



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Viene presentata la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, predisposto per la delibera del Consiglio d'Istituto.

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, redatto sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e delle linee di sviluppo definite nel PDM (Piano di Miglioramento).

Nella fase della predisposizione del Programma Annuale e della relativa allocazione delle risorse disponibili ai Progetti e alle Attività, si è proceduto a una puntuale e oculata ricognizione dei documenti di analisi del RAV e del PDM dove viene analizzato:

- Il contesto socio - economico del territorio;
- La situazione degli apprendimenti e i risultati scolastici
- La consistenza delle risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione dell'Istituto
- I rapporti con il territorio e in particolare con Enti ed Associazioni locali
- La consistenza delle risorse umane, finanziarie e materiali presenti nel territorio con il quale questo Istituto interagisce.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA N.29 - 33021 AMPEZZO UD	UDAA82300L
AA	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA - 33024 - UD	UDAA82301N
AA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO - 33020 - UD	UDAA82302P
AA	SAURIS DI SOTTO	SAURIS DI SOTTO - 33020 - UD	UDAA82303Q
AA	SOCCHIEVE/MEDIIS	MEDIIS VIA S. PERTINI - 33020 FRAZ. MEDIIS UD	UDAA82304R
AA	ENEMONZO	ENEMONZO - 33020 ENEMONZO UD	UDAA82305T
AA	LAUCO	LAUCO - 33020 LAUCO UD	UDAA82306V
EE	VIA NAZIONALE - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA 29 - 33021 AMPEZZO UD	UDEE82301V
EE	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA - 33024 - UD	UDEE82302X
EE	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO - 33020 - UD	UDEE823031
EE	SAURIS	SAURIS DI SOTTO - 33020 - UD	UDEE823042
EE	MEDIIS	MEDIIS VIA S. PERTINI - 33020 FRAZ. MEDIIS UD	UDEE823053
EE	VIA M. RENIER	VIA M. RENIER - 33029 VILLA SANTINA UD	UDEE823064



EE	ENEMONZO	ENEMONZO - 33020 ENEMONZO UD	UDEE823075
EE	LAUCO	LAUCO - 33020 LAUCO UD	UDEE823086
MM	M. DAVANZO - FORNI DI SOPRA	VIA NAZIONALE 69 - 33024 FORNI DI SOPRA UD	UDMM82301T
MM	M.DAVANZO - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA N. 29 - 33021 AMPEZZO UD	UDMM82302V
MM	N. GRASSI - VILLA SANTINA	VIA MARCO RENIER - 33029 VILLA SANTINA UD	UDMM82303X

La presente relazione accompagna il Programma Finanziario relativo all'anno 2020 e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, riveste carattere programmatico e si connota quale strumento finalizzato a:

- rispondere alle linee generali di indirizzo del Dirigente Scolastico, presentate e deliberate dal Collegio dei Docenti, al RAV di Istituto, al PDM e al conseguente PTOF.
- incentivare i progetti e le risorse finanziarie ed organizzative che mirino alla funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'Istituto Scolastico;
- individuare il personale docente ed ATA da coinvolgere nelle iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di coordinamento progettuale e di responsabilità;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente;
- monitorare, attraverso incontri collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del PTOF;
- a dimostrare la trasparenza della previsione, in rapporto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 537 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO	0	0
AA	FORNI DI SOPRA	1	16
AA	FORNI DI SOTTO	1	10
AA	SAURIS DI SOTTO	1	10
AA	SOCCHIEVE/MEDIIS	2	15
AA	ENEMONZO	1	31
AA	LAUCO	1	14
EE	VIA NAZIONALE - AMPEZZO	2	17
EE	FORNI DI SOPRA	2	25
EE	FORNI DI SOTTO	3	20
EE	SAURIS	2	12



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

EE	MEDIIS	3	44
EE	VIA M. RENIER	5	84
EE	ENEMONZO	5	30
EE	LAUCO	2	17
MM	M. DAVANZO - FORNI DI SOPRA	3	35
MM	M.DAVANZO - AMPEZZO	3	54
MM	N. GRASSI - VILLA SANTINA	7	103

L'Istituto Comprensivo Val Tagliamento è stato costituito nell'anno scolastico 1996/1997.

