



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018
ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001

Fonti:

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Collegio docenti del numero 11 del 13/01/2016;
- dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017;

Modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2018
- Modello B – Schede illustrative finanziarie
- Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2017
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001 dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.



Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 Fax. 040 631141 - Codice Fiscale: 90089570320
C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.gov.it
e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

L'Istituto Comprensivo di Via Commerciale nasce nell'anno scolastico 2000/01, come conseguenza dell'applicazione del D.P.R. 233 del 1998 riguardante il dimensionamento delle scuole sul territorio.

Sulla scia della tradizione educativo-culturale che ormai da anni lo caratterizza, avvalendosi delle molteplici opportunità offerte dalla normativa (Art. 21 della L. 59/97) in merito all'attuazione dell'Autonomia Scolastica, l'Istituto predispone il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per l'anno scolastico 2016 – 2019 che si configura come "il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche"(Art.3.)

L'Istituto Comprensivo di Via Commerciale comprende:

- La scuola dell'Infanzia statale "Ruggero Manna" in via R. Manna 5/7, tel. 040 - 363108
- La scuola dell'Infanzia statale "Fulvio Tomizza" in via Commerciale 164, tel. 040 - 417911
- La scuola primaria "Ruggero Manna" in via Sant'Anastasio 13, tel. 040 - 9852973
- La scuola primaria "Vittorio Longo" in via Commerciale 162, tel. 040 - 4528640
- La scuola secondaria di primo grado "Guido Corsi", sede degli uffici amministrativi e della Dirigenza, in via Sant'Anastasio 15, tel. 040 - 363292, fax 040 – 631141.

Il sito web dell'Istituto è icviacommerciale.gov.it; l'indirizzo mail è tsic805005@istruzione.it e la posta certificata è tsic805005@pec.istruzione.it

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

(come da schema verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 5 | 5 | 107 | 0 | 107 | 107 | | 21.4 |

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 funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | | 2 | 1 | 3 | 69 | | 45 | 24 | 69 | 3 | 0 | 23 |
| Seconde | | 2 | 1 | 3 | 60 | | 37 | 23 | 60 | | 0 | 20 |
| Terze | | 2 | 1 | 3 | 74 | | 51 | 23 | 74 | 1 | 0 | 25 |
| Quarte | | 2 | 1 | 3 | 69 | | 44 | 25 | 69 | | 0 | 23 |
| Quinte | | 2 | 1 | 3 | 73 | | 49 | 24 | 73 | 1 | 0 | 24 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 10 | 5 | 15 | 345 | 0 | 226 | 119 | 345 | 5 | 0 | 23 |
| Prime | | 7 | | 7 | | | 141 | | 141 | 2 | -2 | 20 |
| Seconde | | 7 | | 7 | | | 154 | | 154 | 4 | 0 | 22 |
| Terze | | 7 | | 7 | | | 139 | | 139 | 2 | -1 | 20 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 21 | 0 | 21 | 437 | 0 | 434 | 0 | 434 | 8 | -3 | 21 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 70 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <i>*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.</i> | 90 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 0 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| 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 | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| PERSONALE ATA | 19 |

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

La struttura del Programma 2017 viene confermata rispetto all'anno precedente, vista la funzionalità rivelata dallo strumento contabile rispetto alla vita del nostro Istituto, da anni impegnato in un percorso di evoluzione attraverso logiche di progetto, di responsabilità, di budget e di monitoraggio.

Tutto l'impianto didattico-formativo della progettualità del nostro Istituto si fonda sui cardini dell'accoglienza, dell'inclusione, della continuità e dell'orientamento, sui quali si basano tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. I progetti sono suddivisi in macro-aree non del tutto indipendenti, che insieme concorrono al raggiungimento dei livelli di competenza definiti per ciascun ordine di istruzione e alla formazione di un individuo autonomo e consapevole nella sua partecipazione attiva alla vita di gruppo e complessivamente rispondono ad obiettivi comuni.

AGGR. A – VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'aggregato comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo e di dematerializzazione. Spese relative ad incarichi assegnati a professionisti esterni con competenze non presenti tra il personale in servizio nell'istituto (RSPP). In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento.

AGGR. A – VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola: acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri per il comodato bando regione, biblioteca, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche connesse con l'attività didattica generale, assicurazione alunni, foto, materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF con l'utilizzo dei fondi L. 10/88.

P01 AREA ORIENTAMENTO E DISPERSIONE

I progetti dell'area Orientamento e di contrasto della dispersione sono finalizzati alla promozione dell'autonomia personale, alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini e stili di apprendimento. In particolare il progetto Orientamento è dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che devono scegliere il proprio percorso di studi futuro. Le attività di orientamento sono realizzate attraverso la collaborazione con il COR (Centro Regionale dell'Orientamento) e con le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale, per favorire una scelta consapevole dei percorsi scolastici più adeguati a ciascuno. La collaborazione con un pedagogo clinico permette inoltre di affrontare le difficoltà che i ragazzi manifestano nel loro essere studenti, accompagnando insegnanti e genitori nel difficile compito di educatori.

