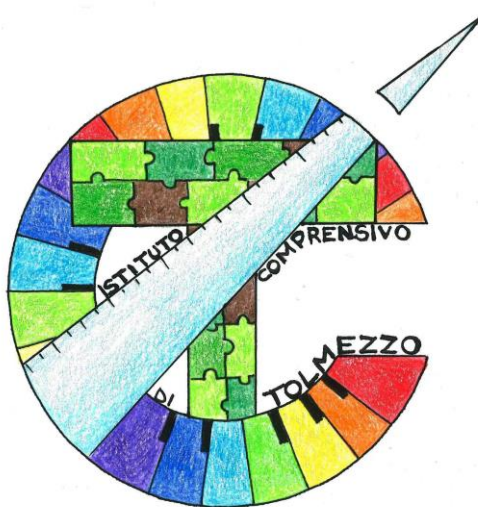




Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO
Via Cesare Battisti, 10 – tel. 0433/487311 fax 0433/487350

Cod. Fiscale 93020070301 – 33028 – **TOLMEZZO (UD)**

e- mail. udic85400c@istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico PROF.SSA TIZIANA D'AGARO

Via Cesare Battisti, 10 33028 **TOLMEZZO (UD)**– tel. 0433/487311 fax 0433/487350
Codice Fiscale 93020070301 – Codice meccanografico: UDIC85400C
Posta elettronica: udic85400c06700g@istruzione.it
Pec: udic85300l@pec.istruzione.it

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 44/01,
- D.M. 21 del 01/03/07,
- Nota II MIUR con la nota 19107 del 28.09.2017 *Comunicazione preventiva risorse Programma annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*

La relazione accompagnatoria è un documento importante perché illustra e giustifica la connessione fra l'offerta formativa nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto e rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione e i risultati effettivamente conseguiti rapportandoli all'impegno delle risorse. In altre parole il documento preventivo traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quindi quelli desunti dal PTOF (elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il 13/01/2016 delibera n. 03) oltre che, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica e di investimento rispettivamente indicata negli aggregati A1, A2, e A4 del P.A. ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto tenendo conto del numero delle classi, delle sezioni e dei plessi, delle risorse strumentali e tecnologiche degli stessi. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al programma annuale mostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma annuale; per ciascuno aggregato è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B). Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate avendo presente:

- l'identità dell'Istituto
- il RAV, il PTOF e il piano di miglioramento, i progetti annuali approvati dal Collegio dei docenti
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009)
- le schede di progetto
 - la serie storica dei dati contabili della scuola.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

- ⇒ il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- ⇒ il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- ⇒ il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la

capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi del Programma Annuale sono:

1. il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

La dotazione 2018 assegnata dal MIUR è pari a €. € 23.477,47 come da comunicazione II MIUR 4 con la nota 19107 del 28.09.2017 per il funzionamento amministrativo-didattico ordinario e compenso dei revisori dei conti.

L'iscrizione in bilancio dei contributi sia di Enti che di privati è subordinata alla certezza della loro sussistenza, pertanto sono iscritte in bilancio solo le voci già versate sul conto della scuola e regolarmente introitate con reversale e quelle regolarmente accertate tramite comunicazione o in convenzione.

Compito del Dirigente Scolastico è il controllo di gestione, ovvero la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali impegnate.

Per la redazione del programma annuale il Dirigente Scolastico provvede a:

- ⇒ seguire l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa e del PTOF;
- ⇒ seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle commissioni da esse coordinate;
- ⇒ seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
- ⇒ acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Coordinatori di plesso, le Commissioni e i gruppi di progetto;
- ⇒ acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (che non sono iscritte a bilancio perché i compensi saranno erogati direttamente dal MIUR con il cedolino unico) da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- ⇒ negoziare con la RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica ;
- ⇒ acquisire dal Direttore SGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del programma annuale (avanzo di amministrazione, economie, finanziamenti)
- ⇒ predisporre in collaborazione con il Direttore SGA, il Programma Annuale, con l'attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- ⇒ predisporre, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, la relazione accompagnatoria al Programma Annuale;

Attraverso questa relazione si intende chiarire le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

IDENTITA' DELLA SCUOLA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
UDAA854019	TOLMEZZO	VIA DELLA VITTORIA	60
UDAA85402A	TOLMEZZO	VIA DE MARCHI N. 1	62
UDAA85403B	TOLMEZZO - BETANIA	FRAZIONE BETANIA	48
UDAA85404C	VERZEGNIS	FRAZIONE CHIAICIS DI VERZEGNIS	7
UDAA85406E	AMARO	VIA CENTRO STUDI	17
UDAA85408L	TOLMEZZO - TERZO	VIA G. ZAMBERLETTI N. 1	30
UDAA85409N	CAVAZZO CARNICO	VIA P. ZORUTTI	20
UDEE85401E	TOLMEZZO - BETANIA	VIA VENZONE	48
UDEE85402G	TOLMEZZO	VIA DANTE	138
UDEE85403L	TOLMEZZO	VIA MONTE FESTA	154
UDEE85404N	TOLMEZZO - CANEVA	VIA TERZO FRAZIONE CANEVA	67
UDEE85405P	VERZEGNIS	VIA S. STEFANO N. 1	22
UDEE85406Q	TOLMEZZO - IMPONZO	FRAZIONE IMPONZO DI TOLMEZZO	17
UDEE85407R	AMARO – CAVAZZO CARNICO	VIA CENTRO STUDI – VIA P. ZORUTTI	54
UDMM85401D	I.C. TOLMEZZO	VIA CESARE BATTISTI, 10	361

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

ALUNNI

Alla data di riferimento del 15 ottobre risultano frequentanti n. 1117 alunni (iscritti n. 1136):

