



ISTITUTO COMPRENSIVO “Cardinal Celso Costantini”



33087 PASIANO DI PORDENONE – Via Coletti n. 35

Codice fiscale 80009060932 – C.M. PNIC814002

Telefono 0434.625028 - Web: www.icpasianodipordenone.edu.it

C.M. PNIC814002 – e mail: pnic814002@istruzione.it – PEC pnic814002@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente Scolastico: Bidinotto Valentina

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Quatrada Marzia

PREMESSA

La Dirigente Scolastica Bidinotto Valentina in collaborazione, per la parte economico-finanziaria, con la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Quatrada Marzia ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/18 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio dei Revisori dei Conti.

Per la sua stesura è stato coinvolto il Collegio Docenti che, sulla base delle proprie competenze, ha partecipato alla definizione dell'Organigramma d'istituto, del Piano Annuale delle Attività Collegiali, del Piano di Miglioramento, del Piano di Formazione, della redazione del PTOF 2019/22 e relativo aggiornamento con la progettazione 2019/20, del Piano Annuale Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione 2019/20.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La relazione in allegato allo schema di Programma Annuale viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Legge n. 59/97, art. 21;
- D.P.R. n. 275/99;
- D. M. n. 21/07 e Nota Prot. 151 del 14 marzo 2007 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
- Legge n. 107/15, art. 1, c. 11;
- Legge n. 107/15, art. 1, c. 143;
- Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143 della L. 13 luglio 2015, n. 107 – Titolo I, Capo II, Capo V;
- Nota MIUR Prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 - Affidamento del servizio di cassa;
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 - Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR n. 4646 del 06 marzo 2019 - Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
- Nota MIUR Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale

2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

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".
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 PTOF".
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 PTOF.
4. È vietata la gestione di fondi al di fuori del Programma Annuale.
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.

Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF ed armonizzare la programmazione finanziaria con quella educativo-didattica, in una progettazione integrata i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Programma Annuale 2020 rispecchia fedelmente il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) 2019-22, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14 marzo 2019 e aggiornato dal Collegio docenti in data 29 ottobre 2019 e deliberato nuovamente dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 ottobre 2019.

Tiene inoltre conto dei documenti fondamentali dell'Istituto:

- il Rapporto di Autovalutazione;
- il Piano di Miglioramento;
- il Piano di formazione del personale;
- il Piano Annuale delle Attività dei docenti e ATA.

Con la presente relazione si intende rilevare la congruità tra le scelte educativo-pedagogiche dell'istituto e la gestione delle risorse finanziarie, nell'ottica del miglioramento continuo del servizio didattico e amministrativo, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Rapporto di Autovalutazione.

La vision dell'Istituto Comprensivo è finalizzata a garantire a tutti gli studenti il successo formativo, attraverso un processo continuo di accoglienza, inclusione, personalizzazione degli apprendimenti, esercizio delle competenze di cittadinanza e acquisizione di responsabilità. La Scuola si pone come un laboratorio aperto al territorio e alle famiglie, in un'ottica di creazione di alleanze educative.

La mission favorisce lo sviluppo di processi motivazionali, finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e favorire negli alunni un processo di autoriflessione sui propri talenti e le proprie vocazioni personali che possa orientarli nelle scelte future.

La progettazione e l'uso delle risorse sono finalizzate a rendere visibile il valore aggiunto che la scuola è in grado di produrre in termini di apprendimento degli alunni e di relazione con il contesto territoriale, facendo dell'orientamento il perno per lo sviluppo e il sostegno dei processi di scelta e di decisione allo scopo di

promuovere l'occupazione attiva, l'inclusione sociale e la crescita economica (Linee guida per l'orientamento permanente – 2014).

Gli obiettivi strategici che l'Istituto si pone, in coerenza con i documenti fondamentali deliberati dagli OO.CC., sono i seguenti:

- realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento, in coerenza con le priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione;
- sostenere il sistema di autovalutazione per effettuare un controllo costante dell'efficacia del PTOF;
- motivare gli studenti e contrastare la dispersione scolastica, attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e spazi, tempi, risorse in modo razionale e flessibile;
- favorire la formazione di tutti i docenti, anche in rete con altre scuole o tramite adesione ai corsi dell'ambito territoriale, per far crescere la qualità della didattica e lo scambio di buone pratiche;
- migliorare il livello di inclusività della scuola e favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri "risorsa" la diversità, valorizzando i percorsi personalizzati;
- sostenere le iniziative di continuità tra i diversi ordini di scuola, con particolare attenzione al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado;
- valorizzare le eccellenze, attraverso iniziative come la certificazione linguistica (*Trinity*);
- realizzare gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, partecipando alle attività formative e aderendo alle iniziative per gli alunni;
- promuovere una maggiore informazione e comunicazione del servizio scolastico e una maggiore condivisione con le famiglie e le altre agenzie educative della comunità utilizzando anche i canali del sito internet, del registro elettronico e le manifestazioni aperte al territorio.