Infatti a partire dal settembre 2010, a seguito di un piano di dimensionamento condiviso tra gli Enti Locali del territorio e la regione FVG, è decollato il nuovo Istituto Comprensivo Val Tagliamento, inteso come scuola di comunità.

Le Amministrazioni Comunali, di cui è composto l'Istituto, Ampezzo, Enemonzo, Lauco, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Villa Santina, istituendolo, hanno voluto rinforzare la validità della proposta attraverso i seguenti indicatori:

- principio di territorialità;
- servizio alle comunità;
- rafforzamento del rapporto scuola/ente locale;
- ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- tutela dei territori marginali caratterizzati dal decremento demografico;
- unitarietà dell'impianto organizzativo su tutta la Val Tagliamento.

Si delineano alcuni indicatori di lettura comuni a questa zona nord occidentale della Carnia:

- calo demografico;
- difficoltà di spostamenti a causa dei servizi di trasporto non sempre funzionali;
- difficoltà nella socializzazione: la scuola può rappresentare uno dei pochi luoghi di socializzazione e contribuire così alla vitalità della comunità;
- situazione socio economica piuttosto difficile.

La situazione è aggravata da ulteriori problematiche che si possono individuare in:

- invecchiamento complessivo della popolazione;
- auto isolamento, caratteristica delle piccole comunità;
- presenza di alunni con BES;
- dispersione scolastica.

Il territorio conserva, nella maggior parte dei Comuni, l'aspetto e talora anche l'economia di paese montano-rurale con sporadiche attività artigianali, industriali e turistiche.

ANALISI DEI RAPPORTI TRA ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI

Va evidenziato che tutte le Amministrazioni Comunali si dimostrano sensibili ai problemi della scuola e alle sue esigenze. Infatti gli Enti Locali sostengono il funzionamento delle scuole ed in particolare le loro progettualità integrate; infatti uno degli obiettivi del nostro PTOF. è quello di integrarsi con il territorio con il quale l'Istituto intende interagire, sia con collaborazioni, sia con il coinvolgimento diretto di altre agenzie educative.



Il Protocollo d'Intesa è stato rinnovato nel 2014 e sulla base dello stesso, prosegue il rapporto tra l'Istituto Val Tagliamento e i tutti i Comuni che ne fanno parte.

Questi rapporti di collaborazione garantiscono, in parte, il sostegno finanziario e logistico alla progettualità e all'attività dell'Istituto da parte delle Amministrazioni Comunali, impegnate in particolare a:

- attivare il servizio mensa;
- mettere a disposizione lo scuolabus per il trasporto giornaliero degli alunni e/o per le uscite e le visite di istruzione;
- servizio di pre-post accoglienza
- provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici;
- erogare fondi per l'acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici;
- contribuire finanziariamente a progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto ha, inoltre, attivo un Protocollo d'Intesa con l'Azienda per i Servizi Socio-Sanitari n. 3 "Alto Friuli" al fine di:

- favorire l'inclusione scolastica degli alunni con BES
- attivare laboratori per promuovere il benessere a scuola.

L'Istituto infine collabora con:

- le Società Sportive locali, per la realizzazione delle attività sportive scolastiche;
- le Associazioni Genitori per condividere e attivare ulteriori proposte formative;
- Associazioni Culturali presenti sul territorio locale e regionale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 109 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

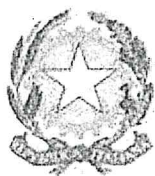
Viste l'ampiezza e marginalità del territorio, la conformazione e la dispersione degli abitati, è inoltre possibile individuare alcune tematiche urgentemente sentite nel contesto territoriale in cui il nostro Istituto opera:

1) **la socializzazione:** la scuola deve rappresentare un luogo privilegiato di socializzazione, in cui gli alunni possono instaurare relazioni positive e durature tra pari.

2) **il confronto tra valori:** la scuola deve guidare gli alunni ad acquisire senso critico, contribuendo alla loro formazione culturale. Facendo conoscere agli alunni la propria storia e mostrando loro similitudini e differenze rispetto alle culture altre, essi possono imparare a valutare consapevolmente il mondo che li circonda, da un lato, sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità e dall'altro, aprendosi ad una realtà sempre più complessa e composita.

