



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

(art. 5 – D.L. n.129/2018)

### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato e deliberato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare la programmazione educativo – didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, perché si realizzi una progettazione "integrata". Pertanto, l'Istituto autonomo, individuati priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nell'elaborazione del P.T.O.F., li realizza mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione, così come esplicitato dal DPR n. 275 dd. 08/03/1999 che individua nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) il documento attorno al quale ruotano tutte le azioni dell'Istituto Scolastico Autonomo.

### NORMATIVA di RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'anno 2021 è stato predisposto nel rispetto della seguente normativa:

- C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001
- C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002
- C.M. n. 88 del 26 novembre 2003
- C.M. n. 1193 del 21 ottobre 2004
- C.M. n. 898 del 21 ottobre 2005
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- C.M. n. 30 del 19 gennaio 2007
- D.M. n. 21 del 1° marzo 2007
- C.M. n. 151 del 14 marzo 2007
- Art. 2 c. 197 Legge 23/12/09 n. 291 ed art. 4 c. 4bis e seg. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 (Cedolino Unico);
- Decreto MEF sul Cedolino Unico del 1° dicembre 2010;
- Circolare MEF sul Cedolino Unico n. 39 del 22 dicembre 2010;
- Legge 107/2015 art. 11 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" (cd La Buona Scuola);
- D.M. N. 834 del 15 ottobre 2015;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4  
www.comprendivoverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it



della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020, avente all’oggetto: “AS. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo Settembre/Dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo Gennaio/Agosto 2021”.

In particolare, il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

➤ “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2 c.).

➤ “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve, pertanto, come già esplicitato in Premessa, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministero ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Inoltre, l’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 (*spending review*) dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente, detta somma **non è prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. Il pagamento è curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione (cedolino unico).

Dal 1° settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo tramite il sistema del cedolino Unico – NoiPA; pertanto, anche le liquidazioni delle supplenze brevi e saltuarie sono effettuate a livello centrale sulla base



dei contratti che vengono tempestivamente inseriti dalla scuola nella piattaforma ministeriale al fine di consentire al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

Con il D.M. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, in attuazione dell'art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva per le classi terminali che devono sostenere gli esami di Stato (€ 12,00) e una quota aggiuntiva per alunno diversamente abile (€ 15,00).

## ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale E.F. 2021 tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✓ Aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa triennale 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- ✓ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- ✓ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 06/09 ed adottato dal Dirigente Scolastico;
- ✓ Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- ✓ Obiettivi prioritari, riportati successivamente in questo documento.

## LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

### I contesti territoriali e i rapporti socio-economici

L'Istituto rivolge la sua azione educativa e didattica ad un bacino di utenza eterogenea (composta da famiglie integrate nel territorio e da famiglie immigrate in tempi più recenti).

La collaborazione con le tre Amministrazioni locali di riferimento è fattiva e costante, trovando conferma finanziaria nelle risorse annualmente assegnate dai Comuni per garantire servizi e progettualità.

Ogni risorsa territoriale entra nel raggio di relazioni dell'Istituto: le biblioteche comunali, il laboratorio di ceramica, il MAB (il museo archeologico dei bambini), le associazioni sportive e civiche (il Circolo Brandl e l'Ass. Cragolin), le Pro-loco, la Protezione Civile, gli Alpini nonché la più recente collaborazione con l'associazione IoDeposito.

La Scuola, per poter implementare le proprie attività progettuali, attinge anche a risorse ottenute dal privato (Istituti di Credito locali) e dal no profit (Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia).

L'Istituto Comprensivo "L.Verni" aderisce alla Rete dell'Ambito GO4 del Monfalconese e a Reti di Scopo per progetti sostenuti da finanziamenti regionali e nazionali.

Per le alunne e gli alunni di lingua e cultura straniera sono attivati (a cura di docenti interni e di esperti esterni), percorsi di approfondimento della lingua italiana e di educazione interculturale. A ciò si affiancano anche le attività di sostegno, di recupero, di tipo laboratoriale (teatro, musica, coro, ceramica) e di potenziamento, atte a favorire l'inclusione, a prevenire la dispersione scolastica e a garantire il successo formativo.



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI" FOGLIANO-REDIPUGLIA  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
Via Madonnina, 2 - 34070 Fogliano Redipuglia - tel. 0481489181  
C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4  
www.comprendivoverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it



## Autovalutazione d'Istituto

L'Istituto Comprensivo "L. Verni" (che aveva avviato già nell'anno scolastico 2013-2014 una prima riflessione sul tema dell'autovalutazione d'istituto partecipando al progetto sperimentale "Valutazione e Miglioramento" finanziato dalla Fondazione Agnelli) ha espresso nel RAV, previsto dalla Direttiva 11/2014 e annualmente aggiornato, i punti di debolezza, i punti di forza, le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo da raggiungere.

## La situazione edilizia e le dotazioni didattiche

La situazione edilizia dei singoli plessi è da ritenersi adeguata anche a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla sede centrale nei mesi estivi dell'anno 2020. Il trasferimento della presidenza nel locale adiacente agli uffici di segreteria aumenterà gli spazi a disposizione di questi ultimi migliorando l'ambiente di lavoro e consentendo di svolgere il servizio di accoglienza del pubblico e lo svolgimento del lavoro ordinario senza interferenze.

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha migliorato la connettività di tutti i plessi e nel corso del 2020 grazie ai bandi "PON-FESR" a alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione ha ulteriormente implementato la dotazione informatica di tutti i plessi e avviato un processo di digitalizzazione della didattica che nel corso di quest'anno porterà anche alla sperimentazione BYOD in alcuni plessi dell'Istituto.

