



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

(Comuni di Osoppo, Bordano, Trasaghis, Venzone, Moggio, Resia, Resiutta)

**Sede: Centro Studi di Alesso – 33010 Trasaghis (Ud)**

**Codice Scuola** UDIC84500N

**Codice Fiscale** 91006560303

 [udic84500n@istruzione.it](mailto:udic84500n@istruzione.it)  
 [udic84500n@pec.istruzione.it](mailto:udic84500n@pec.istruzione.it)

 0432.979411  
 0432.979900



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**APPROVATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA  
NELLA SEDUTA DEL 17/12/2019**

**Dirigente Scolastico Reggente: PROF.SSA TIZIANA D'AGARO**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Giustina Campagna**

## **Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

Vista la nota MIUR 0026158 del 18/11/2019, avente ad oggetto: "Predisposizione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 15 luglio 2015, n.107", con cui è prevista la possibilità, in specifici casi di oggettiva criticità, di usufruire di una proroga dei termine di predisposizione del Programma Annuale 2020;

Considerato che il Dirigente Scolastico è reggente presso l'Istituto Comprensivo di Trasaghis e titolare in altro Istituto Comprensivo;

Considerato che nell'Istituto Comprensivo di Trasaghis, il Direttore dei servizi Generali amministrativi è stato individuato, a seguito di convocazione da graduatoria di Istituto, profilo assistente amministrativo, di III fascia, in data 08/10/2019;

Considerato che il Direttore s.g.a. che ha preso servizio in data 10/10/2019 non aveva alcuna esperienza di segreteria scolastica, non avendo mai effettuato neppure una supplenza breve in qualità di assistente amministrativo e che, pertanto, si è reso necessario un periodo di affiancamento da parte di un D.S.G.A. titolare in un Istituto viciniore;

**il Dirigente Scolastico Reggente ha ritenuto di usufruire della proroga prevista, ritenendo che ricorressero i termini previsti dalla nota MIUR 0026158 del 18/11/2019 .**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Circolare MIUR 05.01.2019, prot. N. 74 "D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."Orientamenti interpretativi";
- D.M. 21 del 01/03/07;
- nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
- nota MIUR Prot. n. 26158 del 18/11/2019 - predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018");

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

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:

- PTOF 2019/20- 2021/22 elaborato dal Collegio docenti del 20/12/2018 e approvato dal C.I. del 20/12/2018, integrato con la progettazione annuale elaborata dal Collegio dei docenti del 31/10/2019 (Delibera n.5)

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo definite dal Dirigente Scolastico, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi indicati dalle Indicazioni Nazionali e dalla L.107/2015 (art.1, comma 7) opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento, come emerge dal Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi:

1. L'impegno alla piena realizzazione dei principi espressi dalla Costituzione, secondo i quali la scuola deve contribuire a colmare le differenze sociali e culturali che ancor oggi limitano il pieno sviluppo della persona umana.
2. La valorizzazione della scuola come comunità attiva in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e di aprirsi al territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo in cui l'offerta formativa assuma un ruolo di promozione culturale e sociale, attraverso costruttivi rapporti di collaborazione, per rispondere ai bisogni educativi del territorio, per promuovere politiche di sviluppo della scuola, per coordinare l'utilizzo di risorse e strutture.
3. La promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno, come prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per rispondere in maniera opportuna ai diversi bisogni degli alunni, attraverso azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze.
4. La continuità tra le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
5. L'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di fornire ad ogni alunno occasioni e possibilità di crescita e di successo, anche nella prospettiva dell'orientamento.
6. La promozione di una scuola quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione e crescita, attraverso la sperimentazione, la formazione in servizio e l'aggiornamento, con proposte relative alle priorità indicate nel piano di miglioramento, allo sviluppo della didattica per competenze, all'inclusione.