I risultati attesi sul versante della qualità dei processi didattici e del funzionamento della struttura organizzativa sono i seguenti:

- miglioramento nelle prove standardizzate nazionali INVALSI, con ricaduta nell'acquisizione delle competenze di base in italiano e matematica;
- miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare quelle relative al digitale e a imparare a imparare;
- miglioramento dei processi di continuità e orientamento;
- aumento della visibilità, sul territorio, delle attività d'Istituto, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le agenzie educative locali;
- aumento dei docenti formati su metodologie didattiche innovative per il potenziamento delle competenze di base.

Il controllo del miglioramento dell'efficienza del sistema tende ad appurare il livello di impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività. I punti forti (leve) e i punti deboli (vincoli) delle diverse progettualità, della attività e dei processi rappresentano elementi di riflessione e il punto di partenza per l'autovalutazione d'istituto.

La scheda finanziaria e la scheda di rendicontazione costituiscono gli strumenti per la verifica e il monitoraggio. Per ogni progetto si indicano gli obiettivi, la durata, il dispiego di risorse umane e strumentali, i beni e servizi necessari e i referenti. Le azioni sono organizzate in ampie aree di progetto che concorrono a rendere unitario il PTOF e si integrano con tutte le iniziative rese operative nei singoli plessi scolastici.

La progettazione ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale si compiono le scelte per rispondere ai bisogni dell'utenza.

ANALISI DEL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Cardinal Celso Costantini" è dislocato nel Comune di Piasco di Pordenone, cittadina che si estende in un territorio di circa 45 kmq. Piasco consta di circa 7800 abitanti suddivisi in sette centri abitati: Piasco, Sant'Andrea, Visinale, Cecchini, Riarotta, Pozzo ed Azzanello.

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, dall'Africa e dall'India.

La vocazione economica è a prevalenza di tipo industriale, grazie alla notevole presenza di piccole e medie industrie, soprattutto di lavorazione del legno e di produzione del mobile, che per anni hanno garantito sbocchi occupazionali anche ai giovani di primo impiego. Recentemente la condizione economica internazionale ha reso più difficile la situazione.

Permangono anche attività di tipo agricolo, caratterizzate dalla progressiva scomparsa del piccolo coltivatore a favore di aziende a conduzione familiare. Estesa e qualificata è la presenza di colture viticole specializzate, in particolare nelle frazioni di Azzanello e Sant'Andrea.

L'associazionismo è una realtà molto attiva e presente nel territorio e coinvolge anche i giovani, attraverso lo sport, gli Scout, il Progetto Giovani, la musica, le Parrocchie e i circoli culturali. Un'alta percentuale della popolazione è impegnata anche in attività di volontariato. L'Istituto collabora e aderisce a numerose iniziative promosse dalle associazioni locali e dall'Amministrazione Comunale, in un'ottica di integrazione tra scuola e territorio per la costruzione di una comunità educativa.

Il Comune di Piasco fa 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.

Caratteristica rilevante del territorio è la presenza di una forte componente di popolazione straniera. L'Istituzione Scolastica costituisce per il 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 sia agli alunni sia alla cittadinanza:

- progettazione e realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario extra-curricolare (corsi di potenziamento della lingua inglese finalizzati all'acquisizione della certificazione *Trinity*, attività di rafforzamento e promozione delle abilità di base in matematica e italiano, corsi di potenziamento delle competenze digitali attraverso la robotica e il coding...);
- formazione dei genitori;
- insegnamento della lingua italiana a stranieri in collaborazione con il CPIA;
- incontri culturali e iniziative collegate alla salute e alla prevenzione;
- attività teatrali e musicali.

Sedi

L'Istituto Comprensivo è costituito da tre punti di erogazione:

- Scuola Primaria "Dante Alighieri" di Piasco cui è stata annessa la Scuola dell'Infanzia "Mario Lodi";
- Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" di Cecchini;
- Scuola Secondaria di primo grado "Celso Costantini" di Piasco.

Le scuole del capoluogo sono dislocate territorialmente in aree limitrofe fra loro e adiacenti alla biblioteca civica e alla piscina comunale, strutture strategiche che rappresentano importanti opportunità per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

Nel corso dell'anno scolastico 2019/20 il plesso di Scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" di Cecchini sarà interessato dai lavori di adeguamento antisismico. Dal 7 gennaio 2020 e fino al termine delle lezioni, gli alunni saranno spostati in un prefabbricato adiacente all'area della scuola predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Codice Mecc.	Scuole	Classi/sezioni	Alunni
PNAA81402X	Scuola dell'infanzia "Mario Lodi"	3	73
PNEE814014	Scuola primaria "D. Alighieri" di Pasiano	10	179
PNEE814025	Scuola primaria "M. Teresa di Calcutta" di Cecchini	9	167
PNMM814013	Scuola secondaria "Cardinal Celso Costantini"	9	195

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è suddivisa come da tabelle allegate.