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	12	12	253	0	244	244	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi tempo pieno (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a tempo normale	Alunni frequentanti classi a tempo pieno	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
PRIMARIA									
Prime	2	5	7	95	24	70	94	3	-1
Seconde	2	5	7	90	29	59	88	1	-2
Terze	2	4	6	103	33	67	100	1	-3
Quarte	2	5	7	100	18	77	95	0	-5
Quinte	2	4	6	95	30	66	96	1	+1
Pluriclassi		4	4	39		39	39	2	0
Totale	10	27	37	522	134	378	512	8	-10

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO									
Prime	4	2	6	114	83	31	113	1	-1
Seconde	4	2	6	117	82	35	117	1	0
Terze	4	2	6	131	90	41	131	7	-0
Totale	12	6	18	362	255	107	361	9	-1

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, attualmente risultano 158 docenti e 40 ATA in organico di fatto

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 Giugno su spezzone orario	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	29
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	40

Posti per il potenziamento

La legge 107/15 ha introdotto l'organico potenziato/aggiuntivo, finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Le priorità d'intervento, in ordine di preferenza, individuate dagli OO.CC. tra i sei campi predisposti dal MIUR sono le seguenti:

1. Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
2. Potenziamento Scientifico
3. Potenziamento Linguistico
4. Potenziamento Artistico e musicale
5. Potenziamento Laboratoriale
6. Potenziamento Motorio

L'ORGANICO DEL POTENZIAMENTO ASSEGNATO DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE È IL SEGUENTE :

CLASSE CONCORSO		CATTEDRE
A032	ED. MUSICALE	1
AJ77	PIANOFORTE	1
A345	INGLESE	1
EEEE	PRIMARIA	5

Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti.

I docenti dell'organico potenziato saranno impiegati nelle seguenti attività:

1. priorità previste dall'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015;
2. riduzione del numero degli alunni e di studenti per classi allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità;
3. realizzazione delle priorità previste dal Piano di Miglioramento, in esito al RAV;
4. altre attività/progetti previsti nel PTOF;
5. copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha visto nell' a.s. 2015/17 la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (approvato 13/01/2016 con delibera n. 03), la cosiddetta chiamata diretta del D.S. e l'assunzione con contratti triennali del personale in ruolo, la gestione dell'organico potenziato etc., sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento approvato il 13/01/2016 in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, pubblicato sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito di istituto.

Per il corrente anno scolastico 2017/18 le scelte formative poggiano su:

- Centralità della persona che apprende e sua valorizzazione.
- Sapere come esperienza cognitiva, esplorazione della realtà, percorso metacognitivo e sociale.
- Apprendimento come percorso di crescita individuale e di gruppo.
- Relazionalità come acquisizione di competenze inerenti la convivenza civile.
- Interculturalità come conoscenza di sé e dell'altro e apertura verso il mondo.
- L'orientamento formativo, inteso come scoperta e presa di coscienza dei propri talenti e delle proprie attitudini.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa (corsi di educazione musicale, coro, corsi di inglese, avviamento alla pratica sportiva, psicomotricità etc.). Per alcuni progetti viene richiesto il contributo delle famiglie.

Nella realizzazione del P.A. si prevede di operare aggiustamenti in itinere per adeguare i singoli progetti alle necessità didattiche.

Anche quest'anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Il piano di formazione del personale, approvato dal C.D. a settembre, prevede:

- corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (Formazione sicurezza) anche in rete che vede l'ISIS Solari capofila;
- iniziative di formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (uso della LIM, impiego del registro digitale e di altri software/app) tenuti da docenti interni e/o esterni coordinando le azioni a livello provinciale degli Snodi formativi per il Piano Nazionale Scuola Digitale, le azioni concordate con la rete Sbilf e le esigenze particolari dei docenti dell'Istituto (es. aggiornamento per i nuovi arrivati sull'uso del registro elettronico etc); la formazione dovrà essere organizzata con incontri in presenza, repository on-line, supporto didattico, attività di tipo laboratoriale e in situazione ;
- percorsi di formazione per una didattica inclusiva, che tenga presente le problematiche relative alla presenza in classe di alunni bes, e prevenzione del disagio (life Skills-Cyberbullismo) anche in collaborazione con il Centro territoriale di supporto e per inclusione di Udine e l'ASS3- Servizi Sociali Comunali di Tolmezzo;
- formazione personale ATA su competenze informatiche, linguistiche, uso di software particolari e argomenti di particolare interesse (PON-Pensioni etc);

Diverse sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattiche, formazione del personale, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020, attraverso candidature a bandi specifici