Gli obiettivi da realizzare sono quindi quelli desunti dal PTOF 2019-22 oltre che , naturalmente, alle previsioni riferite al funzionamento generale e decoro della scuola (con le spese di investimento, i piccoli interventi di manutenzione e la sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/2008), alle gestioni amministrativa e didattica, rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del P.A. ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto tenendo conto del numero delle classi, delle sezioni e dei plessi, delle risorse strumentali e tecnologiche degli stessi. A queste si aggiungono, in base al nuovo programma annuale stabilito dal MIUR, due nuove voci nelle Attività:

A5 "Visite e viaggi di istruzione" nella quale vanno inseriti , oltre alle visite e viaggi di istruzione, e progetti transfrontalieri con Parco delle Prealpi Giulie e Passo Pass;

Le schede progetto sono state aggregate secondo le macro aree progettuali proposte dal nuovo bilancio del MIUR: Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale", Progetti in ambito "umanistico e sociale" e Progetti per formazione/ aggiornamento del personale.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al programma annuale mostrano come si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Nelle schede illustrative finanziarie, predisposte del D.S.G.A., sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua

realizzazione; per ciascun aggregato è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B).; per superare l'asincronia tra PTOF e PA e la mancata puntuale comunicazione delle risorse destinate all'Istituto da parte di alcuni Comuni dello stesso (l'I.C. di Trasaghis insiste su sette diversi Comuni) , si procederà con necessarie variazioni in corso d'anno. Le schede descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

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

- seguire l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è coautore, redatto da apposita commissione incaricata dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico stesso al Collegio dei docenti e dei documenti forniti dagli stessi docenti organizzati in dipartimenti, commissioni, gruppi di progetto;
- seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle commissioni da esse coordinate;
- seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
- acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Coordinatori di plesso, le Commissioni permanenti e i gruppi di progetto, la consultazione del DSGA;
- acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (che non sono iscritte a bilancio perché i compensi saranno erogati direttamente dal MIUR con il cedolino unico) da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- negoziare con la RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- acquisire dal Direttore SGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del programma annuale (avanzo di amministrazione, economie, finanziamenti)
- predisporre in collaborazione con il Direttore SGA, il Programma Annuale, con l'attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- predisporre, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, la relazione accompagnatoria al Programma Annuale;
- presentare il Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione (con eventuali modifiche);

- pubblicare il Programma Annuale all'Albo di Istituto e nel sito Web.
- verificare al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma e apportare le eventuali modifiche;
- apportare variazioni al Programma qualora necessarie.
- seguire le attività di monitoraggio e verifica delle attività e delle spese, con la collaborazione del Direttore SGA, dei Coordinatori di plesso, dei docenti funzioni strumentali al POF, dei suoi Collaboratori.

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

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

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

### L'identità della scuola

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

Settore	Comune
Infanzia	Avasinis (attualmente presso la sede di Alesso) Bordano Osoppo Resia Venezzone
Primaria	Alesso Bordano Moggio Osoppo Resia Venezzone
Sec. di 1 grado	Alesso Moggio Osoppo Resia Venezzone

## Popolazione scolastica

### ALUNNI

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019								
Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	7	7	126	0	122	122	2	17,43

Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2019												
	N. classi con 24 ore	N. classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N. classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° sett.	Alunni frequentanti a 24 ore	Alunni frequentanti tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti tempo pieno/prol.	Tot. alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Diff. tra iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	5	5	63	0	0	64	64	2	+1	12,8
Seconde	0	0	5	5	63	0	0	63	63	3		12,6
Terze	0	0	4	4	59	0	0	59	59	2		14,75
Quarte	0	0	4	4	55	0	0	55	55	1		13,75
Quinte	0	0	4	4	53	0	0	54	54	3	+1	13,5
Pluriclassi	0	0	3	3	43	0	0	42	42	1	-1	14
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>	<b>13,48</b>

<b>Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019</b>												
Prime	0	1	3	6	48	0	6	42	48	1	0	12
Seconde	0	1	5	4	69	0	15	55	70	5	-1	11,67
Terze	0	1	3	4	62	0	23	40	63	2	1	15,75
Pluriclassi	0	0	1	1	4	0	0	4	4	0	0	4,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>185</b>	<b>8</b>	<b>+2</b>	<b>12,3</b>

### **IL PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

<b>(A)</b>		<b>DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE</b>	<b>1</b>
<b>(B)</b>			
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>			<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time			<b>73</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time			<b>10</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time			<b>2</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			<b>5</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			<b>1</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			<b>13</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			<b>4</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time			<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time			<b>2</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali			<b>5</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*			<b>8</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*			<b>1</b>
		<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>125</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