## DATI GENERALI

L'Istituto si articola in sette plessi ubicati in sei edifici, situati in tre Comuni e precisamente:

**FOGLIANO-REDIPUGLIA:** la Scuola Secondaria di Primo Grado "Corridoni" con n. 7 classi a tempo normale e n. 2 classe a tempo prolungato senza servizio mensa; la Scuola Primaria "Collodi" con n. 6 classi a tempo normale; la Scuola dell'Infanzia "Gen. Paolini" di Redipuglia con n. 2 sezioni funzionanti. La Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola Primaria sono ubicate in un unico edificio su due piani situato in via Madonnina, 2 a Fogliano; nella stessa sede sono ubicati la Direzione e gli Uffici Amministrativi.

**SAN PIER D' ISONZO:** la Scuola Primaria "Venezian" con n. 5 classi funzionanti con orario dal lunedì al venerdì (settimana corta), con attività pomeridiane per quattro giornate, in cui è previsto il servizio mensa, per gli alunni richiedenti, fornito dal Comune; la Scuola, con il contributo del Comune, ha stipulato un Contratto con una cooperativa di educatori per assicurare la sorveglianza durante la mensa; la Scuola dell'Infanzia con n. 2 sezioni funzionanti. Per l'a.s. 2021-2021 è stato necessario procedere a una rimodulazione oraria riducendo a tre i pomeriggi con attività didattiche e organizzare la mensa sul doppio turno. L'offerta formativa è stata integrata e resa più flessibile con corsi opzionali.

**SAGRADO:** la Scuola Primaria "Carducci" a Tempo Pieno con n. 5 classi funzionanti con orario dal lunedì al venerdì (settimana corta), 40h settimanali, in cui è previsto il servizio mensa obbligatorio per gli alunni fornito dal Comune; la Scuola dell'Infanzia "Bozzi" con n. 2 sezioni funzionanti.



Prosegue per l'esercizio finanziario 2021 l'attuazione della "trasparenza amministrativa" per 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.

La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- il sito web con dominio ".edu.it" per rendere identificabile il sito come pubblico;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on line, comunicazione istituzionale;
- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Per realizzare la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review":

- le iscrizioni alle classi iniziali di Primaria e Secondaria di I grado avvengono on-line;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti della scuola Secondaria e Primaria hanno adottato registri on-line e per l'anno in corso è prevista l'adozione in via sperimentale del registro on-line anche alle scuole dell'infanzia;
- Si è proceduto a unificare i sistemi gestionali della Segreteria Digitale e dell'Area Alunni.

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>19,50</b>





**Dati Generali Scuola Primaria e Sec. di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c) (d)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (f+g+h) (i)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i) (l)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	47	0	31	14	45	1	2	15,00
Seconde	0	2	1	3	50	0	37	13	50	2	0	16,67
Terze	0	2	1	3	56	0	34	24	58	2	2	19,33
Quarte	0	2	1	3	60	0	37	22	59	6	-1	19,67
Quinte	0	3	1	4	67	0	48	18	66	4	-1	16,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>91</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17,38</b>

Prime	0	2	1	3	63	0	45	18	63	1	0	21,00
Seconde	0	3	0	3	68	0	68	0	68	1	0	22,67
Terze	0	2	1	3	70	0	47	23	70	5	0	23,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>41</b>	<b>201</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22,33</b>



## SITUAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

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

### SITUAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

	TITOLARE
Dirigente Scolastico	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>64</b>

### SITUAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0



Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

**L'organico di diritto dei docenti** in servizio nell'Istituto per l'anno scolastico 2020/2021 è costituito da n. **64** unità, così suddivise:

- n. 12 docenti alla scuola dell'Infanzia di cui 12 posto comune;
- n. 32 docenti alla scuola primaria di cui 23 posto comune, n. 2 posti di inglese, n. 4 posti di sostegno, n. 3 posti di potenziamento
- n. 20 docenti per la scuola secondaria di primo grado di cui 4 posti di sostegno e n. 2 di potenziamento.

**L'organico di diritto del personale non docente** in servizio nell'Istituto per l'anno scolastico 2020/2021 è costituito da n. **20** unità, così suddivise:

- n. 1 Direttore S.G.A. a tempo indeterminato
- n. 4 Assistenti amministrative a tempo indeterminato
- n. 6 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato

Si specifica che non rientrano nell'organico di questo istituto né il Personale Educativo Assistenziale, in quanto inviato direttamente dai servizi comunali per l'assistenza agli alunni con disabilità né gli studenti universitari in tirocinio che vengono affiancati da un docente tutor per acquisire le competenze necessarie al loro percorso di formazione.

## FINALITÀ ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le scelte pedagogico - didattiche delineate nel PTOF sono derivate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti. L'allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione con quanto emerso nel RAV e tiene conto





nelle recenti innovazioni legislative sia in relazione all'adozione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, sia dell'implementazione del Curricolo di Educazione Civica. Si precisa che a seguito dell'emergenza pandemica si è dovuto procedere per l'anno in corso a una rimodulazione delle progettualità; per compensare la ridotta socializzazione e movimento conseguente alle misure di contenimento del contagio si è dato ampio spazio a progettualità afferenti alle aree emotivo-affettiva, relazionale, artistico-espressiva e digitale, integrando tra loro i saperi.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Lo staff dirigenziale è composto da: DS - DSGA, 1 collaboratore del DS e 1 referente per il Piano della comunicazione interna e esterna e per il controllo dei processi di miglioramento, responsabili del coordinamento didattico-organizzativo, 4 Funzioni Strumentali ed è integrato dai referenti di plesso, dai coordinatori di intersezione, interclasse e classe, dai componenti i gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei Docenti e dai referenti di progetto.

### OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Programma Annuale, per esprimere la sua piena funzionalità in relazione all'Offerta formativa, deve vedere allineati su livelli paralleli:

- gli Ambiti di sviluppo progettuale del PTOF;
- gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/15 (comma 7);
- le priorità e gli obiettivi di processo del RAV;
- piani di destinazione del PA (A e P).