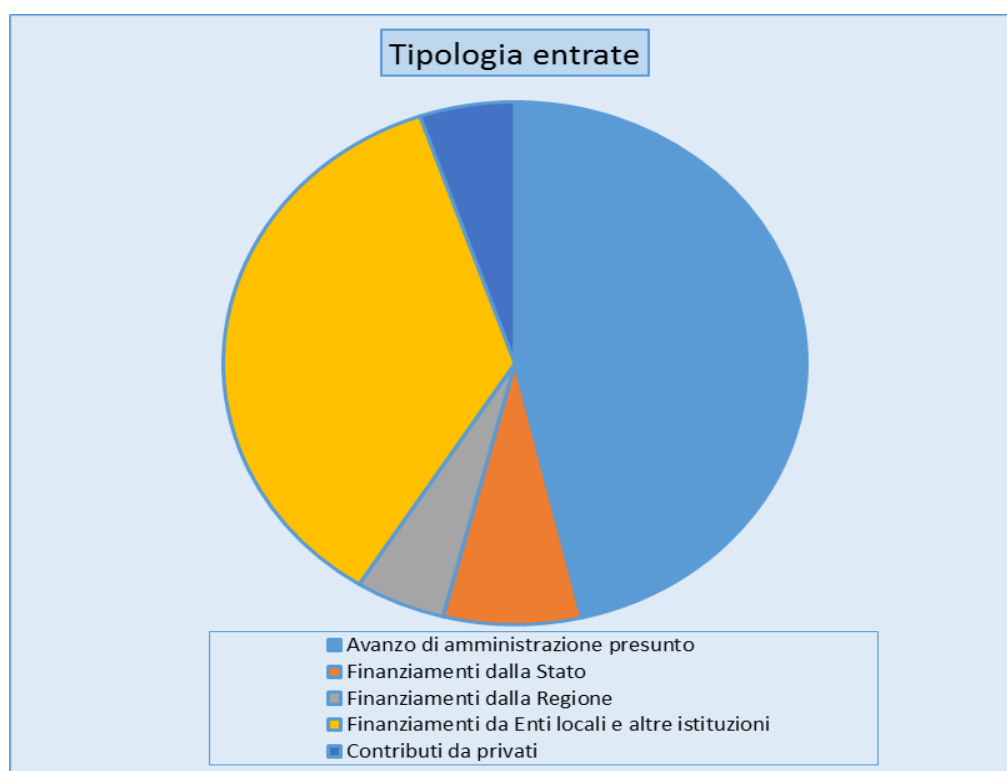
(abbiamo partecipato già a diversi bandi PON con risultati positivi: wifi, ambienti digitali, atelier creativi, inclusione e sviluppo delle competenze). Siamo in attesa dell'esito di altri due Pon (coding e paesaggi)

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Tipologia entrate



La determinazione delle risorse finanziarie avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riportate, nei quadri che seguono, le ENTRATE relative all'anno di riferimento del Programma Annuale, distinguendole per provenienza e destinazione o vincolo, utilizzando il modello A con le modifiche che sono state apportate dalla C.M. prot. 2467 del 31.12.2007.

L'avanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2017 è stato pari ad € 341.689,25 ed è così suddiviso:

Avanzo di amministrazione vincolato (aggregato 01 voce 01)

Tipo di economia	STATALE/NON STATALE	
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	ST.	2.154,65
ANIMATORI DIGITALI	ST.	1.000,00
REVISORI CONTI	ST	8.653,03
ATTREZZATURE H	ST	1700,25
ORIENTAMENTO	ST.	2.081,45
PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	ST	807,50
AMICO LIBRO	ST	463,11
FORMAZIONE	ST	1.009,21
PON MA NON E' LA SCUOLA	ST	33.530,72
PON REALIZZAZIONE RETI	ST	84,18
PON AMBIENTI DIGITALI	ST	139,76
REGIONE FRIULANO PRIMARIE-INFANZIA	NON S	24.001,87
REGIONE FRIULANO MEDIE	NON S	2.747,21
REGIONE PROGETTI POF 2017/2018	NON S	16.858,83
REGIONE SEZIONE PRIMAVERA 2017/18	NON S	20.000,00
REGIONE INTERCULTURA 2017/18	NON S	2.865,54
PREMIO COMUNE GEMONA FR. CANEVA	NON S	300,00
PER ATTIVITA' SPORTIVE	NON S	3.438,49
FAMIGLIE PER GIOCHI MATEMATICI	NON S	646,75
FAMIGLIE PER SCAMBIO CULT. AUSTRIA	NON S	730,00
COMUNE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	NON S	3.419,43
COMUNE TOLMEZZO PER CITTA' ALPINA	NON S	7.175,00

ASS. INTEGRATIVA	NON S	108,60
PRE-ACCOGLIENZA FAMIGLIE	NON S	1.180,62
VISITE ISTRUZIONE	NON S	35,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	NON S	6.137,51
CONTRIBUTO MAESTRA MOLFETTA	NON S	817,50
TOTALE FONDI VINCOLATI		142.086,21

L' utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione vincolato mantiene il vincolo di destinazione degli importi come disposto dall' erogatore.

Tipo di economia	STATALE/NON STATALE	TOTALE
Fondi non vincolati non statali	NON STATALI	98.991,91
Fondi non vincolati statali	STATALI	100.611,13
TOTALE FONDI NON VINCOLATI		199.603,04
Totale avanzo di amministrazione €		341.689,25

L'avanzo non vincolato non statale è costituito da:

- fondi non vincolati non statali relativi anche ad economie anni precedenti costituiti da interessi – contributi da privati banca recuperi .
- fondi non vincolati statali costituiti da contributi per funzionamento

Dell'avanzo non vincolato vengono inseriti contributi erogati da enti finalizzati anticipati con fondi della scuola non vincolati reintegrati negli anni successivi. Si accantona in Z01 disponibilità da programmare la somma di € 61.415,85 per eventuali spese ad ora non programmate e i fondi relativi ai PON già conclusi : durante l'anno si proporranno per gli stessi il provvedimento di radiazione.

Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria (aggregato 02- voce 01)	
<ul style="list-style-type: none"> Dotazione ordinaria Il MIUR con la nota 19107 del 28.09.2017 ha fornito indicazioni in merito la redazione del documento contabile comunicando la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per il periodo gennaio/agosto 2017 pari a € 23.477,47 così determinata : Funzionamento amm.vo e didattico gen/ago. 2018 € 20.686,45 € 1.333,33 quale quota fissa per istituto € 1.866,67 quale quota per sede aggiuntiva € 17.232,76 quale quota per alunno € 205,69 quale quota per alunno diversamente abile € 48,00 quota per classi terminali Compenso Revisori dei conti gen/ago. 2018 € 2.791,02 <p>Le somme assegnate per gli istituti contrattuali (lordo dipendente) per l'intero anno scolastico 2017/18 , comunicate dal MIUR con nota sopra indicata sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione) € 75.829,81 ➤ le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 6.802,21 ➤ gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 4.388,64 ➤ le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 3.669,24 <p>In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", dette somme non vengono previste in bilancio, né, ovviamente, accertata. Le stesse verranno invece gestite virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico" .</p>	<p>€ 23.477,47</p>
TOTALE FINANZIAMENTI	€ 23.477,47

Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati (Aggregato 03 – voce 04)	
Viene inserito a programma annuale il saldo del contributo per le lingue minoritarie infanzia/primaria già finanziato con decreto 9348LAVFOR/ISTR2017 del 3.11.2017 pari a e pari a € 15.345,46	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONE VINCOLATI	15.345,46

Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni Unione europea (Aggregato 04 – voce 01)	
Viene inserito a programma annuale il finanziamento FSE –PON di cui all’avviso miur prot. 1953 del 21.2.2017 “Competenze di base” la cui scuola ha partecipato con due progetti (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Competenze di base) autorizzati dal MIUR e finanziati con nota prot. 197 del 10.1.2018 rispettivamente per € 19.495,20 (codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-13) e € 36.492,00 (codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-29)	55.987,20
TOTALE CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	55.987,20

Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni Comuni Vincolati (Aggregato 04 – voce 05)	
<p>Vengono inserite: a programma annuale i contributi economici comunicati dalla Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis per iniziative inserite nel P.O.F. 2017/18 comunicati con nota del 13.12.2017 come sotto indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Amaro € 2.470,00 • Comune di Cavazzo € 4.250,00 • Comune di Verzegnis € 2.950,00 • Comune di Tolmezzo € 17.150,00 <p>Il Comune di Tolmezzo inoltre con la stessa nota ha finanziato la scuola per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto strumenti informatici, attrezzature, materiale cancelleria ecc(diritto 	50.963,60

allo studio) € 12.500,00 - iniziative di promozione di una cultura del rispetto (Bullismo) € 2.500,00 - iniziative educ. Civica e alla mondialità (Consiglio Comunale Ragazzi) € 1.500,00 Sono state stipulate convenzioni con i Comuni di Cavazzo e Tolmezzo per pre-accoglienza allievi Comune di Tolmezzo € 6.688,15 Comune di Cavazzo Carnico € 955,45	
TOTALE CONTRIBUTI COMUNI VINCOLATI	50.963,60

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni Altre istituzioni (Aggregato 04 – voce 06)	
Vengono inseriti i finanziamenti concessi dall'Unione Territoriale intercomunale della Carnia deliberati in data 28.12.2017 per : € 1.400,00 progetto integrazione alunni stranieri € 1.300,00 per uscite scolastiche Tali importi vanno ad reintegrare spese effettuate nel 2017 e anticipate con fondi della scuola.	€ 2.700,00
TOTALE CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI	€ 2.700,00

Contributi da privati Famiglie Vincolati (Aggregato 05 – voce 02)	
Vengono inserite: a programma annuale i contributi delle famiglie degli allievi per: - le quote di partecipazione alle visite di istruzione deliberate dagli organi collegiali di uno o più giorni per il pagamento delle ditte di autotrasporti, le visite guidate, ingresso ai musei quantificati in € 8.000,00 Tali importi saranno oggetto di variazione durante l'esercizio finanziario - progetto pre-accoglienza € 100,00 - quote sezione Primavera € 8.100,00	€ 16.200,00
TOTALE CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	€ 16.200,00

<i>Altre entrate – Interessi (Aggregato 07 – voce 01)</i>	
Dalla Banca d'Italia , per interessi maturati sul conto corrente bancario intestato alla Scuola 2017 € 0,11	0,11
TOTALE ALTRE ENTRATE – INTERESSI	0,11

L'ammontare dei finanziamenti previsti per l'anno 2018 è di

€ 164.673,84

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2018

€ 506.363,09

PARTE SECONDA - SPESE

Gli impegni previsti nella scuola dell'autonomia e dalla L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento (Piano di miglioramento) e la necessità di reperire risorse aggiuntive alle assegnazioni da parte del MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare sui contributi degli Enti locali nonché su collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano sul territorio. A questo proposito preme sottolineare la pluriennale progettualità che vede il nostro istituto a fianco dell'Azienda sanitaria e del servizio sociale dei Comuni sia per gli alunni BES sia per la prevenzione al disagio.

Sono presenti nel territorio anche altre associazioni che supportano da anni alcuni progetti di ampliamento dell'offerta formativa (Circolo fotografico, Carnevale e dintorni, circolo scacchistico...).

Numerose anche le reti di scuole, ai sensi dell'art. 7 DPR 275/99, cui la scuola aderisce per la formazione principalmente ma anche per la partecipazione a bandi e concorsi nazionali o regionali o locali.

Diverse sono le finalità tra queste sicuramente la condivisione di progetti, laboratori, ricerca-azione, sperimentazione, formazione e aggiornamento;

Nell'elaborazione del Programma Annuale è stata considerata anche la necessità di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni a norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.;
- rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

Si è considerata inoltre la necessità di continuare la strada intrapresa verso la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review":

- tutti i plessi hanno adottato il registri on-line anche se alcuni non l'hanno ancora reso visibile ai genitori
- Adozione del protocollo informatico che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa.