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)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
-	3	3	76	-	73	73	1	24,33

La Scuola dell'Infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

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	-	4	-	4	78	-	79	-	79	-	+1	19,75
Seconde	-	3	-	3	56	-	58	-	58	2	+2	19,33
Terze	-	4	-	4	75	-	73	-	73	-	-2	18,25
Quarte	-	4	-	4	69	-	67	-	67	1	-2	16,75
Quinte	-	4	-	4	68	-	69	-	69	4	+1	17,25
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	19	-	19	346	-	346	-	346	7	0	18,21
Prime	-	3	-	3	66	-	67	-	67	5	+1	22,33
Seconde	-	3	-	3	58	-	60	-	60	3	+2	20,00
Terze	-	3	-	3	67	-	68	-	68	4	-1	22,66
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	9	-	9	191	-	195	-	195	12	+2	21,67

La Scuola Primaria ha un orario di funzionamento di 27 ore distribuito su cinque giorni settimanali.

La Scuola Secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su sei giorni.

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio del corrente anno scolastico risulta suddiviso come da tabelle allegate.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
<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	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

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	272.796,15
	01	Non vincolato	40.310,59
	02	Vincolato	232.485,56
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	10.294,00
	01	Dotazione ordinaria	10.294,00
	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	0
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0
06		Contributi da privati	0
	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	0
	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
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0
13		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0
		Per un totale entrate di €	283.090,15

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	40.310,59
	02	Vincolato	232.485,56

L'avanzo di amministrazione presunto al 26/11/2019 ammonta a € **272.796,15** ed è costituito dal fondo di cassa al 26/11/2019, pari ad € **96.404,01**, e dalla differenza fra i residui attivi e passivi alla stessa data, pari ad € **176.392,14**.

È stata determinata la **parte soggetta a vincoli** (economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi soggetti a reimpiego nel 2020 con la medesima motivazione di vincolo) in € **232.485,56**, e la parte **non soggetta a vincoli** in € **40.310,59**.

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 della 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 e pertanto 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. 129/18 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione:

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			RIUTILIZZO		
01	Avanzo di amministrazione		272.796,15		
01	01	Non vincolato	40.310,59	5.010,64	A01
				8.166,20	A02
				1.131,89	A03-01
				214,92	A03-03
				1.914,80	P04
				23.872,14	Z01
01	02	Vincolato	232.485,56		
		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 19/20	301,00	A03-01	
		QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE	745,49	A05	
		F.TO REGIONE FVG COMODATO LIBRI/QUOTE RISCATTO	2.468,89	A03-03	
		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI CECCHINI PER ACQUISTO LIM	500,00	A03-01	
		RESIDUI PROGETTI POF	14.324,91	921,66	P02-03
				13.403,25	P02-04
		F.TI PROGETTO STARTL@B	23.375,00	A03-02	
		RESIDUO PROGETTO ORIENTAMENTO	1.631,71	A06	
		F.TO REGIONE FVG PROGETTO SPECIALE	14.407,41	P01-02	
		F.TO REGIONE FVG PROGETTO STRANIERI 19/20	3.007,00	Z01	
		F.TO REGIONE FVG PROGETTI POF 19/20	8.248,06	Z01	
		F.TO PON COMPETENZE "COMPEUROPA"	14.160,31	P02-05	
		F.TO PON COMPETENZE "SUONO E MOVIMENTO"	6.446,20	P02-06	
		F.TO PON PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE	13.793,55	P02-07	
		F.TO PON CITTADINANZA DIGITALE	22.520,03	P01-03	
		F.TO PON COMPETENZE 2 "YOGHIAMO"	19.911,60	P02-08	
		F.TO PON COMPETENZE "COMPEUROPA 2"	39.823,20	P02-09	
		FONDI VINCOLATI ANNI PRECEDENTI	46.821,20	Z01	

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.l. n. 129/18 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione:

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0	5.010,64
A0201	Funzionamento amministrativo	0	8.166,20
A0301	Didattica	801,00	1.131,89
A0302	STARTL@B - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	23.375,00	0
A0303	COMODATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA	2.468,89	214,92