### CORRISPONDENZE FUNZIONALI

AMBITI PROGETTUALI PTOF 2016-19	obiettivi formativi prioritari L. 107/15, comma 7:	Priorità del RAV Esiti degli studenti	Aree degli Obiettivi di processo del RAV	Attività (A) e Piani di destinazione del Programma Annuale: Attività (A) e Progetti (P)
Area linguistica	a), d), r)	Potenziare le competenze chiave europee con particolare attenzione alle competenze di cittadinanza al fine di accrescere il senso di responsabilità sociale e civico, l'autonomia formativa, l'iniziativa personale e la	- Curricolo, progettazione e valutazione - Ambiente di apprendimento - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Orientamento strategico e organizzazione	P02: 4, 5, 7, 8 P03: 11
Area tecnologico-ambientale	b), d), e), h), i), m)	consapevolezza ed espressione culturale (concorrono le tre aree) - Migliorare gli esiti nell'area scientifico - matematica nella	- Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e differenziazione - Ambiente di apprendimento	A05: 6, 7 P01: 1 P05: 13



		scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado allineandoli al dato regionale di riferimento. (rientrano in tale	- Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	
Area emotiva- affettiva- relazionale	c), d), f), g), i), l), m)	priorità principalmente i progetti dell'area tecnologico-ambientale, i progetti in ambito inclusione e differenziazione e prevenzione della dispersione scolastica e il progetto di monitoraggio degli apprendimenti nonché le azioni di orientamento strategico e organizzativo.)	- Curricolo, progettazione e valutazione - Ambiente di apprendimento - Inclusione e differenziazione - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Orientamento strategico e organizzazione della scuola	P02: 3, 6, 8, 10 P04: 12

### PIANI DI DESTINAZIONE PROGETTI PA 2021

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	1	Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	3	Mensa e Doposcuola
	4	Lingue Straniere
	5	Dispersione/recupero
	6	Arte/Teatro/Musica
	7	Educazione Interculturale
	8	Sostegno - BES
	9	Libri in comodato
	10	Crescere insieme con What's up
	11	Attività di sostegno a finanziamento Regione FVG
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
	11	Trinity
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
	12	Formazione / aggiornamento personale
P05		Progetti per "Gare e concorsi"
	13	Giochi matematici



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4  
www.comprendiovverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it



Gli obiettivi generali da realizzare, dunque, sono:

### **Alunni**

- ✓ Promozione del successo formativo, inteso come possesso di conoscenze, sviluppo di abilità, consolidamento di competenze, per essere cittadini consapevoli e attivi. La priorità va a progetti volti a rafforzare le competenze di base nell'area linguistico-espressiva, logico-matematica e scientifica, a sviluppare le competenze trasversali di educazione civica favorendo la conoscenza del sé, il senso di responsabilità verso i propri apprendimenti e verso il territorio con particolare attenzione agli obiettivi dell'Agenda 2030 nonché a progetti finalizzati a superare il disagio ed a promuovere l'inclusione e l'integrazione; la cultura della sicurezza, il rispetto delle regole, il contrasto a ogni forma di bullismo e di cyberbullismo.
- ✓ Potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza digitale, sperimentazione BYOD in alcune classi della scuola primaria e secondaria, laboratori di coding per lo sviluppo del pensiero computazionale e del problem solving.
- ✓ Partecipazione attiva degli studenti: laboratori musicali, teatrali, attività sportive, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, implementazione della Consulta degli studenti.
- ✓ Ampliamento degli orizzonti culturali: progetti interdisciplinari di arricchimento culturale ed educativo, viaggi virtuali alla conoscenza di territori vicini e lontani, gemellaggi con altre scuole, uscite didattiche per la conoscenza del territorio e la pratica sportiva nella seconda metà dell'anno scolastico qualora conforme alle norme vigenti;
- ✓ Partecipazione a concorsi indetti dal MIUR, EE.LL. ed Associazioni significative.

### **Docenti**

- ✓ Valorizzare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, pedagogiche, organizzativo-relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
  - Organizzazione e incentivazione alla partecipazione a corsi di formazione;
  - Utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie;
  - Attuazione di una leadership partecipata attraverso il coinvolgimento e la messa in relazione di più figure di sistema: coordinatori di classe, interclasse e sezione, commissioni, referenti di progetti speciali, collaboratori continuativi del dirigente, figure strumentali per il PTOF e referenti di plesso;
  - Istituzione di dipartimenti orizzontali e verticali per monitorare la progressione degli apprendimenti, condividere pratiche didattiche e valutative e attuare una riflessione condivisa sui punti di forza e di debolezza del curriculum.



### **Personale ATA**

✓ Valorizzare e potenziare le professionalità utili alla piena realizzazione del PTOF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- la valorizzazione del front-office come "centro di informazione", primo momento di rapporto con l'utenza;
- la pulizia e il decoro dei plessi, per quanto di competenza;
- la vigilanza sugli alunni per la salvaguardia della salute e della sicurezza;
- la collaborazione con il DS, il DSGA, il personale amministrativo, i docenti.

### **Famiglie**

✓ Potenziare e valorizzare il rapporto scuola/famiglie attraverso:

- Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail;
- Momenti di incontro e di partecipazione a momenti dedicati della vita scolastica nei diversi plessi, organizzazione di incontri sulla genitorialità e/o condivisione di documenti;
- Utilizzo del sito web della Scuola e del registro elettronico;

### **Territorio**

✓ Valorizzare il ruolo della Scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Collaborazione con altre scuole del territorio;
- Collaborazione con i Comuni e le Pro Loco per l'ampliamento dell'offerta formativa e per un lavoro sinergico sul territorio;
- Protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.