**Programma Annuale 2020 (Mod. A)**

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

La determinazione delle risorse finanziarie avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riportate, nei quadri che seguono, le ENTRATE relative all'anno di riferimento del Programma Annuale, distinguendole per provenienza e destinazione o vincolo, utilizzando il modello A con le modifiche che sono state apportate dal Miur con Circolare prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

L'avanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2019 è stato pari ad € 158.060,46 ed è così suddiviso:

<b>01 AVANZO (€158.060,46)</b>	
AVANZO NON VINCOLATO STATO	€ 70.762,50
AVANZO NON VINCOLATO NON STATO	€ 12.513,58
AVANZO VINCOLATO	€ 74.784,38

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

<b>AVANZO VINCOLATO (€ 74.784,38)</b>	
Regione FVG Libri In Comodato per Personale 19-20	€ 1.203,61
Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 19-20	€ 1155,00
Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 18-19	€ 11,66
Regione FVG Vincolati Lingue Minori 19-20	€ 3.233,44
Regione FVG Vincolati Progetti Pof 19-20	€ 20.603,45
Regione FVG Vincolati Progetti Pof 18-19	€ 1,82
Regione FVG Fondi ATA 19-20	€ 4.294,37
Regione FVG Fondi Sostegno 19-20	€ 4.347,72
Comune Resia	€ 1.447,47
Comune Moggio Udinese	€ 4.163,87
Comune Trasaghis	€ 1.400,00
Comune Osoppo	€ 1.500,00
Comune Venzone	€ 2.740,37
Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	€ 6.656,94
Famiglie RISCATTI Libri Comodato	€ 2.317,96
Famiglie Contributi volontari per funzionamento didattico	€ 162,00
Famiglie CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA	€ 14.646,18
Famiglie Progetti SPORTIVI	€ 3.160,02
Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 19-20	€ 880,00
Contributo Lions	€ 300,00
Contributo Associazione Noi di Braulins	€ 500,00
Frutta nella scuola	€ 58,50

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

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		<b>(€ 83.276,08)</b>
AVANZO NON VINCOLATO STATO		€ 70.762,50
AVANZO NON VINCOLATO NON STATO		€ 12.513,58

L'avanzo non vincolato statale è costituito da:

- Stato non vincolato anni precedenti;
- Fondo di riserva;
- avanzo dotazione ordinaria;
- dotazione ordinaria;
- reintegro di fondi statali non vincolati anticipati a seguito di accertamenti ricevuti da Enti locali.

L'avanzo non vincolato non statale è costituito da:

- fondi non vincolati non statali relativi anche ad economie anni precedenti costituiti da interessi – contributi da privati banca recuperi;
- fondi non vincolati statali costituiti da contributi per funzionamento;
- radiazioni residui passivi anni precedenti effettuate nell'anno 2019.

#### **Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€158.060,46**, come riportato nel Mod. C.

<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>(€ 12.193,33)</b>
----------------------------------	--	----------------------

Il MIUR con la nota 21795 del 30/09/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020 ha assegnato in via preventiva la risorsa finanziaria pari a € 12.193,33, composta dal funzionamento amministrativo didattico, ripartita secondo i criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci

contabile in relazione al nuovo regolamento di contabilità comunicando la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per il periodo gennaio/agosto 2020 pari a € 12.280,00 così determinata :

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 2.000,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 8.640,00 quale quota per alunno
- € 180,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 40,00 quota per classi terminali

Le somme assegnate per gli istituti contrattuali (lordo dipendente) per l'intero anno scolastico 2019/20 , comunicate dal MIUR con nota sopra indicata sono le seguenti:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione) € 63.297,88
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 4.434,56
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 3.154,48 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 2685,51

➤ attività complementari di educazione fisica € 972,80

➤ Aree a rischio € 783,56

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", dette somme **non vengono previste in bilancio**, né, ovviamente, accertata. Le stesse verranno invece gestite virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico".