A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	745,49	0
A0601	Attività di orientamento	1.631,71	0
P0102	PROGETTO SPECIALE REGIONE FVG - "Terra: sapori, forme, suoni... saperi:"	14.407,41	0
P0103	10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-3-PON CITTADINANZA DIGITALE "DIGIT-ANDANDO"	22.520,03	0
P0202	AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA	921,66	0
P0203	AREA LINGUAGGI E COMPETENZE	13.403,25	0
P0204	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	14.160,31	0
P0205	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	6.446,20	0
P0206	10.2.5A-FSEPON-FR-2018-1-PON PATRIMONIO CULT. "I NOSTRI LUOGHI LA NOSTRA STORIA"	13.793,55	0
P0208	10.2.1A-FDRPOC-FR-2019-1 PROGETTO PON COMPETENZE 2 - Yogicando	19.911,60	0
P0209	10.2.2A-FDRPOC-FR-2019-4 PROGETTO PON COMPETENZE 2 "Compeuropa 2"	39.823,20	0
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0	1.914,80
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	58.076,26	23.872,14

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	Importo
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0

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. 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	10.294,00
	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 Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 è stata data disposizione alle istituzioni scolastiche di predisporre il Programma Annuale 2020. Detta nota fornisce indicazioni in materia di assegnazioni finanziarie.

La risorsa finanziaria assegnata alla scuola si riferisce al periodo gennaio-agosto 2020, per l'importo di € **10.294,00** ed è stata determinata applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015, 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 2020;
- 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. 2020.

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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		Finanziamenti dalla Regione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0

Al momento non è prevista alcuna entrata in quanto i finanziamenti relativi ai bandi regionali per i progetti del PTOF 2019/20 e per l'integrazione degli alunni stranieri sono già stati assegnati all'Istituto a novembre 2019 e risultano quindi compresi nell'avanzo di amministrazione presunto al 26/11/2019.

Tali somme, assegnate ma non incassate, saranno utilizzate dopo l'effettiva riscossione; attualmente risultano allocate in Z01 – disponibilità finanziaria da programmare.

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	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0

Entro la fine dell'anno 2019 sarà sottoscritta la Convenzione con il Comune di Pasiano relativa al finanziamento per spese di funzionamento e per i progetti del PTOF 2019/20.

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

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	0

	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.

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 31 ottobre 2019 ha deliberato l'ammontare del contributo volontario pari ad € 7,00. Il versamento di tali contributi è in fase di attuazione.

Al momento non è possibile iscrivere a bilancio una cifra relativa sia al contributo volontario che alle quote dell'assicurazione integrativa in quanto dette somme sono in fase di raccolta da parte dei rappresentanti di classe ed andranno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'E.F. 2019 entro il 31/12/2019. Anche per le entrate relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, non è stato possibile quantificare la somma da iscrivere a bilancio in quanto non è stata ancora svolta la procedura negoziale per l'affidamento del servizio di trasporto. Sarà quindi necessario procedere con una successiva variazione di bilancio sull'E.F. 2020 in seguito alla quantificazione esatta di tale cifra.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad Altre entrate.

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

Le somme relative agli interessi maturati sul c/c/b e c/c/p dell'Istituto, saranno iscritte a bilancio dopo il 31/12/2019 con apposita variazione sulle entrate.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni:

- ATTIVITÀ: 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 PTOF.

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 € 201.141,75 per spese di funzionamento (didattico, amministrativo) e per progetti.

Il Programma Annuale 2020 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 € 9.010,64 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, etc.) e di € 11.166,20 per il funzionamento amministrativo (licenze software per la gestione dell'ufficio – segreteria digitale – registro elettronico, cancelleria, riviste amministrative, etc.);
- una previsione di spesa di € 5.123,95 per la didattica (acquisto materiale didattico facile consumo, abbonamento a riviste, assistenza informatica, etc.) – Attività A03-01;
- una previsione di spesa di € 23.375,00 per la realizzazione del laboratorio "STARTL@B" – Attività A03-02;
- una previsione di spesa di € 2.683,81 per la gestione del comodato dei libri per gli alunni della scuola secondaria di primo grado – Attività A03-03;
- una previsione di € 745,49 per le visite e i viaggi di istruzione programmati al 31.12.2019;
- una previsione di spesa di € 1.631,71 per le attività di orientamento;
- lo stanziamento di € 147.302,01 per la realizzazione dei progetti del PTOF attraverso i quali assicurare:
 - servizi agli studenti, quali progetti di inserimento e sostegno scolastico degli alunni con disabilità, di cittadinanza non italiana e figli di immigrati, attività di continuità fra diversi ordini di scuola, attività varie;
 - realizzazione di attività laboratoriali (ambiente – teatro – arte);
 - formazione per il personale docente;
 - realizzazione dei Progetti PON.