### **Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa**

Nel corrente anno scolastico si intende proseguire in continuità con la struttura organizzativa già costituita nell'istituzione scolastica nel corso degli ultimi anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e incrementando i raccordi orizzontali tra i plessi dell'infanzia e della primaria per favorire la creazione di un senso di appartenenza all'istituto comprensivo, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche nonché i raccordi verticali per attuare una costante riflessione sul curricolo e sulle progettualità che facilitato il raggiungimento dei traguardi individuati dalle Indicazioni Nazionali. In particolare si procederà con:

- ✓ la condivisione e l'approfondimento delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti sia attraverso i dati INVALSI, sia potenziando le prove comuni interne;
- ✓ la responsabilizzazione del personale di staff in funzione del monitoraggio in itinere e della valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- ✓ la responsabilizzazione del personale in servizio in funzione della rendicontazione e del controllo dei processi e del continuo miglioramento delle pratiche didattiche e organizzative;
- ✓ il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;



- ✓ il miglioramento della qualità della vita e del benessere all'interno della scuola, intervenendo per quanto in proprio potere nonché sollecitando i necessari interventi, da parte degli enti preposti;
- ✓ l'arricchimento del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche per quanto consentito dalle risorse finanziarie;
- ✓ la documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle diffondere, anche attraverso la messa in rete.

### **Risorse finanziarie ed aspetti di qualità**

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti sia statali che da altri Enti e/o privati non consentono la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF; di conseguenza, si è rivelata necessaria l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

I progetti e le attività inseriti nel PTOF sono quelli ritenuti dal Collegio Docenti più rilevanti per la qualità del servizio erogato dall'istituto.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- ✓ valenza educativo - formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo - quantitativi (questionari e verifiche);
- ✓ massima partecipazione (numero classi di tutte le sedi);
- ✓ possibilità di finanziamento esterno;
- ✓ possibilità di collaborazione con il territorio;
- ✓ utilizzo di strumenti e procedure innovativi (laboratori mobili, uso della LIM, cooperative learning, uso del computer);
- ✓ rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti.

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA EFFETTIVA AL 31/12/2020**

**La situazione amministrativa effettiva al 31/12/2020**, come risulta dalla documentazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (Mod. C) è la seguente:

### **A) CONTO di CASSA**

1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 117.291,11
2. Ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 146.290,57
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 14.223,36
3.	Totale € 277.805,04
(1+2)	
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti:	



a) in conto competenza	€ 139.118,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 11.066,59	
5. Fondo di cassa		€ 127.620,03 (3-4)

### B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6. Attivi	dell'esercizio	€ 19.350,19	
	degli anni precedenti	€ 17.271,37	€ 36.621,56
7. Passivi	dell'esercizio	€ 15.377,74	
	degli anni precedenti	€ 0,00	€ 15.377,74
8.	Differenza		€ 21.243,82 (6-7)
9. Avanzo (o disavanzo) complessivo			<b>€ 148.863,85</b> (5+8)

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A** previsto dal D.I. 129/2018 art. 5:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>148.863,85</b>
	01	Non vincolato	68.574,62
	02	Vincolato	80.280,23
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.444,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.444,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	





ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4

www.comprendiovverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it



<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
 Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
 C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4



www.comprensivoverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it

	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>159.307,85</b>

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>148.863,85</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	68.574,62
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	80.289,23



Nell'esercizio finanziario 2020 si è registrato un avanzo di amministrazione pari ad € 148.863,85 di cui si è disposto il totale utilizzo. La somma si compone di € 68.574,62 senza vincolo di destinazione e di € 80.289,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 127.620,03.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A	74.830,69	Attività amministrativo-didattiche
P	74.033,16	Progetti

L'avanzo è stato utilizzato nei progetti/attività come di seguito riportato (Mod. D):

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato	Totale
<b>A</b>	<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>11.635,45</b>	<b>63.195,24</b>	<b>74.830,69</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	37.962,18	
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	14.539,36	
A03	Didattica	10.990,69	7.165,48	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.528,22	
A06	Attività di orientamento	644,76	0,00	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>68.653,78</b>	<b>5.379,38</b>	<b>74.033,16</b>
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.154,66	0,00	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.599,12	2.748,11	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	0,00	
P04	Progetti "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00	2.631,27	
P05	Progetti "Gare e concorsi"	900,00	0,00	
	<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>80.289,23</b>	<b>68.574,62</b>	<b>148.863,85</b>

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

#### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.444,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	10.444,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	



Come da comunicazione e-mail prot. n. 23072 dd. 30/09/2020 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021 è pari ad euro **10.444,00** per il funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali di struttura previsti dal decreto ministeriale n. 834/2015 **per il periodo gennaio-agosto 2021**. Come previsto nella stessa nota, la risorsa finanziaria preventiva sarà poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, in base a quanto sarà disposto dalla Legge di bilancio 2021 o da interventi normativi sopraggiunti.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>10.444,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i>	10.444,00

Tale risorsa finanziaria è stata iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dello Stato" - voce "01 Dotazione Ordinaria" (art. 5 comma 2 D.I. n. 129/2018) ed è stata determinata dalla Direzione Generale del MI come di seguito specificato:

- € **8.146,67** quale quota per alunno
- € **1.333,33** quale quota fissa per istituto
- € **800,00** quale quota per sede aggiuntiva
- € **140,00** quale quota per alunno diversamente abile
- € **24,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

\*\*\*\*\*

### **CEDOLINO UNICO ANNO SC.CO 2020/2021**

In data 31 agosto 2020 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato un'Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020/2021. In data 30 settembre 2020, con nota prot. n. 23072, la Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione ha provveduto a comunicare l'assegnazione pari ad € 50.642,92 lordo dipendente per il periodo settembre 2020 – agosto 2021, per la retribuzione accessoria, così suddivisi:



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4  
www.comprendivoverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it



- ⇒ € 33.927,58 lordo dipendente per il Fondo dell'Istituzione Scolastica, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- ⇒ € 3.297,12 lordo dipendente Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- ⇒ € 2.169,04 lordo dipendente Incarichi Specifici personale ATA;
- ⇒ € 1.623,03 lordo dipendente Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- ⇒ € 580,22 lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica;
- ⇒ € 357,64 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2 quinta alinea del CCNL 7/8/2014.
- ⇒ € 8.688,29 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma di € **50.642,92** (lordo dipendente) **non sarà prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata**. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per il dettaglio si rinvia al Contratto Integrativo d' Istituto a.s. 2020/2021 ed alla gestione "Contatore Cedolino Unico "sull' applicazione SPT Area riservata per il riepilogo delle economie al 31 agosto 2020. Con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione di quelle succitate.