<b>03-FINANZIAMENTI DELLO STATO (€ 151,36)</b>	
Vengono inserite a programma annuale i seguenti contributi:	
Nota MIUR prot. 27950 del 6/12/2019: integrazione programma annuale 2019-2020 nota 21795 del 30/09/2019	€ 151,36
<b>04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE (€ 21.500,00)</b>	
Vengono inserite a programma annuale i seguenti contributi:	
Contributo Regione Friuli Venezia Giulia Progetto Sezione PRIMAVERA	€ 21.500,00
<b>05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI (€</b>	
Vengono inserite a programma annuale i seguenti contributi:	
Comune di Trasaghis contributo progetto Sezione PRIMAVERA	€6.500,00
Comune di Resia contributo progetto Sezione PRIMAVERA	€ 6.000,00
<b>06-CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
Vengono inserite a programma annuale i contributi delle famiglie degli allievi per:	
attività sportive pattinaggio (genitori primaria Alesso)	€ 756,00
Rette per sezione Primavera	€ 7942,00

**TOTALE ENTRATE**

**€ 200.909,82**

## PARTE SECONDA: SPESE

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 76.584,01</b>
-----------------	--------------------

<b>A1</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>€ 27.711,01</b>
-----------	---	--------------------

<b>A1-1</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>€ € 27.711,01</b>
-------------	---	----------------------

In questa voce si inseriscono gli acquisti di beni anche inventariabili che non si possono inserire in un preciso progetto come per esempio arredo specifico per aule o per la segreteria.

Gli interventi di decoro e piccola manutenzione degli edifici consistono nell'esecuzione di piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture come per es:

- piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici;
- sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte, finestre e portefinestre;
- rimozione, smontaggio e rimontaggio/riallocazione di attrezzature didattiche;
- piccole riparazione degli infissi in legno esterni ed interni al piano terra o comunque raggiungibili dall'interno
- rifacimento della coloritura degli infissi in legno esterni ed interni o comunque raggiungibili dall'interno;
- tinteggiatura delle pareti interne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti;
- tinteggiatura delle pareti esterne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti;
- manutenzione delle sistemazioni a verde esterne e degli spazi:

Attività previste: compensi per gli esperti esterni (RSPP, Medico del Lavoro; RPD); materiale per pulizia, materiale sanitario, assistenza tecnico informatica.

Per l'adeguamento dei PC in uso, si prevede di rinnovare i computer della segreteria: 6 computer completi di nuovi monitor, un server. È stata richiesta ai Comuni dell'Istituto una compartecipazione alle spese, pertanto si ritiene che la spesa, in questa fase imputata interamente in 01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" verrà successivamente reintegrata con i fondi che le Amministrazioni comunali stanzieranno.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 22.915,07

01/02/6 Comune di Venzone € 495,47

01/02/07 Comune Trasaghis € 1233,55

01/02/09 Comune di Resia € 1060,47

01/02/10 Comune di Moggio Udinese € 1019,40

01/02/11 Comune di Osoppo € 928,55

01/02/4 Progetto Frutta nelle scuole € 58,50

<b>A2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€ 13.678,05</b>
-----------	-------------------------------------	--------------------

<b>A2-1</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€ 13.678,05</b>
-------------	-------------------------------------	--------------------

In questa voce trovano imputazione le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti.

Sono previsti l'acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, accessori uffici, libri, pubblicazioni e riviste, noleggio fotocopiatori e materiale informatico, software, spese postali etc., servizio di tesoreria e software amm.vi .

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01-1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 7.000,00

01/02/48 Regione FVG supporto ATA €4.294,37

01/02/41 Regione FVG Lingue minoritarie € 323,34

01/02/46 Regione FVG POF 2019 2020 € 2.060,34

<b>A3</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>€ 34.043,59</b>
-----------	------------------	--------------------

<b>A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>€ 30.522,02</b>
-------------------------------------	--------------------

Per garantire l'attività didattica dell'Istituto e per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alle attività dei docenti non prevista nei singoli progetti.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 Avanzo di amm.ne non vincolato Stato per € 14.000,00

01/01/2 Fondi vari non vincolati € 12.113,58

01/01/2 Fondi non vincolati da Associazione culturale € 400

01/02/5 Contributi volontari per funzionamento didattico vincolati Trasaghis € 138,00