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	53.736,80
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.010,64
	A0201	Funzionamento amministrativo	11.166,20
	A0301	Didattica	5.123,95

	A0302	STARTL@B - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	23.375,00
	A0303	COMODATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA	2.683,81
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	745,49
	A0601	Attività di orientamento	1.631,71
P		Progetti	147.302,01
	P0102	PROGETTO SPECIALE REGIONE FVG - "Terra: sapori, forme, suoni...saperi:"	14.407,41
	P0103	10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-3-PON CITTADINANZA DIGITALE "DIGIT-ANDANDO"	22.520,03
	P0202	AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA	921,66
	P0203	AREA LINGUAGGI E COMPETENZE	13.403,25
	P0204	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	14.160,31
	P0205	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	6.446,20
	P0206	10.2.5A-FSEPON-FR-2018-1-PON PATRIMONIO CULT. "I NOSTRI LUOGHI LA NOSTRA STORIA"	13.793,55
	P0208	10.2.1A-FDRPOC-FR-2019-1 PROGETTO PON COMPETENZE 2 - Yogicando	19.911,60
	P0209	10.2.2A-FDRPOC-FR-2019-4 PROGETTO PON COMPETENZE 2 "Compeuropa 2"	39.823,20
	P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.914,80
R		Fondo di riserva	102,94
	R98	Fondo di riserva	102,94
		Per un totale spese di €	201.141,75

Z		Disponibilità finanziaria da programmare	81.948,40
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	81.948,40
		Totale a pareggio €	283.090,15

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.010,64
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00
	Totale:	9.010,64

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	5.430,64
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.980,00
05	Altre spese	600,00
	Totale:	9.010,64

Attività finalizzata ad assicurare l'attività ordinaria delle scuole dell'Istituto Comprensivo.

Vengono imputate a questa attività le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, le spese postali e di tenuta del c/c bancario e i costi per la gestione della sicurezza (i compensi del R.S.S.P., del Medico Competente e la quota di partecipazione alla rete per l'incarico del D.P.O.).

A0201 - Funzionamento amministrativo

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.166,20
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	Totale:	11.166,20

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2.566,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00
04	Acquisto di beni d'investimento	800,00
	Totale:	11.166,20

Attività finalizzata ad assicurare il funzionamento regolare degli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo.

Vengono imputate in questa attività il pagamento delle spese di carta, stampati, riviste amministrative; i costi per la manutenzione dei macchinari dell'ufficio, per l'assistenza informatica delle reti di segreteria, per l'adeguamento e la consulenza giuridica dei processi in forma digitale.

A0301 - Didattica

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.932,89
03	Finanziamenti dallo Stato	3.191,06
	Totale:	5.123,95

Uscite

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

02	Acquisto di beni di consumo	4.123,95
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totale:	5.123,95

Attività finalizzata ad 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.

In detta attività verrà iscritta la somma relativa al contributo volontario dei genitori versato per l'a.s. 2019/20 (attualmente in fase di raccolta e versamento da parte dei rappresentanti di classe).

Relativamente al contributo versato per l'a.s. 2018/2019, le somme raccolte sono state così utilizzate:

- Scuola dell'Infanzia: € 149,65 per acquisto materiale facile consumo per le attività didattiche previste per la realizzazione dei progetti del PTOF;
- Scuola Primaria di Pasiano: € 576,10 utilizzati per l'acquisto di un videoproiettore ad uso della didattica;
- Scuola Secondaria: € 492,00 utilizzate per l'acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico e di facile consumo per la realizzazione dei progetti del PTOF;
- Scuola Primaria di Cecchini: € 675,00 è stato inserito nell'Attività A03-02 STARTL@B.

A0302 - STARTL@B - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.375,00
	Totale:	23.375,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	23.375,00
	Totale:	23.375,00

Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente relativo al finanziamento del MIUR assegnato con Nota Prot. n. 163 del 12/06/2019, pari a € 20.000,00 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (Azione#7 del PNSD - Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562) presso la scuola primaria di Cecchini. A tale somma si sono aggiunti: il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2018/2019 pari ad € 675,00, il contributo dei docenti del plesso pari ad € 1.600,00 e un prelievo dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 1.100,00. L'Amministrazione Comunale parteciperà alla realizzazione del progetto fornendo la manutenzione e la tinteggiatura del locale individuato per la creazione del laboratorio.

Le spese previste saranno relative all'acquisto di hardware, software e mobilio destinati alla realizzazione di un ambiente didattico innovativo, multifunzionale e modulare utilizzabile sia per attività curricolari che extra-curricolari.

Obiettivi:

- promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso la promozione di una didattica innovativa e stimolante;
- favorire lo svolgimento di attività che pongano il bambino al centro dell'azione didattica come costruttore attivo dei propri saperi;
- coniugare le tecnologie per l'apprendimento attivo con la didattica laboratoriale di tipo collaborativo.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio non sono state effettuate operazioni.

A causa dei lavori di adeguamento antisismico del plesso di Cecchini, destinatario del laboratorio, è stata chiesta una proroga dei termini di chiusura; si è in attesa di autorizzazione.