3) **la cultura:** la scuola, nel suo essere centro di educazione e di sapere, deve insistere maggiormente sul valore dell'impegno e dello studio (pur rispettosi dell'età dei singoli alunni), poiché senza aver maturato senso di responsabilità e senza adeguate conoscenze e competenze non si può diventare cittadini consapevoli di appartenere alla più ampia comunità sociale e civile.

Considerando questa situazione, ci pare giusto che la nostra scuola elabori la sua proposta formativa nella piena consapevolezza del suo essere anche luogo di aggregazione oltre che di formazione e di cultura, cercando di rispondere ai reali bisogni educativi e di apprendimento dei ragazzi.



2. Obiettivi PTOF

PRIORITÀ STRATEGICHE DICHIARATE ED ATTESE NEL PTOF

Linee generali per la predisposizione del Piano Annuale 2019

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. in applicazione del D.I. n. 129/2018, del DM n. 21 del 1/03/07, della legge 107 del 13.7.2015. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato nella seduta del 07 settembre 2018 e richiamato/integrato dalla delibera del medesimo O.C. nella seduta del 23 novembre 2018, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo, insieme al RAV e al PDM. Il PTOF è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 novembre 2018. Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; Il piano, dopo l'approvazione, sarà inviato all'USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola in Chiaro .

Il PTOF, il RAV, il PDM, nonché gli atti di indirizzo forniti dal Dirigente Scolastico costituiscono quindi la base da cui partire per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

La nuova logica introdotta da PTOF obbliga le scuole a progettare triennialmente l'Offerta Formativa e ad introdurre, attraverso il Piano di Miglioramento (PDM), una ottica di miglioramento progressiva, che a partire dall'analisi effettuata nel RAV, mostri il concreto avvicinamento ai risultati previsti dal PDM. In tal senso la programmazione finanziaria costituisce uno snodo centrale per la pianificazione delle azioni del PDM e la possibilità di una loro concreta realizzazione.

Pertanto le linee generali di pianificazione delle entrate e uscite sono definite in base alle variabili di sistema contenute nei documenti prima citati. In particolare occorrerà dare attuazione alle seguenti priorità collegate all'analisi del RAV e alle indicazioni del PDM:

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento Risultati del Rapporto di Autovalutazione.	Criticità individuate/piste di miglioramento	Punti di forza della scuola/risorse RAV
Forte presenza di alunni BES	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di percorsi standardizzati e di criteri di valutazione condivisi per tutto l'istituto. • Potenziare la formazione per l'individuazione di strategie didattiche e strumenti da utilizzare per l'elaborazione di percorsi personalizzati. • Potenziamento delle competenze dell'imparare a imparare. • Potenziamento delle intelligenze emotive 	<p>Vengono attuati interventi di recupero sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria. Da alcuni anni la scuola investe risorse per permettere a tutti gli studenti esiti formativi adeguati. Alle scuole viene concesso un monte ore annuale per le azioni di recupero in base al numero di alunni con BES.</p> <p>Inoltre, negli ultimi due anni, al fine di prevenire la dispersione scolastica e orientare verso la scuola superiore, la scuola Secondaria ha riconosciuto l'importanza di offrire esperienze che hanno permesso di utilizzare maggiormente la manualità, di favorire la concentrazione, l'ordine e la capacità di progettare le proprie azioni, di incrementare la motivazione scolastica. Sono state coinvolte le agenzie del territorio (Aziende agricole, artigiani del legno, rete museale, istituti di istruzione superiore...).</p> <p>All'interno del PTOF sono inserite tutte le azioni di competenza della scuola per quanto riguarda i passaggi relativi alla richiesta di approfondimenti diagnostici e successiva elaborazione di PEI e PDP (con modelli condivisi nei vari ordini scolastici. Per gli alunni BES con diagnosi o individuati dai Consigli di classe ed interclasse, un gruppo di docenti dei vari ordini, ha elaborato un modello di PDP condiviso e deliberato dal CDU.</p> <p>La gestione degli studenti stranieri è un punto di forza della scuola, la loro presenza è circa il 6% di oltre 9 nazionalità. Le attività di inclusione consistono in corsi di alfabetizzazione (Laboratori L2), progetti multiculturali ed educazione interculturale.</p> <p>Il protocollo accoglienza alunni stranieri delinea prassi condivise di carattere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrativo e burocratico (l'iscrizione), • comunicativo e relazionale (prima conoscenza), • educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua), • sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).
Necessità di implementare la formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare gli ambienti di apprendimento con strumentazioni digitali e la formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie. 	<p>Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro. È diffusa la pratica di lavoro in team, ma va implementata anche attraverso l'uso di piattaforme. Sono presenti materiali' in merito alla didattica, all'inclusione, all'intercultura, alla continuità ecc. condivisi tra i colleghi, grazie ai momenti di confronto comune.</p> <p>La presenza di pluriclassi determina la necessità di utilizzare una didattica innovativa: apprendimento cooperativo laboratori per gruppi di interesse laboratori per il recupero e potenziamento laboratori con utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.</p> <p>Alcuni docenti dell'istituto, si sono formati all'utilizzo di nuove tecnologie e a percorsi didattica innovativa. Nell'a.s 2017/18 e 2018/19 hanno proposto percorsi di formazione interna con l'obiettivo di diffondere buone prassi.</p>