Il contrasto alla dispersione avviene in diverse forme:

- con la collaborazione con un pedagogo clinico, il quale gestisce uno Sportello d'Ascolto che permette di affrontare le difficoltà scolastiche e di inserimento dei ragazzi e di accompagnare insegnanti e genitori nel difficile compito di educatori;
- con l'allestimento di laboratori didattici rimotivazionali nell'ambito dei programmi europei n 10, 11, 12
- con l'attuazione di programmi di accompagnamento per alunni a forte rischio dispersione nell'ambito dei progetti regionali e dell'ufficio scolastico regionale
- con la realizzazione di attività di recupero e potenziamento individualizzato o in piccolo gruppo in orario extracurricolare

P02 AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

I progetti dell'area Integrazione e Inclusione sono finalizzati alla promozione dell'accoglienza dei nuovi alunni sia all'inizio di ogni ciclo che di nuovo inserimento, all'inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri. Tali progetti coordinano l'intervento di più soggetti quali insegnanti, educatori,

mediatori culturali e linguistici nell'elaborazione di percorsi personalizzati di inserimento nell'ambiente scolastico, e di utilizzo dei diversi ambienti di apprendimento presenti nell'istituto (aule con LIM, laboratori attrezzati, spazi esterni, ecc) .

Il primo e l'ultimo anno di ogni ordine scolastico prevedono momenti di incontro anche con le famiglie e attività comuni volti alla conoscenza dei nuovi ambienti scolastici, dell'organizzazione didattica e oraria di ogni ordine, e delle figure di riferimento.

P04 AREA LINGUE COMUNITARIE

I progetti dell'area Lingue comunitarie sono finalizzati al miglioramento delle abilità comunicative nelle lingue straniere studiate nell'Istituto (inglese, tedesco, francese, spagnolo). Nelle scuole dell'infanzia, grazie alla collaborazione di alcuni genitori madrelingua e dei docenti di lingua straniera, è possibile attivare moduli di avvicinamento alla lingua attraverso il gioco.

Nella scuola primaria, grazie ad un accordo di collaborazione con il Goethe Zentrum/Institut, vengono svolti alcuni interventi per far conoscere la lingua tedesca, mentre lo studio della lingua inglese è curricolare in tutte le classi.

Nella scuola secondaria il miglioramento delle abilità comunicative avviene attraverso la partecipazione ad iniziative di scambio linguistico anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali (progetti e-twinning), l'approccio CLIL per l'apprendimento integrato di lingua e contenuti disciplinari (realizzato su singoli moduli), l'intervento di esperti madrelingua per conoscere le tradizioni culturali del loro paese, il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in ambito internazionale di livello intermedio, l'utilizzo di tecniche teatrali a fini linguistici. Grazie agli scambi culturali e con altre scuole straniere e all'organizzazione di incontri tra classi e tra docenti è al vaglio la possibilità di realizzare un progetto Erasmus Plus che se finanziato verrà realizzato nel prossimo triennio.

P05 AREA COMPETENZE

I progetti dell'area Competenze hanno l'obiettivo di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria stabilite dall'UE (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, imparare ad imparare, sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenza matematica e in scienze e tecnologia, competenza digitale, consapevolezza ed espressione culturale).

I progetti sono trasversali, in genere coinvolgono più classi e sono espressione di diversi ambiti culturali:

- **Teatro e multimedialità** – in questo ambito rientrano i progetti realizzati nelle 5 sedi (uno per ciascuna di esse), la cui finalità è l'approfondimento, attraverso linguaggi non solo verbali, di tematiche culturali, sociali e di attualità che determinano un forte coinvolgimento degli allievi; gli studenti guidati dai loro docenti, attraverso attività di ricerca, analisi delle fonti e dei documenti, attività laboratoriali di scrittura creativa e scenografia, musica e recitazione, realizzano performance teatrali che vengono poi presentate al pubblico nelle sedi scolastiche (scuola dell'infanzia e primaria) o in ambienti pubblici di rilevante interesse culturale e legati al tema della performance. Il progetto Esistenze, realizzato in collaborazione con il CTA di Gorizia, coinvolge da diversi anni i tre ordini di scuola, ed ha l'obiettivo di favorire l'incontro e il dialogo inter-generazionale condividendo la lettura di un testo e riflettendo insieme su diverse esperienze di vita.

Il progetto teatrale della scuola "G. Corsi" è realizzato in collaborazione con importanti enti scientifici e culturali del territorio con i quali si definiscono specifici accordi di collaborazione pluriennali. A titolo di esempio si ricorda che negli anni passati sono state realizzate performance teatrali al Teatro Romano, nel Parco del Castello di Miramare, nell'Aula Magna della SISSA e dell'ICTP, al Museo Revoltella, oltre che in teatri cittadini quali la Sala Bartoli, la sala Tripovich, il Teatro Basaglia, il teatro romano di Trieste e in spazi pubblici quali Piazza S. Antonio Nuovo, Piazza dell'Unità, Sentiero Ressel,.

- **Storico-letterario** – in questo ambito rientrano molte attività curricolari e tre progetti specifici:
 1. **Progetto di storia moderna**, proprio di tutte le classi della scuola secondaria e volto all'approfondimento storico-culturale e all'acquisizione di consapevolezza sociale rispetto alla posizione di Trieste e del Friuli Venezia Giulia nel corso del '900 ed in particolare durante la Prima Guerra Mondiale e nel dopoguerra; il progetto è realizzato in collaborazione con la sede locale dell'ANA-Associazione Nazionale Alpini.