01/02/12 Personale scuola, - iscrizione corso Montessori € 1.370,44

01/02/18 Associazione Noi di Braulins € 500,00

01/02/10 Comune Moggio Udinese-funzionamento per € 2.000,00

<b>A3-2 LIBRI IN COMODATO</b>	<b>€ 3.521,57</b>
-------------------------------	-------------------

Sarà utilizzato per il pagamento delle competenze del personale e per l'acquisto di libri in comodato salvo eventuali resi. L'importo stanziato è proveniente da:

Avanzo di amm.ne vincolato

01/02/42 Regione POF Libri in comodato €1203,61

01/02/13 "Famiglie Riscatto libri in comodato" per € 2.317,96

<b>A5</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>€ 1.000,00</b>
-----------	--	-------------------

In questa voce rientrano le previsioni per tutte le uscite e viaggi di istruzione non collegati direttamente ad un particolare progetto ma che i consigli di classe/interclasse e intersezione propongono e il Consiglio di Istituto delibera. Le entrate sono finalizzate; la quasi totalità del costo delle uscite è a carico delle famiglie.

Per eventuali difficoltà economiche direttamente segnalate dalle famiglie ai docenti viene accantonata una quota di avanzo di amministrazione non vincolato.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 700,00

01/02/ Contributo associazione culturale, vincolato per alunni di Resia e Moggio Udinese

<b>A6</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>€ 151,36</b>
-----------	----------------------------------	-----------------

<b>A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>€ 151,36</b>
---------------------------------------	-----------------

Vengono promosse attività di orientamento, in particolare per gli allievi delle Scuole secondarie di I grado, per la conoscenza dell'offerta formativa delle Scuole del territorio.

L'importo stanziato, proveniente da:

03/06 Fondo vincolato Stato, integrazione

<b>PROGETTI</b>	<b>€ 120.025,81</b>
-----------------	---------------------

<b>P1</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE":</b>	<b>€ 8861,74</b>
-----------	---	------------------

Sono raccolte in questo aggregato le attività di potenziamento delle competenze digitali e di tecnologia, i progetti di educazione alla salute ed attività motorie, i percorsi di educazione ambientale.

<b>P1-1 TECNOLOGIA</b>	<b>€ 1807,25</b>
------------------------	------------------

I percorsi

promuovere l'uso consapevole e critico dei media;

sviluppare competenze nel risolvere situazioni problematiche in modo efficiente e creativo;

promuovere l'approccio ai linguaggi della programmazione;

sperimentare nuove modalità di apprendimento;

sviluppare e potenziare le abilità comunicative anche con l'uso delle tecnologie.

Si integrano con proposte di formazione dei docenti, svolte sia a livello di Istituto, sia a livello di ambito.

Obiettivi formativi di riferimento: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (Comma7, lettera i, L.107/2015); potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Comma7, lettera h, L.107/2015)

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 1248,58

01/02/41 Regione FVG Lingue minoritarie €558,67

**P1-2 ATTIVITÀ MOTORIE € 6426,47**

Il progetto coinvolge tutte le scuole dell'Istituto e raccoglie tutte le attività messe in atto per la l'educazione globale della persona attraverso la promozione e la valorizzazione dell'educazione alla salute ed, in particolare all'educazione motoria e sportiva, attraverso l'adesione ai progetti ministeriali e regionali in collaborazione col CONI, attraverso la collaborazione con le famiglie e le associazioni sportive presenti sul territorio. Le Scuole Primarie aderiscono, in particolare, ai progetti Movimento 3S e Sport di classe.

Le diverse scuole integrano i percorsi curricolari di attività motoria e sportiva con corsi di nuoto, scuola sci, approccio e primo avvio a diverse pratiche sportive col supporto di esperti e la collaborazione con associazioni sportive presenti sul territorio.

Obiettivi formativi di riferimento: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (comma 7, lettera g., della Legge 107/15).