\*\*\*\*\*

### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare in bilancio** secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

➤ per il periodo **settembre - dicembre 2021**

\*\*\*\*\*



#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

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

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*





### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

\*\*\*\*\*

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	



	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.

\*\*\*\*\*

#### **AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	



\*\*\*\*\*

## **AGGREGATO 99 – PARTITE di GIRO**

### **01 – Reintegro Anticipo al Direttore SGA**

Per quanto riguarda il limite del Fondo per le Minute Spese da anticipare al DSGA (€ 750,00), nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa (€ 100,00), sarà deliberato dal Consiglio d' Istituto con apposita autonoma delibera in sede di approvazione del programma annuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/2018. Le minute spese verranno imputate nell' aggregato 99 - Partite di giro delle entrate e nella voce 99 - Partite di giro delle uscite - scheda finanziaria A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

## **PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono aggregate per voce di destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti (art. 5 comma 3 D.I. 129/2018). A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura ( art. 5 comma 5 D.I. 129/2018).

### ➤ **ATTIVITA':**

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A05 Visite, viaggi e programmi studio all'estero
- A06 Attività di orientamento

### ➤ **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

### ● **FONDO di RISERVA.**



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIO VERNI " FOGLIANO-REDIPUGLIA  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
 Via Madonnina,2 – 34070 Fogliano Redipuglia – tel. 0481489181  
 C.F. 90022720313 codice univoco UF2YU4



www.comprendivoverni.edu.it - goic806005@istruzione.it - goic806005@pec.istruzione.it

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>84.230,29</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>37.962,18</b>
		1	Funzionamento generale	5.127,31
		2	Spese di gestione ex L.R. 23/96 COMUNI	5.880,01
		3	Spese d'investimento	26.954,86
	A02		Funzionamento amministrativo	<b>21.938,96</b>
		4	Funzionamento amministrativo	21.938,96
	A03		Didattica	<b>20.156,17</b>
		5	Didattica	9.165,48
		7	Smart class Avviso 4878-2020	111,48
		9	Supporti didattici Avviso 19146-2020	3.764,71
		10	Risorse art. 21 DL 137-2020	7.114,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>3.528,22</b>
		6	Visite guidate	53,01
		7	Viaggi d'istruzione	3.475,21
	A06		Attività di orientamento	<b>644,76</b>
		8	Orientamento	644,76
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>74.033,16</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>1.154,66</b>
		1	Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)	1.154,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>68.347,23</b>
		3	Mensa e Doposcuola	10.067,50
		4	Lingue Straniere	6.764,46
		5	Dispersione/recupero	9.184,45
		6	Arte/Teatro/Musica	21.244,23
		7	Educazione Interculturale	1.415,00
		8	Sostegno - BES	2.174,18
		9	Libri in comodato	13.963,09
		10	Crescere insieme con What's up	2.730,00
		11	Attività di sostegno fin.to Regione FVG	804,32
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>1.000,00</b>
		11	Trinity	1.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>2.631,27</b>
		12	Formazione / aggiornamento personale	2.631,27
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	<b>900,00</b>
		13	Giochi matematici	900,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	<b>1.044,40</b>
	R98		Fondo di riserva	1.044,40
		98	Fondo di riserva	1.044,40
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>159.307,85</b>
<b>Z</b>	Z101		<b>Disponibilità da programmare</b>	
			<b>TOTALE a pareggio</b>	<b>159.307,85</b>



## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>€ 37.962,18</b>
----------	------------	-----------------------------------------------------	--------------------

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	37.962,18	02	Beni di consumo	2.320,01
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.377,31
				04	Beni d'investimento	26.199,55
				06	Imposte e tasse	3.065,31

L'avanzo di amministrazione non vincolato è formato da:

€ 595,36 MI funzionamento amministrativo periodo settembre / dicembre 2020

€ 4.000,00 Comune di Fogliano Redipuglia per spese di gestione (ex L.R. 23/96) anno sc.co 2020/2021

€ 1.880,01 Comune di San Pier d'Isonzo per spese di gestione (ex L.R. 23/96) anno sc.co 2020/2021

€ 31.486,81 economie non vincolate anni pregressi.

Le voci di destinazioni previste sono:

⇒ **A 01-1 Funzionamento generale**

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.127,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.877,31
				06	Imposte e tasse	1.250,00

Lo stanziamento è stato previsto per il pagamento dell'incarico RSPP 2020/2021 2° semestre; per il pagamento del canone annuale del sito web dell'Istituto; per il pagamento dell'incarico DPO; per il pagamento dell'incarico del medico competente (accordo di rete con ISIS Pertini) e relativi oneri.

### **Partite di giro:**

Il fondo minute spese determinato con delibera dal Consiglio d'Istituto è gestito nelle partite di giro dell'A1.1:

Entrate 99/01 – Uscite 99/01/01

⇒ **A 01-2 Spese di gestione ex L.R. 23/96 (COMUNI)**



Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.880,01	02	Beni di consumo		2.320,01
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.500,00
				06	Imposte e tasse		1.060,00

In questa voce sono gestite le spese relative al funzionamento di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, utilizzando specifici finanziamenti erogati dai tre Comuni ricadenti nel bacino d'utenza.