2. **La scuola adotta un monumento**, coinvolge tutte le sedi dell'Istituto ed è realizzato in convenzione con il MIBAC–Sovrintendenza Archeologia del FVG e in stretta collaborazione con il Comune di Trieste. Il progetto, che è nazionale e nasce da una proposta della Fondazione Napoli 99, ha come finalità la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale attraverso lo studio e l'adozione da parte della scuola di un monumento: il Teatro Romano.

3. **Biblioteca** tutte le scuole dell'Istituto sono dotate di biblioteche di scuola e di classe, e da anni si caratterizzano per una particolare attenzione nei confronti del libro e delle attività ad esso collegate. A partire da settembre 2015, è stata riattivata la biblioteca scolastica situata in un locale della scuola Primaria Manna. Prossimamente verrà inserita nel circuito delle Biblioteche diffuse del Comune di Trieste, e arricchirà l'offerta di testi da consultare e prendere in prestito con la riapertura al pubblico scolastico anche in orario pomeridiano, la catalogazione del patrimonio anche storico dei libri della scuola, l'aggiornamento con nuovi titoli adatti a tutte le fasce di età della popolazione scolastica, l'acquisizione di arredi nuovi e accattivanti e di supporti digitali per la lettura (lettori mp4, audiolibri, ebook.reader). L'organizzazione di attività e incontri legati alla lettura e il coinvolgimento dei Comitati dei Genitori per ampliare l'orario di apertura della biblioteca saranno un importante supporto nel prossimo triennio per tutte le attività didattiche per il miglioramento delle competenze linguistiche e la comunicazione nella madrelingua. Le scuole dell'infanzia dell'Istituto, entrambe dotate di biblioteche di scuola e di classe, da anni si caratterizzano per una particolare attenzione nei confronti del libro e delle attività ad esso collegate – prestito, coinvolgimento delle famiglie con iniziative *ad hoc*, uscite didattiche a tema...-.

- **Scientifico-matematico** – in questo ambito rientrano tutte le attività curricolari ed extracurricolari il cui obiettivo è il miglioramento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e tecnologiche. In collaborazione con gli Enti scientifici del territorio (SISSA, ICTP, Musei Scientifici, Area Marina protetta di Miramare, ...) vengono svolti seminari di approfondimento ed attività laboratoriali per avvicinare gli studenti ai luoghi della ricerca scientifica e alle persone che fanno ricerca. Inoltre gli studenti partecipano alle selezioni per le competizioni di matematica e scienze naturali (questa competizione è riservata agli studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado) e nel corso dell'anno scolastico vengono realizzati laboratori specifici di approfondimento per gli allievi che compongono la squadra di rappresentanza dell'Istituto che partecipa alle fasi regionali e nazionali delle gare, divisi in categorie in base al grado di scuola di appartenenza. A titolo di esempio, negli anni passati una classe dell'Istituto si è sempre classificata per le fasi nazionali dei Giochi matematici Matematica senza frontiere; allo stesso modo uno o più studenti della scuola Corsi hanno partecipato alle finali nazionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali con ottimi risultati.

- **Educazione ambientale** – in questo ambito, strettamente legato al precedente, rientrano due progetti che coinvolgono tutto l'Istituto:

1. **Raccolta differenziata** per promuovere la diffusione dell'abitudine a praticare la raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso attività di approfondimento e laboratori ali, anche in collaborazione con ACEGASApS.

2. **Tutela dell'ambiente** progetto articolato in diverse azioni in accordo con fondazioni ed associazioni locali (WWF, Corpo Forestale, CAI, Lion's Club e FIT-Fondazione Internazionale per il progresso e la libertà delle scienze di Trieste) in cui gli studenti svolgono attività di conoscenza dell'ambiente naturale e delle regole e delle azioni di tutela e salvaguardia attive nel nostro territorio attraverso escursioni e attività laboratoriali svolte a scuola e nelle aree protette o nei centri visite o nei Musei. Inoltre gli studenti della scuola secondaria partecipano annualmente a conferenze di approfondimento scientifico-ambientale (con interventi anche in lingua inglese) in cui intervengono importanti nomi della ricerca mondiale e che affrontano i delicati temi del cambiamento climatico, delle energie rinnovabili, della salvaguardia della biodiversità. A titolo di esempio negli anni scorsi gli studenti della Corsi hanno seguito una conferenza del climatologo prof. Giorgi, Premio Nobel per la Pace con AlGore.

3. **Orto Didattico e progetto Orto in Condotta**, che nelle scuole dell'infanzia e primarie si affianca alla ormai consolidata educazione ambientale.

- **Civico-sociale-solidale** – in questo ambito rientra uno storico progetto di educazione alla solidarietà dell'Istituto che negli anni ha consentito, attraverso varie iniziative che coinvolgono tutti gli ordini di scuola e con il coinvolgimento delle famiglie, la raccolta di fondi destinati ad associazioni del territorio. Nella scuola secondaria è attivo un importante progetto di educazione alla legalità, con la collaborazione della Prefettura di Trieste, la Polizia Postale, la Guardia di Finanza, le diverse comunità religiose (cristiane e non cristiane) presenti nella nostra città, che ha come obiettivi la diffusione della cultura della legalità e del rispetto per sé e per gli altri a qualunque cultura e religione appartengano. All'interno di tale ambito, l'Istituto aderisce al Progetto Scuola Amica dell'UNICEF, in base al quale la

scuola secondaria Corsi partecipa al Progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste, volto a formare nei ragazzi il concetto di cittadinanza attiva, portandoli a cogliere punti di forza e criticità della propria città. Le scuole primarie e dell'infanzia, sempre nell'ambito del Progetto Scuola Amica, realizzano attività volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le scuole dell'infanzia, all'interno dei singoli progetti, svolgono ogni anno in misure diverse le tematiche relative all'educazione civico sociale – ed stradale, alla cittadinanza ecc .