Le risorse disponibili sono state poi utilizzate tenendo presente gli elementi progettuali individuati dal collegio come prioritari:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano di miglioramento (progetti: Metin sot sore, Cittadini si diventa, mettiamoci alla prova), con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa con attività laboratoriali in ambito linguistico, musicale, artistico, sportivo.
- Potenziamento delle risorse informatiche dei plessi e stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità dei laboratori e degli uffici di segreteria.
- realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
 - incarico di RSPP;
 - medico del lavoro
 - formazione/aggiornamento delle figure sensibili;
 - acquisto materiale sanitario necessario per il Primo Soccorso
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale
- Completamento del progetto “ #dentrolecose” relativo all'avviso pubblico prot. n° 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. E' già stato allestito l'atelier e sono stati acquistati i materiali necessari.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 3 laboratori:

- Fotografia: scoprire lo spazio e il territorio di un passato prossimo con raccolta di fotografie e produzioni documentari e video.
- Digital Storytelling (video e cartoni animati): narrazione di favole e successive animazioni prodotte dagli alunni mediante l'uso di app in contesti educativi cooperativi.
- Coding: attraverso oggetti programmabili con l'aiuto di appositi software i bambini ed i ragazzi giocheranno per imparare a programmare e per sviluppare il problem solving.

Si deve procedere quindi a completare la sistemazione dell'aula (tende, collegamenti...)

- Realizzazione del progetto “Ma non è la scuola” relativo all'avviso pubblico FSE –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento “- “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuola oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” che prevede i seguenti moduli di 30 h ciascuno
 - Educazione motoria; sport; gioco didattico: Facciamo squadra
 - Educazione motoria; sport; gioco didattico: Gioco e abilità
 - Musica strumentale; canto corale Ritmo concreto
 - Potenziamento della lingua straniera English Summer
 - Potenziamento delle competenze di base Narrare e narrarsi
 - Potenziamento delle competenze di base Noi, la scienza e ...
- Realizzazione del progetto “Sviluppo delle competenze” relativo all'avviso pubblico 1953 del 21-02-2017 FSE –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento “Potenziamento delle competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” che si divide in due parti : 4 moduli dedicati all'infanzia “Vivere il corpo in gioco” e 5 moduli (due di Inglese, due di matematica e uno di promozione alla lettura) dedicati alla scuola primaria e secondaria.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto anche per l'a.s. 2015/16, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico).

b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

ATTIVITA'

A01		<i>Funzionamento amministrativo generale</i>	44.679,25
------------	--	---	------------------

Si prevede che per garantire l'attività ordinaria dell'istituto sia adeguata la previsione di spesa complessiva pari a € 44.679,25 In questa voce trovano imputazione le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti.

Sono previsti l'acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, materiale di pulizia, accessori uffici, libri, pubblicazioni e riviste, noleggio fotocopiatori, materiale informatico, software, spese postali etc. software amm.vi . Inoltre viene imputata la spesa per l'energia delle scuole del Comune di Amaro reintegrata dal Gestore Servizi energetici : si provvederà a restituire le somme in più al Comune.

Tale aggregato viene finanziato da:

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 1.800,00	Non statale
	€ 15.111,13	statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 6.137,51	Gestore servizi energetici
	€ 8.653,03	Spese per revisori conti
2/1 dotazione ordinaria	€ 10.186,45	Funzionamento
	€ 2.791,02	Spese per revisori conti
07/02 Altre entrate interess	€ 0,11	Interessi banca italia

A02		<i>Funzionamento didattico generale</i>	40.532,82
------------	--	--	------------------

Per garantire l'attività didattica dell'Istituto e quindi per l'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alle attività dei docenti non prevista nei singoli progetti, le spese per l'assicurazione integrativa e il pagamento della pre-accoglienza nelle sedi della scuola primaria. La previsione di spesa complessiva è valutata in € 40.532,82

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 6.000,00	Non statale
	€ 10.000,00	statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 108,60	Assicurazione integrativa
	€ 1.180,62	Pre accoglienza 2017-18
2/1 dotazione ordinaria	€ 9.000,00	Funzionamento
4/5 Comuni	€ 6.500,00	Tolmezzo Diritto allo studio
	€ 6.688,15	Tolmezzo pre accoglienza
	€ 955,45	Cavazzo pre accoglienza
5/2 Famiglie vincolanti	€ 100,00	Pre accoglienza

A04		Spese d'investimento	28.000,00
------------	--	-----------------------------	------------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 8.000,00	Non statale
	€ 20.000,00	statale

Le spese di investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola. Si prevedono acquisti volti a realizzare alcune aule con arredi ed attrezzature anche informatiche particolari.

PROGETTI

P01		Intercultura e accoglienza	6.265,54
------------	--	-----------------------------------	-----------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 2.000,00	statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 2.865,54	Regione intercultura

4/6 Altre istituzioni	€ 1.400,00	UTI progetti a reintegro
-----------------------	------------	--------------------------

Responsabile: Docente Da Ronco-Tarussio

Il progetto si pone le seguenti finalità:

- favorire l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico locale;
- facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri;
- offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno scolastico inoltrato;
- realizzare percorsi di intercultura;
- avviare la cooperazione fra scuola e territorio finalizzata all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri

Attività previste: Interventi di operatori esterni per l'insegnamento della lingua italiana L2 e laboratori/animazioni e acquisto di materiale specialistico.

P02		<i>Integrazione alunni diversamente abili</i>	6.200,25
------------	--	--	-----------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 3.500,00	statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 1.700,25	Attrezzature H
2/1 dotazione ordinaria	€ 1.000,00	Funzionamento

Responsabile: Docente Funzione strumentale Carla Scarsini

Il progetto si pone la finalità di valorizzare le differenze e vederle come una risorsa per tutti. Gli obiettivi mirano a fornire uno spazio formativo mediante dei progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi di apprendimento individuali; a rendere gli alunni diversamente abili il più autonomi possibile;

Attività previste: gruppi di lavoro con coordinatore; lezioni con produzione di documentazione; incontri GLHI, GLI; acquisto di materiale specialistico.