⇒ **A 01-3 Spese d'investimento**

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	26.954,86	04	Beni d'investimento		26.199,55
				06	Imposte e tasse		755,31

La somma iscritta è finalizzata a spese di investimento per adeguare e/o potenziare la dotazione informatica e le attrezzature di tutti i plessi del Comprensivo, che saranno rilevati a seguito del lavoro di monitoraggio di una apposita Commissione.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 21.938,96</b>
----------	------------	-------------------------------------	--------------------

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	14.539,36	02	Beni di consumo		9.236,61
03	01	Dotazione ordinaria	7399,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.450,00
				05	Altre spese		800,00
				06	Imposte e tasse		1.452,35

L'avanzo di amministrazione non vincolato è formato da:

€ 576,78 MI funzionamento amministrativo periodo settembre / dicembre 2020

€ 511,00 genitori per acquisto libretto scolastico

€ 13.451,58 economie non vincolate anni pregressi

La voce di destinazioni prevista è:

⇒ **A 02-4 Funzionamento amministrativo**

Lo stanziamento è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi con l'acquisto di carta, cancelleria e stampati; toner per computer e fotocopiatrici; rinnovo





abbonamenti a riviste specializzate per gli uffici; materiale igienico e sanitario; per software e contratti di assistenza informatica agli uffici di segreteria; contratto di noleggio per fotocopiatori; spese postali; assicurazione integrativa alunni e personale; rimborsi spese per i Revisori; spese di tenuta conto ed anticipazioni del Tesoriere.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>€ 20.156,17</b>
----------	------------	------------------	--------------------

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.165,48	02	Beni di consumo	11.731,47
03	02	Avanzo di amministrazione vincolato	10.990,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,30
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	04	Beni d'investimento	5.943,04
				06	Imposte e tasse	2.327,36

L'avanzo di amministrazione non vincolato è formato da:

€ 976,43 MI funzionamento amministrativo periodo settembre / dicembre 2020

€ 6.189,05 economie non vincolate anni pregressi

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato da:

€ 111,48 somma non utilizzata progetto PON FESR Smart Class Avviso 4878/2020

€ 3.764,71 progetto PON FSE Supporti didattici Avviso 19146/2020

€ 7.114,50 risorse assegnate dal MI per la Didattica Digitale Integrata D.L. 137/2020 art. 21 "Ristori"

Le voci di destinazioni previste sono:

⇒ **A 03-5 Didattica**

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.165,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.155,00
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	06	Imposte e tasse	1.010,48

La somma iscritta è finalizzata alle spese di funzionamento didattico e comprende spese per l'acquisto di cancelleria e stampati; spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti utili ad esercitazioni tecnico-scientifiche, di laboratorio, attività sportive nonché spese per materiale informatico dei laboratori.

⇒ **A 03-7 Smart Class Avviso 4878/2020**

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	111,48	04	Acquisto di beni d'investimento	111,48



La scheda finanziaria vede imputata la somma di € 111,48, quale avanzo vincolato non speso per la realizzazione del progetto del progetto PON FESR "A scuola con un click. Apprendere, cooperare, costruire". La somma sarà radiata dopo l'erogazione a saldo di quanto impegnato, speso e rendicontato.

⇒ **A 03-9 Supporto Libri di testo e Kit scolastici scuola secondaria di I grado Avviso 19146**

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	3.764,71	02	Beni di consumo		3.576,47
				06	Imposte e tasse		33,94

La scheda finanziaria del progetto vede imputata la somma di € 3.764,71 del progetto PON FSE "Con gli strumenti giusti, la scuola è alla portata di tutti "per l'acquisto da parte della Scuola di libri di testo e Kit scolastici, anche dematerializzati, da dare eventualmente in comodato d'uso agli studenti di famiglie in difficoltà a causa della crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19 per garantire a tutti il diritto allo studio.

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>€ 3.528,22</b>
----------	------------	--------------------------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.528,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.745,54
				06	Imposte e tasse		782,68

L'avanzo di amministrazione non vincolato è formato da:

€ 3.528,22 somme residue anni precedenti senza vincolo di destinazione

Le voci di destinazioni previste sono:

⇒ **A 05-6 Visite guidate**

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	53,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		53,01

⇒ **A 05-7 Viaggi d'istruzione**

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.475,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.692,53
				06	Imposte e tasse		782,68



<b>A</b>	<b>A06</b>	<b>Orientamento</b>	<b>€ 644,76</b>
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	644,76	01	Spese di personale		603,80
				02	Beni di consumo		40,96

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato da:

€ 644,76 MI "percorsi di orientamento" "economie anni pregressi."

La voce di destinazioni prevista è:

⇒ **A 06-8 Orientamento**

La somma iscritta è per spese inerenti l'attività di orientamento alunni classi terze della scuola secondaria di I grado.

### ANALISI DETTAGLIATA DEI PROGETTI

I progetti sulla base degli obiettivi prefissati nelle schede predisposte dai docenti sono stati fatti confluire nelle macro aree di riferimento con singola voce di destinazione. Per ciascuno progetto è stata redatta e sarà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B), in relazione allo stato di attuazione. Alla data di stesura del bilancio di previsione per l'E.F. 2021 la scheda finanziaria è stata sviluppata tenendo conto soprattutto dell'avanzo di amministrazione vincolato e/o non vincolato. Il piano dei conti dei progetti è così strutturato:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03	Progetti per "Certificazione e corsi professionali"
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
P05	Progetti per "Gare e concorsi"

<b>Tipologia</b>	<b>P</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>€ 1.154,66</b>
<b>Categoria</b>	<b>01</b>		

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.154,66	01	Spese di personale		1.000,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		154,66

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato da:

€ 154,66 finanziamento MI - PNSD anno 2018

€ 1.000,00 finanziamento MI - PNSD anno 2020



Le voci di destinazioni previste sono:

⇒ **P 01-1 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.154,66	03	Spese di personale	1.000,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,66

L'avanzo vincolato di € 1.154,66 (MI – PNSD), finalizzato alla realizzazione dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" anno 2020; Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri".