P 06 AREA FORMAZIONE

I progetti dell'area Formazione del personale promuovono la cultura dell'aggiornamento professionale, attraverso iniziative mutate da enti esterni riconosciuti dal MIUR o con attività specifiche per il personale dell'Istituto (sicurezza, nuove tecnologie, disturbi dell'apprendimento, ...).

Nel corso del triennio l'Istituto, in rete con altri istituti scolastici, provvederà all'aggiornamento della formazione obbligatoria di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso, antincendio e del servizio di prevenzione e protezione interno.

Di recente introduzione è il progetto *Genitori a scuola*, che promuove il dialogo e il dibattito sui temi dell'educazione alla legalità, la prevenzione delle dipendenze, il bullismo, i bisogni psico-pedagogici degli adolescenti avvalendosi della collaborazione di specialisti ed esperti degli Enti Locali.

P 07 – SCUOLA FUORI

In tale progetto confluiscono tutti i contributi delle famiglie per la settimana neve ed i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.

P 11 – PON 3 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO

La scuola di oggi si trova alle prese con la sempre più diffusa presenza al suo interno di alunni con bisogni educativi cosiddetti “speciali”. Non si tratta di deficit o patologie che rinviano a condizioni di disabilità, ma di situazioni di bisogno che – qualora trascurate – possono generare insuccesso scolastico e esclusione dai processi educativi. Da qui, la necessità di progettare percorsi aggiuntivi e complementari attraverso i quali affrontare le attuali sfide educative che investono il sistema scuola.

P 12 - PNSD

L'azione del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola”. La medesima azione prevede, inoltre, che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore”.

Con la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 36983 del 6 novembre 2017, hanno proceduto al pagamento, per l'anno scolastico 2017-2018, del contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un proprio animatore digitale. Inoltre in data 20/12/2017 il Miur ha predisposto il pagamento di ulteriori € 2.154,65 di contributi per le diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di rendere più incisive le azioni e per supportare ulteriormente le attività che verranno proposte dagli animatori digitali all'interno delle scuole.

Si prevede inoltre di realizzare percorsi di formazione interna sull'uso degli strumenti digitali in dotazione (LIM, software open-source, cloud storage, ecc), approfondimento della formazione sulla valutazione degli studenti in relazione alle competenze, formazione per gestire lo stress-emotivo scolastico e il coinvolgimento personale didattica delle emozioni – relazioni interpersonali.

Programma Annuale 2018 Mod. A (art. 2)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: (come da schema verbale Athena)

| ENTRATE | IMPORTO |
|---|---------------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto | € 117.428,57 |
| 02 - Finanziamenti dello Stato | € 30.414,19 |
| 03 - Finanziamenti della Regione | € 5.000,00 |
| 04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche | € - |
| 05 - Contributi da privati | € 58.000,00 |
| 06 - Gestioni economiche | € - |
| 07 - Altre entrate | € 0,07 |
| 08 - Mutui | € - |
| TOTALE ENTRATE | € 210.842,83 |

| SPESE | IMPORTO |
|---|---------------------|
| A01 - Funzionamento amministrativo generale | € 49.565,92 |
| A02 - Funzionamento didattico generale | € 12.307,27 |
| A03 - Spese di personale | € - |
| A04 - Spese di investimento | € - |
| A05 - Manutenzione edifici | € - |
| Progetti | € 139.928,89 |
| Gestioni economiche | € - |
| Fondo di Riserva | € 500,00 |
| TOTALE SPESE | € 202.302,08 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | € 8.540,75 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 210.842,83 |

Verifica Situazione Amm.va al 31/12/2017

per Programma Annuale 2018

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 117.428,57** (come da schema verbale Athena) come riportato nel Mod C

Utilizzo avanzo di amministrazione Programma Annuale 2017

Mod. D (art. 3 c.2)

(come da schema verbale Athena)

L'avanzo di amministrazione 2017 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

| Utilizzo avanzo amministrazione | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|--|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Funzionamento amministrativo generale | € 7.151,93 | € 12.500,00 |
| Funzionamento didattico generale | € 12.307,27 | € - |
| Spese di personale | € - | € - |
| Spese di investimento | € - | € - |
| Manutenzione edifici | € - | € - |
| Progetti | € 61.657,90 | € 15.270,99 |
| Gestione economiche | € - | € - |
| TOTALE | € 81.116,83 | € 27.770,99 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | 8.540,75 | -0,00 |
| TOTALE | € 89.657,58 | € 27.770,99 |