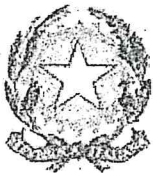
Necessità di monitorare sia l'azione didattica che quella organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> Potenziare l'autovalutazione didattico-educativo-organizzativa dell'Istituto. 	<p>I docenti sono stati invitati alla compilazione del bilancio delle competenze. Lo strumento è stato utile per focalizzare i bisogni di formazione e valorizzazione delle potenzialità. Attraverso la somministrazione di questionari ai docenti dei tre ordini di scuola sono emersi sia i punti di forza che le criticità su cui lavorare. Per l'a.s. 2018/2019 è prevista la somministrazione di un questionario anche alle famiglie.</p> <p>Il RAV è stato elaborato pensando a tempi di sviluppo ampi. Soprattutto l'area BES si amplia e si complica, avendo bisogno anche di supporto esterno. L'uso delle tecnologie nella didattica è importante, anche e soprattutto nei casi di alunni BES. Pertanto si riconfermano gli obiettivi di processo del triennio trascorso.</p>
---	---	---

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

1. Far scuola in Montagna
2. Abil-mente
3. SNV progettazione attuazione piani di miglioramento e formazione del personale
4. Competenze TIC

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere:

Area da migliorare	Necessità di miglioramento	Grado di priorità
Curricolo, progettazione e valutazione.	Continuità del gruppo di lavoro al fine di monitorare i risultati dei percorsi didattico educativi attraverso gli strumenti messi in campo (prove standardizzate, schede di osservazione, test)	MEDIA
	Migliorare le competenze relative alla didattica laboratoriale anche attraverso gruppi di autoformazione guidati da docenti tutor esperti.	ALTA Va ulteriormente estesa la formazione interna e l'autoformazione
	Percorsi di formazione docenti per una maggior diffusione del laboratorio di metodo di studio e potenziamento cognitivo monitoraggio esiti.	MEDIA
	Esperienze di laboratorio per genitori e docenti per favorire la condivisione di percorsi educativi ed aumentare la didattica laboratoriale incentrata sul sé, sulle diverse intelligenze e sulle emozioni.	MEDIA
Ambiente di apprendimento	L'Istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, monitor e sistemi di backup..	ALTA
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.	Somministrazione questionario personale scolastico, questionario genitori al fine di individuare le criticità su cui intervenire. Riconoscimento attraverso il bilancio di competenze dei docenti per focalizzare i bisogni di formazione e valorizzare le potenzialità che emergono.	MEDIA



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	128.640,94
	1.1	Non Vincolato	75.529,10
	1.2	Vincolato	53.111,84

CRITERI PER LA SCELTA DELLE ATTIVITA' DA FINANZIARE

Le Attività da finanziare sono state prescelte sulla base dei criteri sotto indicati:

- grado di priorità delle aree da migliorare e le relative azioni individuate nel piano di miglioramento sia per interventi di ordine generale/strutturale, che progettuale
- azioni atte a garantire e a sostenere la regolarità, efficienza e efficacia dell'azione didattica e dei servizi amministrativi e ausiliari
- valorizzazione delle professionalità del personale docente e A.T.A., con particolare riguardo alle iniziative di formazione previste nel PTOF
- potenziamento delle attrezzature didattiche e amministrative, in funzione del miglioramento del servizio formativo complessivo

A ogni scheda descrittiva, riguardante ciascuna Attività, risulta allegata la relativa scheda finanziaria.