A0303 - COMODATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.683,81
	Totale:	2.683,81

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.152,90
02	Acquisto di beni di consumo	1.530,91
	Totale:	2.683,81

I fondi iscritti rappresentano l'avanzo dell'E.F. 2019 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.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio sono state realizzate e liquidate tutte le attività relative agli acquisti e allo svolgimento del servizio per l'a.s. 2018/19 e l'acquisto dei testi per l'a.s. 2019/20.

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

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	745,49
	Totale:	745,49

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	250,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	495,49
	Totale:	745,49

Le finalità di questa attività sono l'organizzazione di visite guidate al fine di favorire la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al patrimonio locale interagendo con l'ambiente naturale ed artistico al fine di ottenere esiti educativo-didattici positivi promuovendo nel contempo processi di socializzazione e di autonomia degli allievi. Gli obiettivi formativi di questo progetto sono:

- potenziare le capacità di osservazione;
- esplorare l'ambiente e conoscere il proprio territorio;
- interpretare i segni che la storia e l'arte hanno lasciato negli spazi urbani;
- favorire il rispetto dei beni ambientali e culturali;
- favorire un comportamento responsabile e corretto in contesti diversi.

Il Piano annuale delle visite guidate è stato programmato in sede di riunioni di classe/interclasse e deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

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

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio sono state completate le attività per l'a.s. 2018/19.

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

Attività finalizzata a promuovere lo sviluppo personale degli alunni, la conoscenza delle diverse realtà scolastiche e l'orientamento in uscita.

Obiettivi:

- aiutare gli alunni a identificare i propri punti di forza e i propri interessi;
- motivare gli studenti a riflettere sul proprio futuro;
- incoraggiare gli alunni ad avere fiducia sulla formazione, finalizzata al miglioramento delle condizioni personali e al raggiungimento degli obiettivi lavorativi;
- aiutare gli alunni a compiere un'adeguata scelta scolastico-professionale.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio non sono state effettuate operazioni.

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

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.407,41
	Totale:	14.407,41

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	10.200,00
02	Acquisto di beni di consumo	207,41
05	Altre spese	4.000,00
	Totale:	14.407,41

Il progetto è stato 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 2018/19, 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.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio, in seguito alla concessione di proroga da parte della Regione FVG, si stanno portando a termine le attività previste da parte dei docenti.

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

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.520,03
	Totale:	22.520,03

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	18.189,47
02	Acquisto di beni di consumo	4.180,56
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
	Totale:	22.520,03

Il progetto intende proseguire e sistematizzare alcuni percorsi di alfabetizzazione digitale avviati negli anni scolastici precedenti, integrando un percorso verticale di Istituto che punti alla trasversalità.

Obiettivi:

- promuovere il piacere di conoscere e di comprendere;
- acquisire la conoscenza e l'abilità di utilizzare nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria autonomia e creatività in tutti i contesti di vita;
- potenziare la comprensione critica delle tecnologie e del loro senso in ordine alla vita dell'uomo;
- rinforzare la motivazione nell'apprendimento di tutte le discipline coinvolte, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi;
- stimolare la creatività.

La presenza di un atelier digitale permetterà di avere spazi flessibili che vadano oltre il setting d'aula.

Nel corso dell'anno scolastico 2019/20 saranno realizzati i seguenti moduli:

MODULI	OBIETTIVI
<p>Dalla carta al web 1 Modulo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Introdurre le nuove tecnologie con modelli e ambienti innovativi; - introdurre il pensiero computazionale; - maturare un uso critico della tecnologia.
<p>Dalla carta al web 2 Modulo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Introdurre le nuove tecnologie con modelli e ambienti innovativi; - introdurre il pensiero computazionale; - maturare un uso critico della tecnologia.
<p>Dalla carta al web 4 Modulo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Introdurre le nuove tecnologie con modelli e ambienti innovativi; - introdurre il pensiero computazionale; - maturare un uso critico della tecnologia.
<p>Robottiamo Modulo rivolto agli alunni della scuola secondaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscere gli elementi di base della robotica; - sviluppare progetti personali e creare un prototipo.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio è stata portata a termine la realizzazione di un modulo ("Dalla carta al web 3").

P0202 - AREA RELAZIONI ED INTERCULTURA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	921,66
	Totale:	921,66

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	921,66
	Totale:	921,66

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. Alla somma già iscritta saranno aggiunti il finanziamento della Regione FVG, già assegnato con decreto Prot. n. 3550 del 12/11/2019 ed accertato nell'E.F. 2019

(attualmente allocato nell'aggregato Z01), ed il finanziamento che il Comune di Pasiano assegna ogni anno ma che attualmente non è stato ancora quantificato e comunicato all'Istituto.