I fondi a disposizione saranno utilizzati per il pagamento dei compensi a personale specializzato che promuoverà e attuerà il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, spese di personale, spese per trasferimenti.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02/15 Famiglie Progetti sportivi € 3.160,02

06/10/5 Famiglie Progetti sportivi (pattinaggio) pari a € 756,00

01/02/5 Contributi volontari famiglie per funzionamento didattico € 24,00

01/02/10 Comune di Moggio Udinese Neve scuola pari a € 741

01/02/06 Comune di Venzone Neve scuola € 612

01//02/06 Comune di Venzone Circo hoplà €746,45

01/02/09 Comune di Resia Neve scuola € 387,00

**P1-3 VIVERE IL TERRITORIO – EDUCAZIONE AMBIENTALE €628,02**

Il progetto promuove la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Ogni scuola promuove percorsi per sviluppare la sensibilità ambientale ed il legame col proprio territorio, per avviare e consolidare comportamenti consapevoli di tutela e salvaguardia dell'ambiente. La presenza del Parco delle Prealpi Giulie e dell'Eco Museo delle acque, la collaborazione di alcune scuole con il Corpo Forestale regionale, la disponibilità di associazioni e volontari esperti nel settore ambientale garantiscono lo svolgimento di numerose attività che , considerata la ricaduta positiva, si effettuano in continuità con gli anni precedenti.

La Lingua friulana, per lo svolgimento di alcuni progetti di carattere scientifico-antropologico, verrà utilizzata in funzione veicolare.

Quanto destinato ai progetti sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale che promuoverà e attuerà le azioni necessarie per sviluppare la sensibilità ambientale ed il legame col proprio territorio, per avviare e consolidare comportamenti consapevoli di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

L'importo stanziato, proveniente da:  
01/02/41 Regione FVG vincolato Lingue minori €628,02

<b>P2</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>€ 101.468,71</b>
-----------	--	---------------------

Sono raccolte in questo aggregato le attività progettuali che intendono contribuire al benessere, all'inclusione e al successo formativo di ogni alunno, utilizzando una molteplicità di linguaggi per permettere ad ognuno di approcciarsi ad esperienze di laboratorio diversificate e di scoprire le proprie potenzialità.  
Nell'aggregato sono inseriti anche l'istituzione delle sezioni Primavera e i percorsi di formazione del personale che, che contribuiscono a qualificare l'offerta formativa dell'Istituto.

<b>P2-1</b>	<b>MI ESPRIMO</b>	<b>€ 18.981,69</b>
-------------	-------------------	--------------------

Il progetto raccoglie le proposte che ogni scuola mette in atto per far sperimentare agli alunni molteplici linguaggi (musica, canto, danza, drammatizzazione, manualità, arte, parola), offrendo a tutti l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e "mettersi in gioco", favorendo i momenti individuali e i momenti di confronto e collaborazione.

Sono previsti: percorsi per avviare i bambini delle scuole dell'infanzia alla Lingua inglese e percorsi di potenziamento della Lingua inglese nell'ultimo anno della secondaria per la certificazione linguistica Trinity; percorsi di musica, musicoterapia, percussioni, canto corale; atelier creativi di ceramica e arte; laboratori di teatro.

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale, per l'acquisto di attrezzature/materiali e per il pagamento di esperti esterni.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1Avanzo di amm.ne non vincolato Stato per € 2.339,90

01/02/10 Comune Moggio € 403,47

01/02/11 Comune Osoppo € 571,45

01/02/6 Comune Venzone € 886,45

01/02/46 Regione FVG Vincolati Progetti POF 19-20 € 13.900,42

01/02/16 Contributo famiglie Musicoterapia Infanzia Avasinis famiglie €880,00

<b>P2-2 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: SCUOLA DI E PER TUTTI € 15.284,46</b>
---

Il progetto intende:

promuovere l'accoglienza e l'inclusione di ogni alunno, per garantire a tutti e a ciascuno lo sviluppo delle competenze chiave per avviarsi a diventare cittadini consapevoli, capaci di rimodulare conoscenze e abilità e di continuare ad imparare;

promuovere l'interesse alla pace, alla solidarietà, all'intercultura, attraverso percorsi che sviluppino la conoscenza di diverse culture, l'educazione al rispetto e alla convivenza, il superamento di stereotipi e pregiudizi;

favorire l'inclusione degli alunni stranieri, anche mediante percorsi di potenziamento linguistico;

garantire ad ogni alunno il successo formativo, anche attraverso gruppi di recupero e potenziamento, con la personalizzazione dei percorsi educativi;

rispondere alle esigenze delle famiglie, attraverso l'organizzazione dei servizi di pre e post accoglienza, in collaborazione con gli Enti locali.