CRITERI PER LA SCELTA DEI PROGETTI DA FINANZIARE

I Progetti da finanziare sono stati prescelti in osservanza dei MACROINDICATORI DI EFFICIENZA e di EFFICACIA sotto indicati:

1. COMPATIBILITA': vale a dire coerenti con la Mission e con gli obiettivi educativi e cognitivi esplicitati nel PTOF.
2. FATTIBILITA': vale a dire realisticamente "realizzabili", in termini di disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, necessarie per la realizzazione dei medesimi.
3. ACCETTABILITA': vale a dire finalizzati a dare soddisfazione ai reali bisogni e alle aspettative dell'utenza.
4. TRASFERIBILITA': vale a dire socializzabili all'interno dell'Istituto, attesa la loro intrinseca significatività.
5. ECONOMICITA': vale a dire più vantaggiosi, tenuto conto del rapporto tra i costi sottesi a ciascun Progetto e la corrispettiva consistenza numerica dei destinatari.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

I Progetti da finanziare sono stati redatti su supporto informatico e cartaceo, al quale si sono allegate le singole schede descrittive e le singole schede finanziarie.

Ciascuna scheda descrittiva contiene la sintesi di ciascun Progetto, secondo gli INDICATORI di seguito riportati:

- Denominazione del Progetto
- Tipologia del Progetto
- Macroarea di riferimento
- Scuola
- Responsabile del Progetto
- Docenti coinvolti
- Definizione dei destinatari
- Finalità generali
- Definizione degli obiettivi
- Definizione delle metodologie utilizzate
- Rapporti con le altre istituzioni
- Durata
- Definizione delle fasi operative
- Risorse esterne
- Beni e servizi
- Definizione delle modalità di valutazione del Progetto
- Documentazione finale

A ogni scheda descrittiva, riguardante ciascun Progetto, risulta allegata la relativa scheda finanziaria, a ragione di documentare:

- le fonti di finanziamento
- la composizione dei costi previsti per il personale docente e non docente, per gli esperti esterni, per i beni e i servizi correlati all'attuazione del singolo Progetto

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE DEI PROGETTI

Il monitoraggio del PTOF è attuato dal Dirigente Scolastico, supportato dalla commissione per l'autovalutazione d'Istituto, di cui fa parte anche la DSGA. Partendo dai dati e dall'analisi dei punti di forza e di debolezza individuati nel Rapporto di Autovalutazione La verifica è effettuata nei Consigli di Classe e di Interclasse. Relativamente agli aspetti finanziari il monitoraggio è effettuato dal DSGA attraverso il controllo delle schede finanziarie, per verificarne la corrispondenza tra entrate e uscite. Il programma consuntivo consentirà al Consiglio di Istituto di approvarne la gestione finanziaria.

MODALITA' E STRUMENTI DEL MONITORAGGIO

Iniziale: si concentrerà sulla rilevazione dei risultati attesi e sulle condizioni che potranno garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In itinere: si focalizzerà sul controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate nelle varie fasi del progetto, al fine di evidenziare attraverso le informazioni rilevate i punti di forza e di criticità, in modo da apportare eventuali modifiche sulle azioni intraprese.

Finale: si raccoglieranno i risultati del progetto (per docenti e alunni) sia in termini formativi intesi come trasferimento di conoscenze di base, di approfondimento delle conoscenze/competenze, di impatto organizzativo sia di sostenibilità (costi/benefici) e sia di ricadute sugli apprendimenti/motivazione scolastica degli alunni. Il tutto tramite un confronto analitico e critico con quanto previsto in fase di progettazione ed elaborando anche ipotesi su possibili sviluppi futuri.

