ 492,00) per l'acquisto di materiale didattico e di facile consumo per la realizzazione dei progetti; il contributo versato dai genitori della scuola primaria di Cecchini (€ 675,00) è stato attualmente inserito nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto su scelta degli insegnanti di plesso sarà utilizzato per incrementare gli acquisti a valere sul finanziamento del MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - PNSD - AZIONE #7, per il quale l'Istituto ha presentato un progetto che risulta essere in posizione utile nella

graduatoria degli ammessi al contributo.

A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	469,99
06	Contributi da privati	5.570,00
	Totale:	6.039,99

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	250,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.789,99
	Totale:	6.039,99

In questa attività sono gestite le visite guidate e i viaggi d'istruzione che saranno effettuati nel corso dell'anno 2019 come da piano delle visite guidate/viaggi d'istruzione deliberato dagli OO.CC. dell'Istituto.

Le spese inserite riguardano in particolar modo i pagamenti alle ditte di autotrasporto per gli spostamenti degli alunni.

A0601 - Attività di orientamento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.631,71
	Totale:	1.631,71

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.631,71
	Totale:	1.631,71

In questa attività sono gestite le spese di personale interno necessarie alla realizzazione delle attività di orientamento per gli studenti (Progetto Continuità).

P0101 - ATELIER CREATIVO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.850,00
	Totale:	3.850,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
04	Acquisto di beni d'investimento	3.050,00
	Totale:	3.850,00

I fondi iscritti rappresentano l'avanzo dell'esercizio 2018 e sono costituiti dal contributo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Pordenone per € 1.850,00, e da € 2.000,00 prelevati dall'avanzo non vincolato. La somma disponibile sarà utilizzata per implementare la dotazione tecnologica del laboratorio con l'acquisto di altri PC.

P0102 - PROGETTO SPECIALE REGIONE FVG - "Terra: sapori, forme, suoni...saperi."

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00
	Totale:	15.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	10.200,00
02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Altre spese	4.000,00
	Totale:	15.000,00

Il progetto è finanziato con il contributo concesso dalla Regione FVG per progetti speciali legati a iniziative coerenti con l'obiettivo del bando: promuovere l'integrazione tra le Istituzioni scolastiche e tra queste ultime e i soggetti del territorio attraverso iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, in coerenza con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 689 del 21 marzo 2018. L'Istituto è capofila di una rete che vede insieme le scuole d'infanzia paritarie ed alcune associazioni del territorio.

P0103 - 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-3-PON CITTADINANZA DIGITALE "DIGIT-ANDANDO"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.889,50
	Totale:	24.889,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	21.537,69
02	Acquisto di beni di consumo	3.201,81
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
	Totale:	24.889,5

Il progetto intende proseguire e sistematizzare alcuni percorsi di alfabetizzazione digitale avviati nell'ultimo biennio sia alla primaria che alla secondaria, integrando un percorso verticale di Istituto che punti ampiamente alla trasversalità promuovendo: il piacere di conoscere e di comprendere; l'acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria autonomia e creatività in tutti i contesti di vita; la comprensione critica e delle tecnologie e del loro senso in ordine alla vita dell'uomo; il rinforzo della motivazione nell'apprendimento di tutte le discipline coinvolte, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi; lo stimolo alla creatività.

La presenza di un atelier digitale della creatività permetterà di avere spazi flessibili che vadano oltre il setting d'aula e in particolare offrirà la possibilità di sviluppare il making e l'internet delle cose.

P0201 - LIBRI DI TESTO IN COMODATO**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.261,28
	Totale:	4.261,28

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

01	Spese di personale	1.388,98
02	Acquisto di beni di consumo	2.872,3
	Totale:	4.261,28

I fondi iscritti rappresentano l'avanzo dell'e.f. 2018 a titolo di riscatto dei testi in comodato da parte delle famiglie e di fondi della Regione FVG. Saranno impiegati per la liquidazione delle spese al personale che ha gestito il servizio nell'anno scolastico corrente e l'acquisto di testi e dizionari. La scheda vede, nel corso dell'esercizio, l'iscrizione dei finanziamenti che intervengono dalla Regione per il servizio di comodato del prossimo anno scolastico (acquisto di testi e liquidazione delle spese del personale incaricato) e degli eventuali ulteriori versamenti delle famiglie a titolo di riscatto.

P0202 - AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.394,05
	Totale:	7.394,05

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	6.223,63
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,42
	Totale:	7.394,05

Il progetto riassume le spese per gli interventi previsti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri ed è finanziato con il contributo della Regione FVG.

Prevede le spese per il personale interno, per la realizzazione di corsi di L2 e per personale esperto per le attività di Mediazione Linguistica per tutte le scuole dell'istituto.

P0203 - AREA LINGUAGGI E COMPETENZE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.484,24
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
	Totale:	28.484,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	19.684,24
02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
	Totale:	28.484,24

Il progetto è finanziato con i contributi degli EE.LL. (Regione FVG e Comune di Pasiano di Pordenone) per la realizzazione dei Progetti del PTOF e con i contributi delle famiglie per il Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese. Le spese riguardano i compensi per le attività svolte dai docenti e da eventuali esperti esterni per la realizzazione delle attività previste dai progetti per l'a.s. 2018/2019.