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

ATTIVITA'/PROGETTI

| scheda | | | ammontare | non vincolato | vincolato |
|-------------------|----|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| A | 01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | € 49.565,92 | € 27.631,99 | € 21.933,93 |
| A | 02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | € 12.307,27 | € - | € 12.307,27 |
| A | 03 | SPESE DI PERSONALE | € - | € - | € - |
| A | 04 | SPESE DI INVESTIMENTO | € - | € - | € - |
| A | 05 | MANUTENZIONE EDIFICI | € - | € - | € - |
| P | 01 | DISPERSIONE | € 2.889,56 | € 2.584,68 | € 304,88 |
| P | 02 | INTEGRAZIONE | € 4.593,61 | € 198,32 | € 4.395,29 |
| P | 03 | HANDICAP | € 230,04 | € - | € 230,04 |
| P | 04 | LINGUE | € 6.353,16 | € 3.050,19 | € 3.302,97 |
| P | 05 | COMPETENZE | € 14.905,64 | € 8.753,14 | € 6.152,50 |
| P | 06 | FORMAZIONE | € 1.542,93 | € 684,66 | € 858,27 |
| P | 07 | USCITE DIDATTICHE | € 65.623,52 | € - | € 65.623,52 |
| P | 08 | USR | € 593,00 | € - | € 593,00 |
| P | 09 | FESR WIFI | € 80,30 | € - | € 80,30 |
| P | 10 | FESR AMBIENTI DIGITALI | € 35,18 | € - | € 35,18 |
| P | 11 | INCLUSIONE SOCIALE | € 39.927,30 | € - | € 39.927,30 |
| P | 12 | PSDN | € 3.154,65 | € - | € 3.154,65 |
| TOTALE | | | € 201.802,08 | € 42.902,98 | € 158.899,10 |
| F. Riserva | | | € 500,00 | € 500,00 | € 8.540,75 |
| TOTALE | | | € 202.302,08 | € 43.402,98 | € 167.439,85 |
| Z01 | | | € 8.540,75 | | |
| TOTALE | | | € 210.842,83 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------|-----|---|
| R - Fondo di riserva | € | 500,00 | pari al | 3,2 | % della dotazione finanziaria ordinaria |
|-----------------------------|---|---------------|---------|-----|---|

Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 500 determinato in misura del 3,54% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

| | | |
|---|----------------------|--|
| Partite di giro: Fondo per le minute spese | Entrate 99/01 | Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001 |
|---|----------------------|--|

Si propone di stabilire in € 300,00 il limite del Fondo per le minute spese.

Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2017/2018 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di alfabetizzazione per gli stranieri;
- Attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- Educazione all'espressività (teatro, musica);
- Corsi di potenziamento linguistico;
- Sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività

TRIESTE, 19/01/2018

Il Dirigente Scolastico

Tiziana Farci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

**RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 AI SENSI DELL'ART. 2 C. 3 D.I. 44/2001
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA)**

Vista la relazione del dirigente scolastico.

Tenuto conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera n. 11 del Collegio Docenti dd 13/01/2016 e adottato dal CdI dd 20/01/2016
- dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 dell'esercizio finanziario 2017;
- della previsione di entrate di cui si ha certezza di incasso (convenzioni, contributi vari, viaggi istruzioni, assicurazione ecc....

Nel corso dell'esercizio, si effettueranno variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi accertati.

Determinazione delle entrate

Si riporta di seguito la costituzione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 di € 17428,57 così diviso:

| | | |
|---------|----------------------|--------------------|
| Voce 01 | Avanzo non vincolato | 27.770,99 |
| Voce 02 | Avanzo vincolato | € 89.657,58 |

| PROGETTO/ATTIVITA' | AVANZO DI AMMINISTRAZION E AL 31/12/2017 | | Non Vincolato 31/12 | MOD I | MOD H | TOTALE |
|---|--|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|
| | | Vincolato 31/12 | | | | |
| | <u>avanzo</u> | - | | | | |
| A01 | - | - | | | | |
| spese di pulizia | <u>7151,66</u> | <u>7151,66</u> | | | | |
| funzionamento stato | <u>7556,87</u> | - | <u>7556,87</u> | | | |
| non vincolato | <u>14500,00</u> | - | <u>14500,00</u> | | | |
| | <u>29208,53</u> | <u>7151,66</u> | <u>22056,87</u> | 29208,53 | | 29208,53 |
| A02 | - | - | | | | |
| non vincolato | <u>1724,58</u> | - | <u>1691,08</u> | | | |
| elargizione | <u>182,00</u> | <u>182,00</u> | | | | |
| foto assicurazioni e libretti | <u>31,30</u> | <u>31,30</u> | | | | |
| foto | <u>1301,53</u> | <u>1301,53</u> | | | | |
| LIBRETTI | <u>314,70</u> | <u>314,70</u> | | | | |
| assicurazione | <u>4326,00</u> | <u>4326,00</u> | | | | |
| comodato | <u>1565,64</u> | <u>1565,64</u> | | | | |
| comodato stato | <u>943,30</u> | <u>943,30</u> | | | | |
| versamento famiglie teatro | <u>344,50</u> | <u>378,00</u> | | | | |
| contributo volontario famiglie | <u>3264,80</u> | <u>3264,80</u> | | | | |
| | <u>13998,35</u> | <u>12307,27</u> | <u>1691,08</u> | 13584,55 | 410 | 13998,35 |
| A03 | - | - | | | | |
| consap | <u>0,00</u> | - | | | | |
| | <u>0,00</u> | - | | | | |
| P01 prevenzione dispersione scolastica | <u>0,00</u> | - | | | | |
| vincolato | <u>304,88</u> | <u>304,88</u> | | | | |