P03		<i>Star bene a scuola: continuità educativa e benessere a scuola</i>	38.955,87
------------	--	---	------------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 10.000,00	Non statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 2.081,45	Orientamento
	€ 807,50	Progetto Frutta nelle scuole

	€ 3.438,49	Per attività ludico sportiva
	€ 3.419,43	Comune Cons.Comunale ragazzi
4/5 comune vincolati	€ 10.605,00	Tolmezzo POF
	€ 2.500,00	Tolmezzo bullismo
	€ 1.500,00	Cons.Comunale ragazzi
	€ 2.584,00	Cavazzo POF
	€ 1.360,00	Amaro POF
	€ 660,00	Verzegnis POF

Responsabile: Docenti Funzione strumentale Patrizia Pati, Nives Concina, Carla Scarsini;
referente progetti orientamento: Bellomo M. referente progetto bes SMS: Tavoschi M
Referente progetto movimento e sport: Nordio, Contin

Del P3 fanno parte diversi progetti tra i quali:

- Progetto Cittadini si diventa-life skills; Prevenzione del cyberbullismo
- Progetto continuità- accoglienza
- Progetto sportello bes
- Consiglio Comunale dei ragazzi

Progetto movimento e sport dell'istituto che si pone la finalità di sviluppare le capacità motorie di base; favorire l'acquisizione di stili di vita validi e di comportamenti di gruppo corretti nello svolgimento di giochi e di attività sportive. Mira quindi alla formazione globale della personalità degli allievi e a favorire i processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione.

Attività previste: avviamento allo sport (minibasket, judo, atletica, pallavolo, nuoto); giochi di primavera (infanzia-primaria); attività complementare di educazione fisica; acquisto di materiale specialistico, esperti interni ed esterni.

Attività previste: gruppi di lavoro, peer to peer, esperti esterni, autoformazione, spettacoli, uscite, acquisto di strumentazione, corsi di avviamento allo sport, incontri tra plessi con finalità ludico-motoria etc.

Il progetto inoltre in alcune sue parti vede il coinvolgimento dei altri Enti e servizi o Istituzioni scolastiche (ASS3, servizi socaili comunali, rete Sbifl)

P04		<i>Sviluppo delle competenze</i>	38.397,19
------------	--	---	------------------

1/1	Avanzo amm.ne non vincolato	€ 8.000,00	Non statale
1/2	Avanzo amm.ne vincolato	€ 463,11	Amico libro
		€ 16.858,83	Regione progetti POF

	€ 646,75	Famiglie per giochi matematici
	€ 817,50	Contr. Maestra Molfetta per Adami
4/5 comune vincolati	€ 6.545,00	Tolmezzo POF
	€ 1.666,00	Cavazzo POF
	€ 1.110,00	Amaro POF
	€ 2.290,00	Verzegnis POF

Responsabile: Docente Funzione strumentale Puppini Marilena

Per i progetti musicali della secondaria la responsabile è la prof.ssa Maria Elena D' Agostini

Del P4 fanno parte diversi progetti tra i quali:

- Progetto mettiamoci alla prova (PdM)
- Laboratorio sul gioco degli scacchi
- Laboratorio giochi matematici e linguistici
- Laboratori lingua inglese nell'infanzia
- Laboratori artistici (mosaico, ceramica)
- Laboratori di recupero e potenziamento lingua inglese per le primarie e secondaria
- Laboratorio scientifico
- Laboratorio immagine
- Progetto lettura
- Progetto sviluppo sostenibile Verzegnis

Attività previste : laboratori musicali nei tre ordini di scuola, la partecipazione a concerti/opere liriche/lezioni concerto, a concorsi e spettacoli musicali, laboratori creativi e/o linguistici a gruppi o a classe intera; gruppi di lavoro con coordinatore; lezioni con produzione di documentazione, acquisto di materiali specialistici, esperti esterni, spettacoli musicali e teatrali, acquisto di beni e servizi da terzi.

Il progetto inoltre in alcune sue parti vede il coinvolgimento dei altri Enti e servizi o Istituzioni scolastiche.

Collaborazione con associazioni : circolo degli scacchi, circolo fotografico, etc.

La nostra scuola partecipa alla rete SMIM della provincia di Udine.

P05		<i>Lingua e cultura delle minoranze linguistiche</i>	43.094,54
------------	--	---	------------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 1.000,00	Non statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 24.001,87	Regione Friulano primarie-infanzia
	€ 2.747,21	Regione Friulano medie
3/4 Altri finanziamenti vincolati	€ 15.345,46	Friulano infanzia-primaria

Responsabile: Docente Pati Patrizia

Il progetto mira a far comprendere e usare il friulano agli alunni in situazioni comunicative, in un'ottica di apertura e confronto con le altre lingue; a possedere conoscenze ortografiche, morfologiche e sintattiche della lingua friulana e a far conoscere aspetti della realtà e della cultura e saperli esprimere in lingua friulana, utilizzando termini propri dei linguaggi specifici.

Il fine è di favorire l'esperienza dell'ascolto reciproco, riconoscendo il contributo che il rispetto delle diverse lingue apporta al processo di integrazione culturale e coesione sociale.

Attività previste: ricerche a gruppi, laboratoriali, lezioni frontali; le spese quindi afferite al progetto sono quasi esclusivamente di personale interno o esterno che sia abilitato all'insegnamento del friulano.