Le spese previste sono quelle relative ai compensi del personale interno impegnato per la realizzazione di corsi di L2 e degli esperti esterni per interventi di mediazione linguistica.

Obiettivi:

- favorire l'integrazione e garantire pari opportunità a tutti gli alunni;
- promuovere il successo scolastico e personale dei singoli alunni;
- far acquisire competenza linguistica rispetto alla fruizione e produzione orale e scritta della lingua italiana;
- promuovere la conoscenza di elementi della cultura dei diversi paesi.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio le attività previste per l'a.s. 2018/19 sono state completamente realizzate.

P0203 - AREA LINGUAGGI E COMPETENZE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.403,25
	Totale:	13.403,25

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	6.037,85
02	Acquisto di beni di consumo	5.565,40
04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
	Totale:	13.403,25

Il progetto comprende una serie di attività progettuali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo.

Le spese riguardano i compensi per le attività svolte dai docenti e da eventuali esperti esterni per la realizzazione delle attività previste per l'anno scolastico 2019/20. Alla somma già iscritta saranno aggiunti il finanziamento della Regione FVG, già assegnato con decreto prot. n. 13869 del 20/11/2019 ed accertato nell'E.F. 2019 (attualmente allocato nell'aggregato Z01), ed il finanziamento che il Comune di Pasiano assegna ogni anno ma che attualmente non è stato ancora quantificato e comunicato all'Istituto.

Rientrano in quest'area i seguenti progetti:

PROGETTI

Crescere insieme consapevolmente:

- *La scuola si presenta*
Finalizzato a creare forme di alleanza e di collaborazione con il territorio attraverso la partecipazione a iniziative pubbliche di rilevanza culturale e/o sociale.
- *Amico Libro*
Progetto che si pone l'obiettivo di promuovere il piacere della lettura.
- *Una finestra sull'Europa*
Progetto di potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese.

Vado a scuola

Progetto finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

OBIETTIVI

- Interagire e condividere nuove esperienze con il mondo esterno e con le diverse agenzie presenti nel territorio.
- Promuovere la lettura come buona pratica stimolando il piacere di leggere.
- Sviluppare le competenze di comprensione e comunicazione verbale nella lingua inglese.
- Promuovere il successo scolastico e personale degli alunni;
- garantire pari opportunità formative.
- Avvicinare i ragazzi e le ragazze alle Istituzioni

- Progetto di educazione alla Cittadinanza. dello Stato;
- favorire nei ragazzi la libertà di espressione e la manifestazione dei propri bisogni, desideri e delle proprie idee.
- Unplugged**
Finalizzato a favorire il benessere psico-fisico nella vita degli alunni.
- Prevenire l'uso di sostanze e comportamenti a rischio;
 - potenziare la abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana.
- Sport a Scuola**
Progetto di promozione della pratica motoria, fisica e sportiva.
- Avvicinare, conoscere e praticare nuove discipline sportive (basket, judo, nuoto...);
 - promuovere i valori educativi dello Sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva dell'integrazione e dell'inclusione.
- Monitor**
Finalizzato a promuovere il benessere di bambini e ragazzi e prevenire le difficoltà. Realizzato in collaborazione con l'Ambito territoriale.
La realizzazione del presente progetto non prevede stanziamento di fondi a carico dell'Istituto.
- Garantire il pieno sviluppo di tutti i bambini/e e ragazzi/e ed il sostegno alle responsabilità educative di quanti sono in relazione con essi, attraverso la realizzazione di "un'alleanza educativa".
- Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile**
- Promuovere l'utilizzo responsabile dei nuovi media digitali.

Risultati della gestione in corso

Alla data di predisposizione del bilancio sono stati liquidati tutti i compensi al personale interno/esterno che ha svolto attività per la realizzazione dei progetti del PTOF per l'a.s. 2018/19 e liquidate le fatture relative agli acquisti di materiale.

P0204 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93-PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.160,31
	Totale:	14.160,31

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	9.964,09
04	Acquisto di beni d'investimento	4.196,22
	Totale:	14.160,31

Il PON "Compeuropa" si è concluso nell'anno scolastico 2018/19.

L'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per eventuale acquisto di materiale relativo alle attività svolte.

P0205 - 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40-PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.446,20
	Totale:	6.446,20

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.381,22
02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	564,98
	Totale:	6.446,20

Il PON "Suono e movimento" si è concluso nell'anno scolastico 2018/19.

L'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per eventuale acquisto di materiale relativo alle attività svolte.

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	13.793,55
	Totale:	13.793,55

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	10.894,50
02	Acquisto di beni di consumo	899,05
04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
	Totale:	13.793,55

Il PON PATRIMONIO "I nostri luoghi, la nostra storia" si è concluso nell'anno scolastico 2018/19.