<b>Tipologia</b>	<b>P</b>	<b>Progetti in ambito " Umanistico e sociale "</b>	<b>€ 68.347,23</b>
<b>Categoria</b>	<b>02</b>		

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.748,11	01	Personale	22.605,36
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	65.599,12	02	Beni di consumo	2.748,11
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.337,26
				06	Imposte e tasse	595,98
				09	Rimborsi e poste correttive	10.060,52

L'avanzo di amministrazione non vincolato è formato da:

€ 2.748,11 economie anni pregressi per riscatti libri in comodato

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato da:

€ 10.060,52 Genitori caparre libri in comodato

€ 497,50 Genitori progetto Musica S.I. Redipuglia anno sc.co 2019/2020

€ 1.154,46 Regione FVG Bando libri in comodato anno sc.co 2020/21 spese di gestione

€ 10.067,50 Comune di San Pier d' Isonzo assistenza e sorveglianza mensa anno sc.co 2020/2021

€ 1.000,00 Fondazione Ca.Ri.Go progetto Psicomotricità anno sc.co 2019/20

€ 8.399,85 Regione FVG – PTOF anno sc.co 2019/20

€ 1.174,18 Fondazione Ca.Ri.Go / ISIS Pertini progetto Integrazione alunni H anno sc.co 2018/2019

€ 2.877,37 Comune di Fogliano – PTOF anno sc.co 2019/2020

€ 4.300,00 Comune di Sagrado – PTOF anno sc.co 2019/2020

€ 515,50 Associazione CRAGNOLIN progetto Musica S.I. di San Pier d'Isonzo anno sc.co 2019/20

€ 2.000,00 Associazione CRAGNOLIN Teatro S.P. Venezian di San Pier d'Isonzo anno sc.co 2019/20

€ 300,00 B.C.C. di Staranzano e Villesse Come Fili intrecciati S.P. Carducci di Sagrado 2019/2020

€ 804,32 Regione FVG – Attività di sostegno anno sc.co 2019/20

€ 2.730,00 Fondazione Ca.Ri.Go/IC Marco Polo progetto What's up anno sc.co 2019/2020

€ 8.302,92 Regione FVG – PTOF anno sc.co 2020/2021

€ 1.415,00 Regione FVG/IC Marco Polo progetto "Una scuola ponte" anno sc.co 2020/2021

€ 2.500,00 Fondazione Ca.Ri.Go progetto Lingue anno sc.co 2020/2021

€ 2.500,00 Fondazione Ca.Ri.Go progetto Laboratorio artistico/espressivo anno sc.co 2020/2021

€ 5.000,00 Comune di Fogliano – PTOF anno sc.co 2020/2021



Le voci di destinazioni previste sono:

⇒ **P 02-3 Mensa e Doposcuola**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	10.067,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.471,52
				06	Imposte e tasse	595,98

La somma iscritta è l'avanzo di amministrazione vincolato del finanziamento ricevuto dal Comune di San Pier d'Isonzo per assicurare la sorveglianza ed assistenza mensa presso la scuola primaria "Venezian" di San Pier d'Isonzo per l'anno sc.co 2020/2021 (contratto prot. n. 000023 dd. 04/01/2021 Euro & Promos Social Health Care di Udine).

⇒ **P 02-4 Lingue straniere**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.764,46	01	Spese di personale	2.631,59
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.132,87

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 6.764,46 (Regione FVG PTOF 2019/2020 € 1.061,54 + Fondazione Ca.Ri.Go Lingue 2020/2021 € 2.500,00 + Comune Fogliano PTOF 2020/2021 € 1.000,00 + Regione FVG PTOF 2020/2021 € 2.202,92) per il potenziamento delle Lingue straniere Inglese e Tedesco nei tre ordini di scuola, con l'intervento di docenti interni e di esperti esterni da reclutare sul libero mercato con l'indizione di Avvisi pubblici per la stipula di contratti di prestazione d'opera.

⇒ **P 02-5 Dispersione / Recupero**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	9.184,45	01	Spese di personale	9.184,45

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 9.184,45 (Regione FVG PTOF 2019/2020 € 3.474,87 + Comune Fogliano PTOF 2019/2020 € 1.532,08 + Comune di Sagrado PTOF 2019/2020 € 1.077,50 + Comune di Fogliano PTOF 2020/2021 € 1.500,00 + Regione FVG PTOF 2020/2021 € 1.600,00). Scopo del progetto è la riduzione dell'insuccesso scolastico. Gli obiettivi principali saranno quelli di favorire il dialogo tra alunni e docenti; di migliorare lo scambio di informazioni scuola – famiglia; di prevenire il disagio. All'interno di tale progetto, per tutti gli alunni in difficoltà, sia nella primaria che nella secondaria, saranno previsti attività di sostegno e /o recupero con interventi mirati e tempestivi per potenziare le competenze di base e l'autonomia formativa sviluppando l'iniziativa personale e le competenze di *imparare ad imparare*,

⇒ **P 02-6 Arte / Teatro / Musica**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	21.244,23	01	Spese di personale	8.830,54
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.413,69



La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 21.244,23 (Regione FVG PTOF 2019/2020 € 3.863,44 + Comune Fogliano PTOF 2019/2020 € 1.345,29 + Comune di Sagrado PTOF 2019/2020 € 3.222,50 + Associazione CragnoLin progetto Musica S.I. San Pier d'Isonzo 2019/2020 € 515,50 + Genitori S.I. Redipuglia progetto Musica 2019/2020 € 497,50 + Associazione CragnoLin progetto Teatro S.P. Venezian di San Pier d'Isonzo 2019/2020 € 2.000,00 + BCC Staranzano e Villesse progetto Come fili intrecciati S.P. Carducci di Sagrado 2019/2020 € 300,00 + Comune di Fogliano PTOF 2020/2021 € 2.500,00 + Regione FVG PTOF 2020/2021 € 4.500,00 + Fondazione Ca.Ri.Go Laboratorio artistico/espressivo 2020/2021 € 2.500,00). Il progetto sarà finalizzato a sviluppare le potenzialità espressive degli alunni: fantasia, creatività, comunicazione con gli altri, senso estetico; favorire l'emergere di attitudini e la formazione della personalità grazie all'acquisizione di nuove tecniche espressive con l'intervento di docenti interni e di esperti esterni da reclutare sul libero mercato con l'indizione di Avvisi pubblici per la stipula di contratti di prestazione d'opera.