P08		<i>Nuove tecnologie</i>	24.154,65
------------	--	--------------------------------	------------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 15.000,00	statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 2.154,65	Piano Nazionale Scuola Digitale
	€ 1.000,00	Animatori digitali
4/5 Comune vincolanti	€ 6.000,00	Tolmezzo Diritto allo studio

Responsabile: Docenti funzione strumentale Cristina del Fabbro e Mario Clochiatti (Animatore digitale)

Il fine è non solo curare il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare il numero e la qualità delle risorse tecnologiche, ma anche la formazione e i processi di innovazione. Viene promossa la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli alunni. L'animatore digitale, Mario Clochiatti, coordinerà la diffusione dell'innovazione e le attività del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Il PNSD è il documento attuativo della legge 107/2015 in cui si rende operativa l'idea che definisce la sfera delle competenze digitali in termini di nuova "alfabetizzazione di base", come il "leggere" o il "far di conto", necessaria per lo sviluppo delle competenze e delle attitudini dei ragazzi anche in chiave di pieno esercizio della cittadinanza attiva.

Attività previste: potenziamento degli strumenti e risorse informatiche dei plessi oltre alla formazione del personale sull'uso degli stessi; esperti interni ed esterni.

P09		Sicurezza	10.000,00
------------	--	------------------	------------------

1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 10.000,00	statale
vincolato					

Responsabile: il Dirigente scolastico Tiziana D'Agaro

Il progetto ha come finalità il promuovere l'educazione alla salute e la cultura della sicurezza.

Attività previste: proseguimento della formazione per tutto il personale in ottemperanza alla normativa in vigore in rete con le altre istituzioni scolastiche; esperti esterni (RSPP, Medico del Lavoro);

P10		Formazione ed aggiornamento	10.009,21
------------	--	------------------------------------	------------------

1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 9.000,00	statale
vincolato					
1/2	Avanzo	amm.ne	vincolato	€ 1.009,21	Formazione competenze e curricoli

Responsabile: il Dirigente scolastico Tiziana D'Agaro

Il progetto ha come finalità il sostenere i processi di innovazione e il piano di miglioramento, sviluppare l'introduzione delle nuove tecnologie e dare attuazione al Piano di formazione deliberato dal C.D

Attività previste : iniziative di formazione sulle competenze digitali base e avanzate (uso della LIM, impiego del registro digitale e di altri software/app); percorsi di formazione che tendano a rafforzare l'applicazione di metodologie attive in ambito disciplinare (matematica e italiano); percorsi di formazione per una didattica inclusiva, che tenga presente le problematiche relative alla presenza in classe di alunni bes, e prevenzione del disagio; corsi di inglese con insegnante madrelingua; formazione personale ATA su competenze informatiche, linguistiche e uso di software particolari;

P11		Sezione primavera	32.100,00
------------	--	--------------------------	------------------

1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 4.000,00	Non statale
vincolato					
1/2	Avanzo	amm.ne	vincolato	€ 20.000,00	Regione Sezione Primavera
5/2	Famiglie	non vincolanti		€ 8.100,00	Quota sezione primavera

Responsabile: docente Francescatto Michela

Il progetto prevede di fornire un servizio educativo che abbia come finalità l'apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, quindi con una attenzione forte al tema dell'accoglienza, del benessere, della corporeità, dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione. E' rivolto ai bambini dai 02 ai 03 anni, con i limiti imposti dalla normativa che ha istituito le sezioni primavera e dal regolamento interno.

P12		<i>Attività parascolastiche e integrative</i>	27.540.00
------------	--	--	------------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 10.000,00	Non statale
1/2 Avanzo amm.ne vincolato	€ 300,00	Premio comune Gemona frz.Caneva
	€ 730,00	Famiglie scambio culturale Austria
	€ 7.175,00	Comune Tolmezzo per Città Alpina
	€ 35,00	Visite istruzione famiglie
4/6 Altre Istituzioni	€ 1.300,00	UTI visite terr. reintegro
5/2 Famiglie vincolati	8.000,00	Visite istruzione famiglie

Responsabile: docenti Cargnelutti e Torresin

Al P12 afferiscono le spese previste per il progetto "Scambio con Simbach" e le visite e viaggi di istruzione organizzati dai singoli plessi / classi.

Attività previste: scambio di ospitalità con i due istituti scolastici Simbach, uscite e viaggi di istruzione; acquisizione di servizi da terzi, esperti interni/esterni.

P13		<i>Progetti in rete</i>	2.000,00
------------	--	--------------------------------	-----------------

1/1 Avanzo amm.ne non vincolato	€ 2.000,00	Non statale
---------------------------------	------------	-------------

Responsabile: il Dirigente scolastico Tiziana D'Agaro

Il nostro Istituto è capofila e responsabile di alcuni importanti progetti in rete con altri istituti (Fare scuola in montagna) tra questi

Progetto "metin sot sora 2" (PdM- MIUR -rete Sbilf) finanziato dall'USR in base al DM 663, art. 27 comma 2 lettera a) e dal DD 1046 del 13.10.2016, "finalizzato all'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e all'attuazione di azioni innovative per la

definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso il Rapporto di autovalutazione e la successiva elaborazione ed attuazione degli interventi di miglioramento”.

Progetto “abbelliamo i nostri paesi”

Attività previste: incontri con i rappresentanti delle scuole della rete acquisto di materiale di facile consumo.

P18		PON -F.S.E. “MA NON è LA SCUOLA” codice id. 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-23	34.530,72
------------	--	--	------------------

1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 1.000,00	Non statale
vincolato					
1/2	Avanzo	amm.ne	vincolato	€ 33.530,72	PON “a non è la scuola”

Responsabile: dirigente Tiziana D’Agaro

“Ma non è la scuola” relativo all’avviso pubblico FSE –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “- “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” che prevede i seguenti moduli di 30 h ciascuno

- Educazione motoria; sport; gioco didattico: Facciamo squadra
- Educazione motoria; sport; gioco didattico: Gioco e abilità
- Musica strumentale; canto corale Ritmo concreto
- Potenziamento della lingua straniera English Summer
- Potenziamento delle competenze di base Narrare e narrarsi
- Potenziamento delle competenze di base Noi, la scienza e ...