Ogni scuola attua percorsi di educazione interculturale, sia con mediatori culturali e linguistici, sia attraverso il diretto coinvolgimento delle famiglie di alunni frequentanti l'Istituto, ma provenienti da diversi contesti culturali.

Ogni scuola, nel limite delle proprie risorse umane, attiva percorsi di recupero e potenziamento, organizzando la classe o le classi in piccoli gruppi per il consolidamento o lo sviluppo di abilità e competenze nei diversi ambiti. In particolare è previsto il potenziamento delle ore di sostegno per la Scuola secondaria di I grado.

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale interno, prestazioni esterne, acquisto di materiale per i laboratori.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per progetti Intercultura € 374,34

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" anticipato per Comune Osoppo "Scommetto che ce la faccio" €928,90

01/01/1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" anticipato per Comuni di Venzone, Trasaghis, Osoppo "Preaccoglienza" €7.696,60

01/02/43 Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 19 /20 e avanzo anni precedenti € 1166,66

01/02/7 Comune Trasaghis Progetto CIAO € 166,45

01/02/46 Regione FVG POF 2019-2020 € 603,79

01/02/44 Regione FVG Fondi sostegno € 4.347,72

<b>P2-3 BENESSERE - EDUCAZIONE CIVICA € 8.890,97</b>
--

La piena realizzazione delle competenze di cittadinanza, obiettivo prioritario del PTOF dell'Istituto, può realizzarsi attraverso una progettazione che promuova lo star bene a scuola, come condizione essenziale per l'apprendimento.

Ogni scuola, in continuità con gli anni precedenti, prosegue percorsi che mirano a:

educare a leggere il proprio mondo emozionale, a comunicare, a confrontarsi, a collaborare;

promuovere, anche attraverso la dimensione laboratoriale un contesto educativo e didattico nel quale ciascuno si riconosca come persona-protagonista, per fare esperienze diversificate di ricerca e di sperimentazione;

favorire un clima relazionale che permetta di "pensare insieme", di ascoltare ed esprimersi, di identificarsi e confrontarsi con le esperienze, i sentimenti, le idee degli altri;

promuovere lo star bene a scuola, anche attraverso proposte che, oltre alla dimensione cognitiva, valorizzano la dimensione operativa (del fare) ed emotiva (del pensare);

favorire la piena realizzazione del diritto allo studio e le attività di orientamento per una piena realizzazione della persona, anche nella prospettiva di una riduzione della dispersione scolastica;

abitare gli alunni alla riflessione, guidandoli alla consapevolezza dei processi cognitivi e motivazionali, per sviluppare competenze metacognitive di autovalutazione.

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale interno e prestazioni di esterni.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 Avanzo non vincolato Stato per “Affettività e sessualità” di Istituto € 2.500,00  
01/01/1 Avanzo non vincolato Stato, anticipato per Comuni di Bordano e Resia €2350,25  
01/02/46 Regione FVG Vincolati Progetti POF 19/20 pari a € 4040,72

**P2-4**

**PROGETTO LINGUE MINORITARIE € 1.723,41**

Il progetto, volto all’insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche (anche delle varianti riconosciute) e alla valorizzazione dell’identità plurilinguistica e pluriculturale presente nel territorio, coinvolge tutte le Scuole secondarie di I grado dell’Istituto che integrano i percorsi curricolari in ambito antropologico e scientifico con proposte di studio ambientale e con la partecipazione ad attività proposte da enti e associazioni del territorio; le scuole di Resia (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) propongono attività laboratoriali in lingua resiana.

Anche per lo svolgimento di queste attività, le scuole di Moggio, Resia e Venzone si avvalgono del supporto del Parco delle Prealpi Giulie.