Per consentire una puntuale valutazione dello scarto tra la previsione e la realizzazione dei Progetti e delle Attività e, contestualmente, verificare la coerenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria, si stabilisce di avvalersi:

1. di report finali, compilati tramite apposite schede descrittive, a cura dei Docenti Responsabili dei Progetti, tesi a apprezzare l'efficacia delle Attività e dei Progetti posti in essere, in termini di raggiungimento degli obiettivi predeterminati;
2. di INDICATORI DI EFFICIENZA e di EFFICACIA, tarati su specifici parametri e riferiti agli Obiettivi Strategici, che sono stati opportunamente ricompresi in otto Macro- Aree.

All'uopo sarà utilizzata una modulistica apposita (questionari, griglie semistrutturate, tabelle statistiche,) finalizzata a acquisire i dati, a tabularli e a interpretarli.

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 è stato elaborato e predisposto in applicazione del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 219 "Nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107", tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del PTOF dell'Istituto Comprensivo Val Tagliamento, approvato dal Collegio dei Docenti in data 07.09.2018 e richiamato dalla Delibera del Collegio dei Docenti del 11 novembre 2018, redatto sulla base del RAV e del PDM aggiornato ed approvato nel Collegio Docenti del 28.06.2018.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.804,03	12.487,85	11.316,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.398,33	9.398,33	0,00
	A.3	Didattica	32.584,02	23.697,71	8.886,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	500,00	1.500,00
	A.6	Attività di orientamento	750,00	750,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.943,55	3.943,55	5.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.737,02	13.860,51	12.876,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.787,03	4.756,99	5.030,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.799,16	4.799,16	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.815,00	1.335,00	1.480,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			121.618,14	75.529,10	46.089,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.022,80	0,00	7.022,80