P19		PON -F.S.E. “Competenze base Vivere il corpo in gioco” codice id. 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-13	20.495,20
------------	--	--	------------------

1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 1.000,00	Non statale
vincolato					
4/1	Unione europea			€ 19.495,20	PON Competenze 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-13

Il progetto “Sviluppo delle competenze” relativo all’avviso pubblico 1953 del 21-02-2017 FSE –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “Potenziamento delle competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prevede 4 moduli dedicati

all'infanzia "Vivere il corpo in gioco" che saranno realizzati presso le scuole dell'Infanzia di Tolmezzo capoluogo:

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Movimento creativo 1

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Movimento creativo 2

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Psicomotricità relazionale 1

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) Psicomotricità relazionale 2

20		<i>PON -F.S.E. "Competenze base Mi esprimo con diversi linguaggi" codice id. 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-29</i>	37.492,00
-----------	--	---	------------------

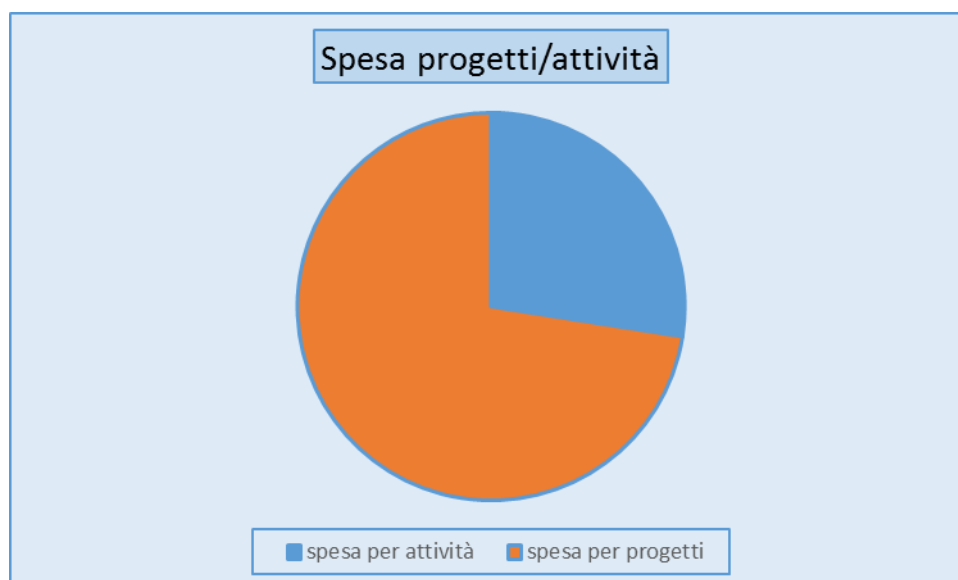
1/1	Avanzo	amm.ne	non	€ 1.000,00	Non statale
vincolato					
4/1	Unione europea			€ 36.492,00	PON Competenze 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-29

Il progetto "Sviluppo delle competenze" relativo all'avviso pubblico 1953 del 21-02-2017 FSE –Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", "Potenziamento delle competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" prevede 5 moduli dedicati e 5 moduli (due di inglese, due di matematica e uno di promozione alla lettura) dedicati alla scuola primaria e secondaria.

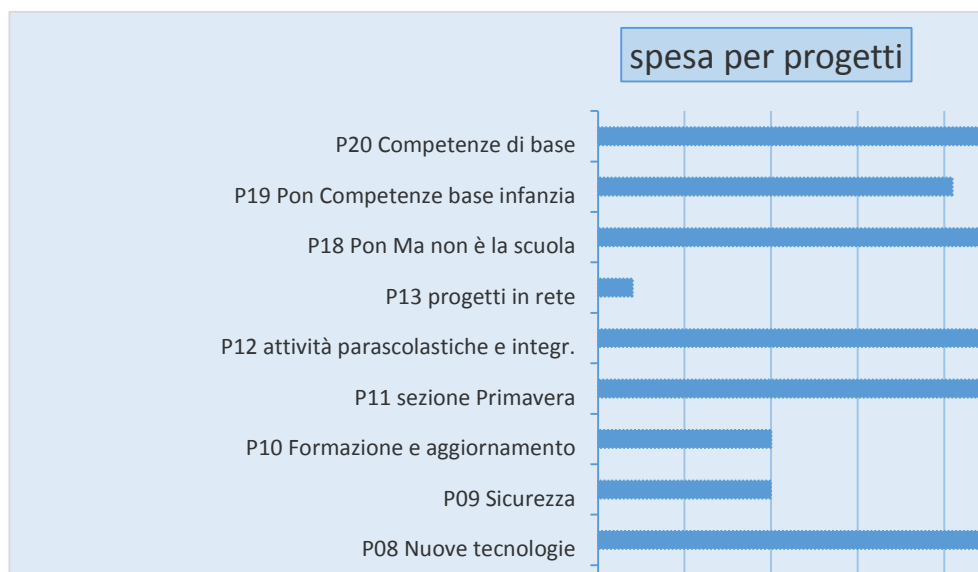
Utilizzo avanzo di amministrazione



Composizione della spesa



Spesa per progetti



		Fondo di riserva	
--	--	-------------------------	--

Il fondo di riserva di € 500,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

Z01		Disponibilità da programmare	
------------	--	-------------------------------------	--

Nello Z01 vi confluiscano le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate ad alcuna attività o progetto e queste corrispondono a **€ 61.415,85**

.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Entro la fine di giugno si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso e saranno proposte eventuali modifiche agli stessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana D'Agaro