⇒ **P 02-7 Educazione interculturale**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.415,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.415,00

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.415,00 (Regione FVG/IC Marco Polo accordo di rete Una scuola ponte 2020/2021). Il progetto è finalizzato al Programma di integrazione scolastica degli alunni stranieri per l'insegnamento della lingua italiana quale seconda lingua (L2).

⇒ **P 02-8 Sostegno – B.E.S.**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.174,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.174,18

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.174,18 (Fondazione Ca.Ri.Go psicomotricità 2019/2020 € 1.000,00 + Fondazione Ca.Ri.Go / ISIS Pertini accordo di rete 2018/2019 € 1.174,18). Per il contributo della Fondazione Ca.Ri.Go finalizzato alla realizzazione di un progetto di psicomotricità rivolto agli alunni certificati della scuola primaria anno sc.co 2019/2020 è stata richiesta una proroga. La somma di € 1.174,18 è l'avanzo vincolato non speso per il progetto integrazione alunni H: la somma sarà radiata dopo l'erogazione a saldo di quanto impegnato, speso e rendicontato.

⇒ **P 02-9 Libri in comodato scuola secondaria**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.748,11	01	Spese di personale	1.154,46
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	11.214,98	02	Beni di consumo	2.748,11
				09	Rimborsi e poste correttive	10.060,52





La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 11.214,98 (Regione FVG Comodato 2020/2021 € 1.154,46 + Genitori € 10.060,52 per caparre) e l'avanzo non vincolato di € 2.748,11 (Genitori riscatti libri in comodato). Il progetto, promosso dall'Istituto e finanziato dalla Regione FVG, prevede l'acquisto da parte dell'Istituto di libri di testo da consegnare alle famiglie in comodato d'uso. Dall'anno sc.co 2015/2016 le famiglie degli alunni, come da nuovo regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto, alla consegna dei libri all'inizio dell'anno scolastico versano: a) una caparra che sarà restituita o trattenuta dalla scuola in caso i libri siano danneggiati o non vengano restituiti; b) un riscatto per l'acquisto dei libri. La somma di € 1.154,46, pari al 15% del finanziamento regionale per l'anno sc.co 2020/2021, è per il pagamento delle spese al personale al termine del corrente anno scolastico.

⇒ **P 02-10 Crescere insieme con What's up**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.730,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.730,00

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.730,00 (Fondazione Ca.Ri.Go/IC Marco Polo progetto Crescere insieme con What's up 2019/2020). Il progetto è stato prorogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go al 30/06/2021.

⇒ **P 02-11 Attività di sostegno Fin.to Regione FVG**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	804,32	01	Spese di personale	804,32

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 804,32 assegnato dalla Regione FVG a supporto dell'attività di docenti di sostegno nella scuola primaria per l'anno sc.co 2019/2020. Il progetto è stato prorogato dalla Regione FVG al 30/06/2021.

<b>Tipologia</b>	<b>P</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali "</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Categoria</b>	<b>03</b>		

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

La voce di destinazione prevista è:

⇒ **P 03-11 Trinity**

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00



La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.000,00 (Regione FVG PTOF 2020/2021) per le attività finalizzate al conseguimento della certificazione del Trinity College London per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Corridoni.

<b>Tipologia</b>	<b>P</b>	<b>Progetti per " Formazione/aggiornamento del personale</b>	<b>€ 2.631,27</b>
<b>Categoria</b>	<b>04</b>		

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.631,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.631,27

La voce di destinazione prevista è:

⇒ **P 04-12 Formazione / aggiornamento personale**

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.631,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.631,27

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato di € 2.631,27 serve a garantire i corsi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la Sicurezza sul Lavoro, e attività di aggiornamento e formazione del personale docente e A.T.A. in servizio presso l'Istituto, su tematiche legate alle specifiche professionalità e ad esigenze formative del personale docente in particolare negli ambiti del sostegno alla disabilità, matematico-scientifico, innovazione didattica e valutazione.

<b>Tipologia</b>	<b>P</b>	<b>Progetti per " Gare e concorsi "</b>	<b>€ 900,00</b>
<b>Categoria</b>	<b>05</b>		

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	900,00	01	Spese di personale	900,00

La voce di destinazione prevista è:

⇒ **P 05-13 Giochi Matematici**

Entrate				Spese		
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	900,00	01	Spese di personale	900,00

La scheda finanziaria del progetto vede imputato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 900,00 (Regione FVG PTOF 2020/2021) finalizzato alla preparazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria Corridoni ai Giochi matematici anno sc.co 2020/2021.

<b>Aggregato</b>	<b>R</b>	<b>"Fondo di riserva"</b>	<b>€ 1.044,40</b>
	<b>98</b>		

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018, ed è pari al 10% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare



gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>€ 0,00</b>
----------	------------	-------------------------------------------------	---------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate pari ad € 159.307,85 e quello delle spese pari ad € 159.307,85.

## CONCLUSIONI

L'approvazione del Programma Annuale comporta l'autorizzazione per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, nell'interesse dell'istituzione scolastica, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del Programma Annuale verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate. Per quanto riguarda l'art. 44 del D.I. 129/2018 il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45. La presente Relazione Illustrativa al Programma Annuale E.F. 2021, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, allegata al Mod. A Programma Annuale 2021 e completa della relativa modulistica, è sottoposta dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio d' Istituto ( art. 5 c. 8 D.I. n. 129/2018 ). Il Programma Annuale E.F. 2021 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**IL Direttore S.G.A.**  
*Maria Patrizia Maiuri*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Martina ARICH de FINETTI*