P0204 - 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.960,07
	Totale:	41.960,07

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	36.802,94
02	Acquisto di beni di consumo	3.007,13
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
	Totale:	41.960,07

Il Progetto articolato nei vari moduli si prefigge il potenziamento delle competenze di base necessarie per una vita integrata nella società della conoscenza. Lo scopo del progetto è rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, al fine di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio nei livelli di apprendimento nelle classi e ridurre così il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto sarà strutturato in modo da proporre approcci innovativi che mettano al centro gli alunni e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Poiché i risultati delle prove INVALSI e delle prove di competenza per classi parallele mostrano dei deficit nelle abilità dell'interpretazione dei testi e dei problemi, l'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e quelle logico-matematiche. I moduli formativi destinati agli studenti tendono ad introdurre il miglioramento della qualità della didattica nell'insegnamento delle competenze chiave in quanto ritenute strategiche per raggiungere buoni risultati di apprendimento secondo l'approccio life long learning. Le spese comprendono pagamento di tutor ed esperti, spese di segreteria e di acquisto di beni e servizi.

P0205 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.538,92
	Totale:	18.538,92

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	15.273,14
02	Acquisto di beni di consumo	1.615,78
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
	Totale:	18.538,92

Il progetto si propone di potenziare la percezione di sé e le competenze relazionali e linguistiche dei bambini attraverso due percorsi non verbali: la psicomotricità relazionale e l'educazione al suono come medium tra il sé e il mondo.

La psicomotricità relazionale rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso l'espressività corporea. Nel gioco lo psicomotricista propone degli oggetti semplici, in uno spazio e con dei tempi adeguati per giocare spontaneamente, offrendo un'ampia disponibilità alla relazione corporea. Ciò favorisce la creazione di situazioni di comunicazioni non verbali con l'importanza di ciò che vive il corpo: il movimento, il tono muscolare e la postura del corpo assumono così un'importanza dal punto di vista della comunicazione e delle relazioni personali e interpersonali, mettendo in questo modo in contatto il bambino con il proprio mondo interno ed esterno, favorendo la socializzazione. Le spese comprendono pagamento di tutor ed esperti, spese di segreteria e di acquisto di beni e servizi.

P0206 - 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-1-PON PATRIMONIO CULT. "I NOSTRI LUOGHI LA NOSTRA STORIA"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.393,93
	Totale:	19.393,93

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	13.019,40
02	Acquisto di beni di consumo	3.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.424,53
	Totale:	19.393,93

Il progetto si prefigge lo scopo di far avvicinare i giovani al patrimonio culturale, alle istituzioni e alle associazioni che lo conservano e lo promuovono per diventare essi stessi protagonisti nella diffusione della conoscenza del patrimonio del proprio contesto di vita.

Articolato in sei moduli estivi (di cui 3 già realizzati lo scorso anno), la progettualità valorizza le relazioni intergenerazionali poiché è rivolta ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, e mira a coinvolgere nelle attività anche ex studenti dell'istituto comprensivo (ora frequentanti la scuola secondaria di secondo grado o l'università) e giovani e adulti membri delle diverse associazioni che hanno manifestato interesse per il progetto. L'approccio è multidisciplinare, è diretto e innovativo poiché attraverso una didattica attiva e creativa che valorizza il lavorare in gruppo, il confronto, la discussione, l'esperienza diretta, pone i beni culturali (aspetti storici, artistici, paesaggistici, architettonici, culturali e sociali) come una reale opportunità per la formazione delle nuove generazioni verso competenze fondamentali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Le spese comprendono pagamento di tutor ed esperti, spese di segreteria e di acquisto di beni e servizi.

P0401 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00
	Totale:	2.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	Totale:	2.000,00

Nel progetto sono state iscritte le spese di personale relative ad esperti esterni per la realizzazione di corsi di formazione rivolti ai docenti sull'inclusione e le nuove tecnologie.

R98 - Fondo di riserva**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	104,02
	Totale:	104,02

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	104,02
	Totale:	104,02

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 1% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.468,34
	Totale:	72.468,34

Detta disponibilità finanziaria da programmare si rende necessaria al fine di non pregiudicare il programma annuale tenendo in considerazione l'eventuale radiazione di residui attivi del MIUR di incerta riscossione, come indicato nelle note del Ministero.

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie allegata al programma annuale stesso.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Non viene costituito il fondo economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività previsto dall'art. 21 del D.I. 129/2018.

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del Direttore sga si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il Direttore sga in una corretta dialettica inter-istituzionale. Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, così come predisposto e in coerenza con i contenuti del P.T.O.F in adozione, possa rappresentare, nel rispetto degli indirizzi generali dell'azione didattica e amministrativa, la piena trasparenza e produttività del management dell'istituzione scolastica per il corrente anno e ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e la successiva approvazione del Consiglio d'Istituto. Sono parte integrante della relazione i seguenti allegati:

- mod. A Programma Annuale;
- mod. B Schede Illustrative Finanziaria;
- mod. C Situazione Amministrativa al 01/01/2019;
- mod. D Utilizzo Avanzo di amministrazione;
- mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;
- mod. J Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2018;
- mod. L Residui attivi e passivi al 31.12.2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malachin Maurizio