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02/41 Regione FVG Vincolati Lingue Minori 19/20 pari a € 1.723,41

**P2-5 FRIULANO NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA**

Tutte le classi delle Scuole dell’infanzia e Primarie svolgono le attività curricolari di Lingua friulana, previste dalla L.R. 29/2007

La maggior parte dei percorsi vengono attuati dai docenti inseriti nell’albo regionale all’interno del proprio orario di servizio; in alcuni casi si tratta di percorsi svolti in orario aggiuntivo.

L’Istituto appartiene alla rete Aghis, capofila Istituto Comprensivo di Faedis; ad oggi manca l’accertamento dei fondi.

L’importo stanziato, proveniente da:

04/04/04 Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia da comunicare

**P2-6 SEZIONE PRIMAVERA € 56.588,18**

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e per promuovere l’affezione alle scuole dell’Istituto fin dalla prima infanzia, in continuità con gli anni precedenti sono state istituite due sezioni Primavera nei plessi di Resia ed Avasinis.

Oltre alla partecipazione economica delle famiglie e al contributo regionale, una convenzione con i Comuni di riferimento garantisce l’intera copertura del servizio.

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi alla cooperativa che svolge il servizio di cura e assistenza, per il pagamento dei compensi al personale interno e per l’acquisto di materiale.

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02/14 Famiglie Contributi Sezione Primavera pari a € 14.646,18

04/04/06 Regione FVG sezione Primavera € 21.500,00

05/04/10 Comune di Resia Progetti pari a € 6.000,00

05/04/11 Comune di Trasaghis Progetti pari a € 6.500,00

06/10/02 Famiglie rette sezione Primavera pari a € 7.942,00

<b>P4</b>	<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 9.695,36</b>
-----------	---	-------------------

La formazione viene organizzata a livello di Istituto e di reti di scopo.

<b>P4-1</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA € 4.408,86</b>
-------------	--

Tra le azioni di miglioramento da attuarsi è previsto il potenziamento della partecipazione dei docenti alle diverse proposte formative, in modo che venga pienamente realizzato il diritto-dovere alla formazione continua in servizio.

Oltre ai corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza e privacy, è prevista l'adesione alle proposte di formazione delle reti e alcuni corsi istituiti direttamente dall'Istituto, sia per i docenti, sia per gli assistenti amministrativi, sia per i collaboratori scolastici.

L'importo stanziato proviene da:

01/01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 4408,86

<b>P4-2</b>	<b>FORMAZIONE MONTESSORI € 5.286,50</b>
-------------	---

Sarà utilizzato per: corsi di formazione personale docenti Montessori e acquisti per la didattica

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02/06 Personale della Scuola – iscrizione corso Montessori per € 5.286,50

<b>R 98</b>	<b>FONDO DI RISERVA €600,00</b>
-------------	---------------------------------

L'importo proveniente da:

01/01/1 Avanzo non vincolato Stato

### UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

<b>TOTALE</b>	<b>158.060,46</b>	<b>74.784,38</b>	<b>83.276,08</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato confluito nell'aggregato Z</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>
<b>Fondo di Riserva</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>IMPORTO VINCOLATO</b>	<b>IMPORTO NON VINCOLATO</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>76.432,65</b>	<b>19.304,00</b>	<b>57.128,65</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>77.327,81</b>	<b>55.480,38</b>	<b>21.847,43</b>

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO in attività	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.711,01	4795,94	22.915,07
A02-Funzionamento amministrativo	13.678,05	6678,05	7000,00
A03-Didattica	34.043,59	7.530,01	26.513,58
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	300,00	700,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO in progetti	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.105,74	6.857,16	1.248,58
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.526,71	43.336,72	16.189,99
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.695,36	5.286,50	4.408,86
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€600,00</b>
-------------------------	----------------

Il fondo di riserva di € 600,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 3.700,00</b>
------------	-------------------------------------	-------------------

Nello Z01 vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate ad alcuna attività o progetto e queste corrispondono a € 3.700,00

<b>VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE</b>
--

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

<b>CONCLUSIONE</b>
--------------------

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 della progettualità interna.

Tutte 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 delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 17 dicembre 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Giustina Campagna*  
 (firmato digitalmente)

*Il Dirigente scolastico*  
*Tiziana D'Agaro*  
 (firmato digitalmente)