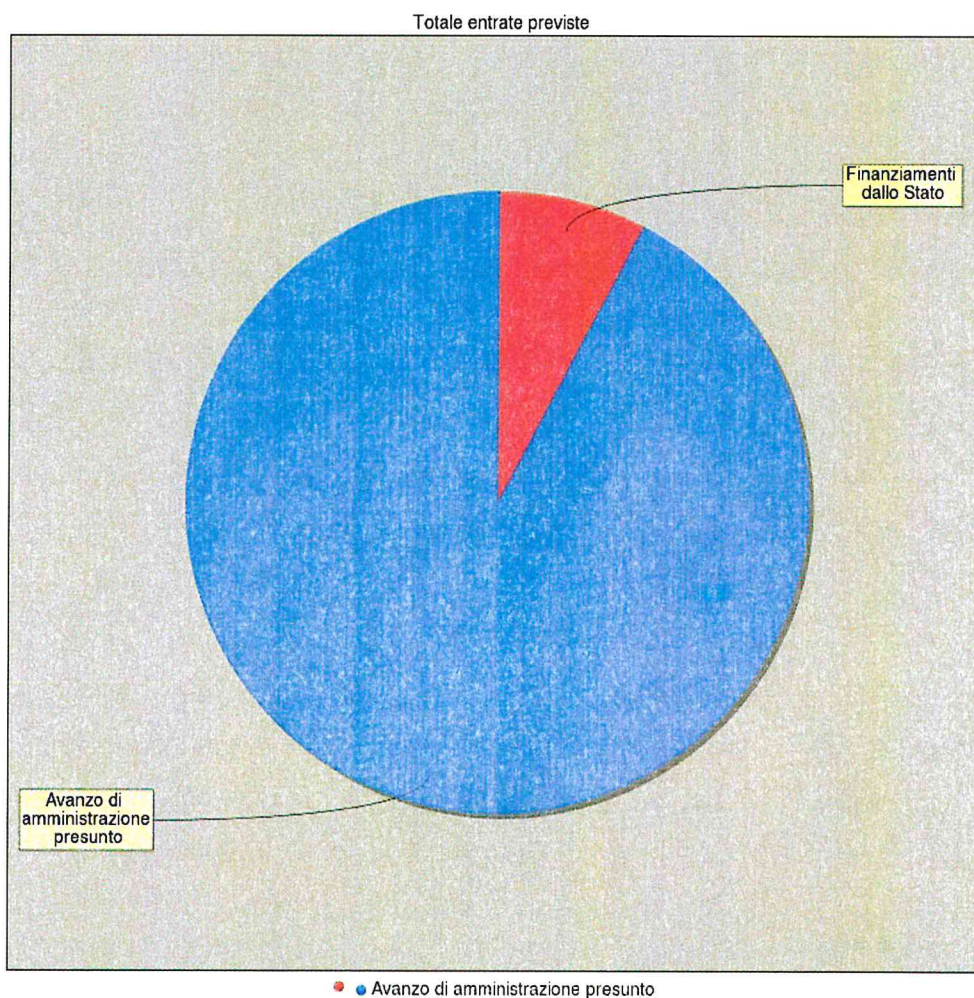
3.2 Previsione Entrate

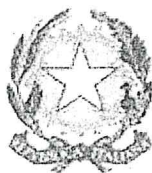
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.725,33
	1	Dotazione ordinaria	10.725,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	128.640,94
Finanziamenti dallo Stato	10.725,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.804,03 €, Spese 23.804,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.804,03	23.804,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.487,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.316,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.486,49
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.517,54

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.051,13 €, Spese 19.051,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.051,13	19.051,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.398,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.652,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.563,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.909,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.472,62
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.708,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	950,00
5.1	Altre spese	Amministrative	280,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	468,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

A.3 - Didattica - Entrate 32.584,02 €, Spese 32.584,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32.584,02	32.584,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.697,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.886,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	577,37
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.552,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.846,61
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.800,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	507,48

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE A.S. 2018-2019	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 750,00 €, Spese 750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	750,00	750,00
---------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	750,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.943,55 €, Spese 8.943,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ABIL-MENTE	7.016,08	7.016,08
P.1.2 CREATIVAMENTE	1.927,47	1.927,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.943,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.943,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.737,02 €, Spese 26.737,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FRIULANO A SCUOLA	5.314,17	5.314,17
P.2.2 LINGUA E CULTURA SAURANA	3.177,34	3.177,34
P.2.4 IL MONDO DI CIASCUNO	3.600,00	3.600,00
P.2.5 ED. INTERCULTURALE GLI OCCHI DELLE CULTURE	2.454,59	2.454,59
P.2.6 LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA	1.675,00	1.675,00
P.2.7 MUSICA INSIEME	2.809,42	2.809,42
P.2.8 MOVIMENTO CREATIVO - DANZATERAPIA	1.176,50	1.176,50
P.2.10 PRE-ACCOGLIENZA	6.530,00	6.530,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.860,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.876,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.813,27
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.530,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.514,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.177,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.176,50
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.525,74
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.787,03 €, Spese 9.787,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PLAY IN ENGLISH	7.059,64	7.059,64
P.3.2 TEDESCO A LAUCO	1.552,04	1.552,04
P.3.3 CERTIFICAZIONE DI INGLESE KET FOR SCHOOLS	1.175,35	1.175,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.756,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.030,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.034,99
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.552,04
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.799,16 €, Spese 4.799,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI/ATA	4.799,16	4.799,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.799,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	846,16
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.953,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.815,00 €, Spese 2.815,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE GARE MATEMATICA	615,00	615,00
P.5.4 METTERSI IN GIOCO	2.200,00	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.335,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