L'avanzo al 31/12/2017 risulta così distribuita negli aggregati e progetti di spesa:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
|---------------------------|----|--------------|---------------|-------------|
| scheda | | ammontare | non vincolato | vincolato |
| A | 01 | € 19.651,66 | € 12.500,00 | € 7.151,66 |
| A | 02 | € 12.307,27 | | € 12.307,27 |
| A | 03 | € - | € - | € - |
| A | 04 | € - | € - | € - |
| A | 05 | € - | € - | € - |
| P | 01 | € 2.889,56 | € 2.584,68 | € 304,88 |
| P | 02 | € 4.593,61 | € 198,32 | € 4.395,29 |
| P | 03 | € 230,04 | € - | € 230,04 |
| P | 04 | € 4.853,16 | € 3.050,19 | € 1.802,97 |
| P | 05 | € 11.405,64 | € 8.753,14 | € 2.652,50 |
| P | 06 | € 1.542,93 | € 684,66 | € 858,27 |
| P | 07 | € 7.623,52 | € - | € 7.623,52 |
| P | 08 | € 593,00 | € - | € 593,00 |
| P | 09 | € 80,30 | € - | € 80,30 |
| P | 10 | € 35,18 | € - | € 35,18 |
| P | 11 | € 39.927,30 | € - | € 39.927,30 |
| P | 12 | € 3.154,65 | € - | € 3.154,65 |
| TOTALE | | € 108.887,82 | € 27.770,99 | € 81.116,83 |
| ZOI | | € 8.540,75 | | |
| TOTALE | | € 117.428,57 | | |

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE PA 2018

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di seguito richiamati.

| | |
|---|--------------------|
| Agg. 02 Voce 1 Finanziamento dello Stato | € 30.414,19 |
|---|--------------------|

Gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR sono state comunicate con nota 19107 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2018.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

“5” QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018 pari a € **15.631,92** oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

| | |
|--|--------------------|
| Quota per Alunno | 13.560,71 |
| Quota Fissa | € 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | € 533,33 |
| Quota per Alunni diversamente abili | € 148,55 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | € 56,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico (per i CPIA costituisce un acconto) | € |
| Distribuzione su Attività: | |
| A01 Funzionamento amm.vo | € 15.131,92 |
| R98 – Fondo di riserva | € 500,00 |

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €14.782,27

in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2018.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo

€ 14.782,27

“8” – CEDOLINO UNICO:

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/2018, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti, è la seguente:

| | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|
| lordo dipendent settembre - dicembre 2017 | € 14.183,17 | lordo stato | € 18.821,07 |
| lordo dipendent gennaio - agosto 2018 | € 28.366,34 | lordo stato | € 37.642,13 |
| totale finanziamento a.s. 2017/2018 | € 42.549,51 | | € 56.463,20 |
| lordo dipendente resti anni precedenti | € 3.140,03 | lordo stato | € 4.166,80 |
| Totale disponibile per contrattazione a.s. 2016/17 | € 45.689,54 | lordo stato | € 60.630,00 |

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, 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 gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, stipulato in data 22/11/2017

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Agg. 03 Voce 4 Finanziamento Regione | | € 5.000,00 |
| Voce 04 | Vincolati | € 5.000,00 |
| Nel corso dell'esercizio, verrà introitata la quota di € 5.000,00 per la sovvenzione straordinaria Regione FVG per l'ampliamento dell'offerta formativa L R. n 45 dd 28/12/2017. | | |

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Agg. 05 Contributi da private | | € 58.000,00 |
| Voce 02 | Vincolati | € 58.000,00 |
| Nel corso dell'esercizio, verranno introitati le quote per viaggi di istruzione, visite guidate. Per gli ulteriori contributi per contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa. ecc. ecc. si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. | | |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| Agg. 07 Altre entrate | | € 0,07 |
| Voce 01 | Interessi attivi / altro | € 0,07 |
| Nel corso dell'esercizio vengono introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul conto di tesoreria. | | |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|
| Partite di giro: Fondo per le minute spese | € 300,00 - | Entrate 99/01 | Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001 |
|---|-------------------|----------------------|--|

Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 300,00 il limite del Fondo per le minute spese.

Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.

Accertamenti E.F. 2018

Ai sensi dell'art 2 comma 8 del D.I. 44/2001, l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate previste:

| acc.to | Agg.to | Debitore | Descrizione | Importo | Destinazione Attività/Progetto e importo |
|--------|--------|----------|---|--------------------|--|
| 1 | 02/01 | MIUR | Funz.to Amm - Didattico gen/ago | € 15.631,92 | A01€ 15.132,67 R98 € 500,00 |
| 2 | 02/01 | MIUR | Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie | € 14.782,27 | A01 |
| 3 | 03/04 | REGIONE | Ampliamento offerta formativa | 5.000,00 | P 04 1.500,00 P05 3.500,00 |
| 4 | 05/02 | privati | Uscite didattiche | € 58.000,00 | P07 scuola fuori € 58.000,00 |
| 5 | 07/01 | Banca | interessi | 0,07 | A01 0,07 |
| | | | Totale accertamenti | € 93.414,26 | |
| | 99/01 | DSGA | Reintegro anticipazione f/do minute spese | € 300,00 | A01 - partite di giro - minute spese |
| | | | Totale generale | € 93.414,26 | |

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'istituto per l'anno in corso, visto il piano dell'offerta formativa nei limiti della disponibilità finanziaria autorizzata dal Dirigente Scolastico, come da schede finanziarie allegate e parte integrante della presente relazione, si predispose il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal ministero.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti.