L'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per eventuale acquisto di materiale relativo alle attività svolte.

P0208 - 10.2.1A-FDRPOC-FR-2019-1 PROGETTO PON COMPETENZE 2 - Yogicando

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60
	Totale:	19.911,60

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	14.359,20
02	Acquisto di beni di consumo	3.400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.002,40
	Totale:	19.911,60

In seguito alla lettera di autorizzazione il Progetto è stato inserito nel PTOF 2019/20 relativo all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Sono previste attività per la realizzazione di laboratori di espressività musicale e corporea rivolti ai bambini e alle bambine della Scuola dell'Infanzia.

MODULI

OBIETTIVI

Musicando 1

- Sviluppare la capacità di ascolto e il movimento attraverso pratiche didattiche attive e e laboratoriali;
- esplorare le potenzialità sonore del corpo e degli oggetti;

- imparare a codificare e decodificare i suoni utilizzando differenti linguaggi e tecniche espressive.

Musicando 2

- Sviluppare la capacità di ascolto e il movimento attraverso pratiche didattiche attive e e laboratoriali;
- esplorare le potenzialità sonore del corpo e degli oggetti;
- imparare a codificare e decodificare i suoni utilizzando differenti linguaggi e tecniche espressive.

Yoghiamo 1

- Sviluppare le capacità percettive di ascolto, producendo uno stato di tranquillità mentale.

Yoghiamo 2

- Sviluppare le capacità percettive di ascolto, producendo uno stato di tranquillità mentale.

P0209 - 10.2.2A-FDRPOC-FR-2019-4 PROGETTO PON COMPETENZE 2 "Compeuropa 2"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20
	Totale:	39.823,20

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	31.505,10
02	Acquisto di beni di consumo	8.168,10
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
	Totale:	39.823,20

In seguito alla lettera di autorizzazione il Progetto è stato inserito nel PTOF 2019/20 relativo all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Sono previste attività di potenziamento delle competenze di base rivolte agli alunni della Scuola Primaria.

I moduli saranno realizzati in orario extra-curricolare e rispondono all'esigenza del territorio di potenziare le attività pomeridiane di tipo culturale e didattico rivolte ai bambini residenti nel Comune di Pasianno e nelle aree limitrofe, offrendo uno spazio extra di interazione costruttiva con i pari.

MODULI

OBIETTIVI

Comunicare per crescere 1 - Facilitare/potenziare l'apprendimento della seconda lingua per comunicare in contesti diversi.

Comunicare per crescere 2 - Facilitare/potenziare l'apprendimento della seconda lingua per comunicare in contesti diversi.

Let's speak English 1 - Potenziare le abilità di comprensione e produzione della lingua inglese.

Let's speak English 2 - Potenziare le abilità di comprensione e produzione della lingua inglese.

Giochi matematici 1 - Potenziare le competenze logico – matematiche attraverso una metodologia didattica ludica.

Giochi matematici 2 - Potenziare le competenze logico – matematiche attraverso una metodologia didattica ludica.

Leggo per scoprire - Leggere per comprendere un testo espositivo.

Sapere in azione - Potenziare le abilità di Problem Solving per promuovere la costruzione di competenze.

P0401 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.914,80
	Totale:	1.914,80

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.914,80
	Totale:	1.914,80

Spese di personale relative ad esperti esterni per la realizzazione di corsi di formazione.

Nel corso dell'anno scolastico 2019/20 saranno potenziate le seguenti aree formative:

- DOCENTI
- Costruzione di un'identità d'Istituto (curricolo verticale, Unità di Apprendimento);
 - ambienti di apprendimento innovativi e nuove tecnologie;
 - sicurezza nei luoghi di lavoro.

R98 - Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	102,94
	Totale:	102,94

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	102,94
	Totale:	102,94

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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 imprevedute 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.l. 28 agosto 2018 n. 129.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.948,40
	Totale:	81.948,40

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 (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegato 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. 129/18.

CONCLUSIONI

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 PTOF; della stessa si fornisce, inoltre, una rappresentazione anche in termini di cassa.

Attività e Progetti, collegati al PTOF, concorrono all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli alunni e delle loro famiglie, indirizzati a raggiungere la finalità principale della scuola: garantire il successo formativo di tutti i bambini e le bambine.

Dalla presente relazione, redatta dalla Dirigente Scolastica, sulla scorta dell'attività tecnica della Direttrice Sga, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del Programma Annuale ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza la Direttrice Sga in una corretta dialettica inter-istituzionale.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 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.

Sono parte integrante della relazione i seguenti allegati:

- mod. A - Programma Annuale;
- mod. B - Schede Illustrative Finanziarie;
- mod. D - Utilizzo/Avanzo di amministrazione;
- mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa;
- mod. J - Situazione Amministrativa al 26/11/2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valentina Bidinotto