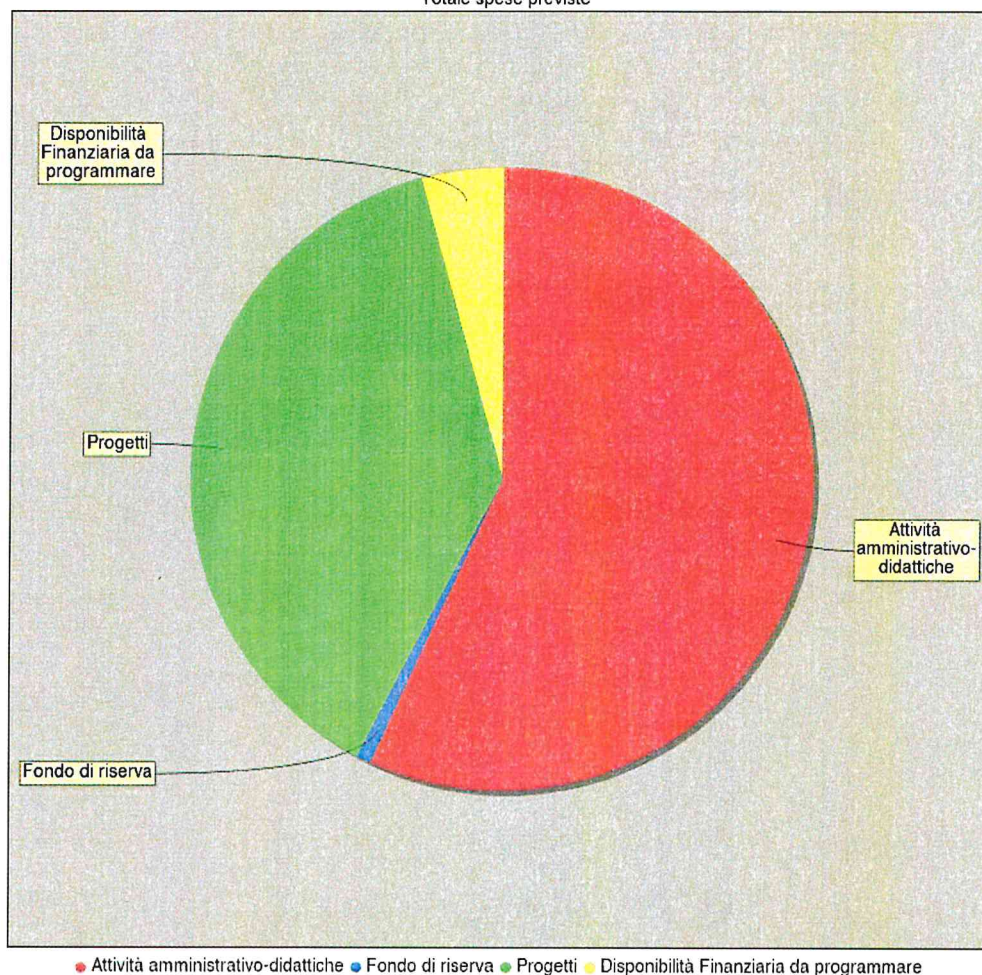
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	563,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	449,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.302,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	78.189,18
Progetti	53.081,76
Fondo di riserva	1.072,53
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.022,80



Totale spese previste





DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

MIUR PATENTINO VILLA SANTINA	€ 1619,60	DA Z01 AF 2017
ASSEGNAZIONE MIUR PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PROT. 9465 DEL 30/12/2011	€ 2331,96	DA AF 2017
MIUR – FSE PON	€ 1500,95	DA AF 2018
MIUR FINANZIAMENTO PER VISITE FISCALI A.S. 2012- 13	€ 1570,29	
TOTALE	7022,80	

A.F. 2020 VOCI AVANZO VINCOLATO

PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2019 –		
Comune di Ampezzo	€ 3870,00	
Comune di Enemonzo	€ 7560,00	
Comune di Lauco	€ 3330,00	
Comune di Preone	€ 1710,00	
Comune di Raveo	€ 1980,00	
Comune di Sauris	€ 2070,00	
Comune di Villa Santina	€ 11700,00	
Totale complessivo		€ 32.220,00
Regione FVG finanziamento Lingue e culture storiche: SAURANO		€ 3.177,34
Regione FVG finanziamento quota 20% Lingua Friulana		€ 5.314,17
Saldo MIUR Progetto PIANO DELLE ARTI TRIENNALE		€ 1.675,00
MIUR Funzionamento Amministrativo Genn/agosto 2020		€ 10.725,33
Totale avanzo vincolato PA 2020		€ 53.111,84

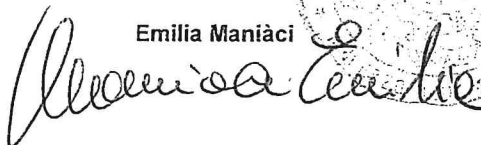
4. Conclusioni

Tutto quanto sopra esposto, la scrivente auspica che il Programma Annuale per l'E.F. 2020, così come predisposto, possa evidenziare, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili, le linee progettuali dell'azione educativa e didattica, organizzativa, amministrativa e gestionale, che questo Istituto intende perseguire nel corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: 21-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Emilia Maniàci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Manuela Mecchia