ATTIVITA'

AGGR. A – VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'aggregato comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo e di dematerializzazione. Spese relative ad incarichi assegnati a professionisti esterni con competenze non presenti tra il personale in servizio nell'istituto (RSPP). In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento

Per tale aggregato si prevede un ammontare di spesa pari ad € 49.565,92 finanziata con i seguenti fondi: avanzo non vincolato € 12.500,00 e funzionamento stato

| <i>Aggregazione</i> | <i>Attività</i> | <i>Importi</i> |
|---------------------|--|--------------------|
| 01/10/01 | spese di personale | € 1.550,00 |
| 02/01/01 | Spese per carta | € 200,00 |
| 02/01/02 | Spese per cancelleria | € 1.500,00 |
| 02/01/03 | Spese stampati, per registri, etc. | € 300,00 |
| 02/02/01 | libri, manuali, riviste per uso amministrativo | € 200,00 |
| 02/02/02 | Pubblicazioni | € 300,00 |
| 02/03/07 | strumenti tec. Specialistici | € 418,08 |
| 02/03/08 | materiale tec. Specialistico | € 2.500,00 |
| 02/03/09 | materiale informatico e software | € 1.000,00 |
| 02/03/10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | € 5.000,00 |
| 02/03/34 | biglietti bus - treno | € 63,84 |
| 03/02/03 | assistenza medico sanitaria | € 2.300,00 |
| 03/02/05 | assistenza tecnico-informatica | € 5.000,00 |
| 03/07/01 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | € 3.000,00 |
| 03/07/04 | licenze d'uso | € 500,00 |
| 03/08/04 | Reti di trasmissione | € 2.000,00 |
| 03/10/07 | Terziarizzazione dei servizi | € 21.933,93 |
| 03/11/01 | Spese di tesoreria | € 600,07 |
| 04/01/01 | Oneri postali e telegrafici | € 400,00 |
| 04/01/08 | Rimborsi spese per i Revisori | € 500,00 |
| 04/05/02 | tasse per passi carrai | € 300,00 |
| | TOTALE | € 49.565,92 |

| | | |
|------|---|----------|
| 99/1 | Grava su A/1 il fondo per l'anticipo delle minute spese al DSGA | € 300,00 |
|------|---|----------|

AGGR. A – VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola: acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri per il comodato bando regione, biblioteca, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche connesse con l'attività didattica generale, assicurazione alunni, foto, materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF con l'utilizzo dei fondi L. 10/88.

Per tale aggregato si prevede un ammontare di spesa pari ad € **12.307,27** finanziato con i seguenti fondi:

Avanzo di amministrazione vincolato: € 12.307,27

| <i>Aggregazione</i> | <i>Attività</i> | <i>Importi</i> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 02/01/04 | comodato | € 1.565,64 |
| 02/01/06 | libretti scolastici | € 346,00 |
| 02/01/07 | comodato stato | € 943,30 |
| 02/03/28 | foto di classe | € 1.301,53 |
| 02/03/31 | contributi volontari famiglie | € 3.264,80 |
| 02/03/32 | elargizioni | € 182,00 |
| 02/03/33 | teatro famiglie | € 378,00 |
| 03/12/03 | Assicurazioni | € 4.326,00 |
| | TOTALE | € 12.307,27 |

PROGETTI DA REALIZZARE:

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa e promossi dal MIUR in collaborazione con l'istituto. I progetti didattici, presentati nell'ambito del POF

P 01 – PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

In tale Progetto confluiscono tutte le spese inerenti l'orientamento e la dispersione scolastica e si prevede un ammontare di spesa pari ad € **2.889,56** prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 304,88 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento ministeriale per l'orientamento; € 2.584,68 avanzo non vincolato:

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 577,92 |
| 01/06/01 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 92,50 |
| 01/10/01 | incarichi a personale | € 2.000,00 |
| 01/11 | contributi e oneri a carico dell'amministrazione | € 219,14 |
| | TOTALE | € 2.889,56 |

P 02 – SUCCESSO SCOLASTICO ALLIEVI STRANIERI

In tale Progetto confluiscono tutte le spese inerenti l'integrazione: si prevede un ammontare di spesa pari ad € 4.593,61 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi: € 4.365,75 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento bando regionale per l'integrazione e 198,32 avanzo non vincolato

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 300,00 avanzo non vincolato | | € 2.065,32 |
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | |
| 01/06/01 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 185,00 |
| 01/10/01 | incarichi a personale mediatori | € 1.380,00 |
| 01/11 | contributi e oneri a carico dell'amministrazione | € 735,85 |
| 02/01/ | carta cancelleria | € 227,44 |
| | TOTALE | € 4.593,61 |

P 03 - INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 230,04 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 230,04 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento ministeriale per acquisto di materiali didattici a supporto dell'handicap;

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| 02/03/08 | materiale tecnico specialistico | € 230,04 |
| | TOTALE | € 230,04 |

P 04- LINGUE COMUNITARIE

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad **€ 6.353,16** prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi: € 3.050,19 avanzo di amministrazione non vincolato; 1.802,97 avanzo vincolato famiglie per tedesco ; € 1500,00 Regione

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 3.246,03 |
| 01/06/ | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 185,00 |
| 01/11/ | contributi e oneri a carico dell'amministrazione | € 1.119,16 |
| 04/02/01 | partecipazione ad organismi interni | € 1.802,97 |
| | TOTALE | € 6.353,16 |

P 05 – COMPETENZE

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad **€ 14.905,64** prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 8.753,14 avanzo di amministrazione non vincolato

€ 2.652,50 avanzo vincolato contributi famiglie per le varie attività e altri contributi, € 3.500,00 relativo a finanziamento bando regionale Pof 17/18

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 8.695,63 |
| 01/06/ | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 240,51 |
| 01/10/01 | incarichi a personale | € 400,00 |
| 01/11 | contributi e oneri a carico dell'amministrazione | € 2.917,00 |
| 02/03/30 | progetto adotta un monumento | € 864,50 |
| 02/03/31 | contributi famiglie | € 1.410,00 |
| 02/03/33 | teatro famiglie | € 218,00 |
| 04/02/01 | partecipazione ad organismi interni | € 160,00 |
| | TOTALE | € 14.905,64 |

P 06- FORMAZIONE

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad **€ 1.542,93** prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 684,66 avanzo di amministrazione non vincolato; € 858,27 avanzo di amministrazione vincolato

| | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 01/05 | Strumenti tecnico-specialistici | € 58,27 |
| 01/10 | Materiale tecnico-specialistico | € 300,00 |
| 03/05/01 | Formazione professionale GENERICA | € 1.184,66 |
| | TOTALE | € 1.542,93 |

P 07 – SCUOLA FUORI

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 65.623,52 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 7.623,52 avanzo di amministrazione vincolato relativo a contributo contributi famiglie per viaggi di istruzione. Privati: € 35.000,00 contributi dalle famiglie per settimana neve, 23.000,00 contributi dalle famiglie per viaggi di istruzione

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 03/13/01 | Spese per visite e viaggi d'istruzione | € 21.897,00 |
| 03/13/02 | SPESE PER SETTIMANA NEVE | € 43.286,00 |
| 03/13/03 | Spese per visite e viaggi d'istruzione | € 440,52 |
| | TOTALE | € 65.623,52 |

P 08 – FONDI GESTITI PER GLI UFFICI SCOLASTICI

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 593,00 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi: € **593,00** avanzo di amministrazione vincolato

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|
| 02/01/05 | Spese per PROGETTO SICURAMENTE | € 593,00 |
| | TOTALE | € 593,00 |

P 09 – PON 1 RETI WIFI

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 80,30 avanzo di amministrazione vincolato, somma non impegnata per le spese generali del progetto

| | | |
|-------|---|-------|
| 01/05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 80,30 |
|-------|---|-------|

P 10 – PON 2 AMBIENTI DIGITALI

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 35,18 avanzo di amministrazione vincolato, somma non impegnata per le spese generali del progetto

| | | |
|-------|---|-------|
| 01/05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 35,18 |
|-------|---|-------|

P 11 – PON 3 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari a € 39.927,30, avanzo vincolato fondi europei

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 15.600,00 |
| 01/10/01 | incarichi conferiti a personale | € 8.400,00 |
| 01/10/109 | spese di gestione | € 12.571,17 |
| 02/1 | carta cancelleria | € 1.956,13 |
| 03/04/01 | pubblicità | € 1.400,00 |
| | TOTALE | € 39.927,30 |

P 12 - PNSD Progetto Scuola Digitale

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari a € **3.154,65**, avanzo vincolato fondi PNSD

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 01/05/ | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 1.500,00 |
| 01/06/ | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 500,00 |
| 02/02/03 | progetto biblioteca | € 154,65 |
| 03/08/04 | reti di trasmissione | € 1.000,00 |
| | TOTALE | € 3.154,65 |

| | |
|-----------------------------|---|
| R - Fondo di riserva | € 500,00 pari al 3,2 % della dotazione finanziaria ordinaria |
|-----------------------------|---|

Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 500,00 determinato in misura del 3,2% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

Z-Z01 DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

la disponibilità da programmare risulta essere pari ad € **8.540,75**:

Fondi provenienti da altre scuole della regione per la realizzazione di progetti di formazione e di ricerca rivolto ai dirigenti scolastici ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del FVG, ricondotti nella disponibilità dell'Istituto a seguito di accordo dd 25/07/2014 con USR;

Disponibilità lasciata in Z-Z01 fino a programmazione progettuale.

Tale programma potrà subire naturalmente variazioni ed adattamenti nel corso della gestione in funzione delle variazioni che avverranno nella realizzazione dei progetti; o in funzione di ulteriori finanziamenti da parte del m.i.u.r., enti pubblici o da privati. La giunta esecutiva, dopo ampia ed approfondita discussione, certa di aver valutato nel modo più razionale le necessità dell'Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione 2017, di quanto comunicato dal MIUR e tenuto conto delle ulteriori prevedibili entrate provenienti da Enti locali e l'entità dei contributi provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D.I. n. 44/2001 il mod A predisposto dal Dirigente Scolastico e delibera all'unanimità di proporre lo stesso prospetto insieme alla presente relazione, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Trieste, 23/01/2018

Il DSGA
Patrizia Contento

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993