



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

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

www.bravoscuole.it



PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Tiziana D'Agaro

DSGA

Orietta Chinellato

GIUNTA: 21 febbraio 2019

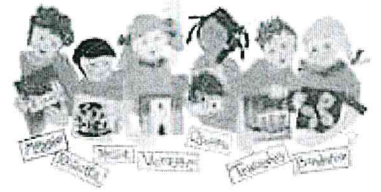
CONSIGLIO DI ISTITUTO: 28 febbraio 2019



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

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

www.bravoscuole.it



Prot.1791/B15

Trasaghis, 21 febbraio 2019

ATTO o PROVVEDIMENTO di PREDISPOSIZIONE

Oggetto: predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COADIUVATO dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

VISTA la nota MIUR prot. 19270 del 28.09.2018 con cui vengono comunicate in via preventiva le risorse finanziarie;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione 2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi;

VISTO l'atto di indirizzo del PTOF 2019/2022

VISTA l'integrazione del piano dell'offerta formativa approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2018 – delibera n. 132;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 – delibera n. 2

DISPONE

La predisposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 c.3 decreto 44/2001, del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- **Modello A – Programma Annuale**
- **Modello B – Schede illustrative finanziarie**
- **Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018**
- **Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;**
- **Modello E – Riepilogo per conti economici.**

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.



Il Dirigente Scolastico Reggente
TIZIANA DIAGARO

Codice Scuola UDIC 84500N

UDIC84500N@istruzione.it



0432.979411

Codice Fiscale 91006560303

UDIC84500N@pec.istruzione.it



0432.979900





ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

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

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

Codice Scuola UDIC84500N

 udic84500n@istruzione.it
 udic84500n@pec.istruzione.it

 0432.979411
 0432.979900

Codice Fiscale 91006560303



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

APPROVATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA
NELLA SEDUTA DEL 21/02/2019

Dirigente Scolastico Reggente: PROF.SSA TIZIANA D'AGARO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ORIETTA CHINELLATO

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 del 28/09/2018 prot. n. 19270 con cui il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019,;
- nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018
- Nota del MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018 e 21185 del 24/10/2018 Avviso assegnazione risorse finanziarie a.s.18/19

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 2016/17-2018/19 come integrato dal C.D. 11/10/2018 e approvato dal C.I. del 12/10/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/10/2018 con delibera n° 132;
- PTOF 2019/20- 2021/22 elaborato dal Collegio docenti del 20/12/2018 e approvato dal C.I. del 20/12/2018
- 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 2019 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 triennio 2016-19 e PTOF 2019-21 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, anche i soggiorni all'etero e il progetto di gemellaggio con Simbach;

A6 "Attività di orientamento" nella quale saranno inserite tutte le attività di orientamento programmate dai docenti.

Anche le schede progetto sono state modificate e aggregate nelle macro aree progettuali proposti dal nuovo bilancio del MIUR. Tre sono le macro aree: 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, allegata 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 ciascuno 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.

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 degli indirizzi del Consiglio di Istituto 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. 2018/2019

L'identità della scuola

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

Settore	Comune
Infanzia	Avasinis Bordano Osoppo Resia Venezze
Primaria	Alesso Bordano Moggio Osoppo Resia Venezze
Sec. di I grado	Alesso Moggio Osoppo Resia Venezze

Popolazione scolastica

ALUNNI

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018								
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	114	0	113	113	2	16,1

Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2018												
	N. classi con 24 ore	N. classi a tempo normale (da 27 a	N. classi a tempo pieno/rolungato	Totale classi	Alunni iscritti al 1° sett.	Alunni frequentanti a 24 ore	Alunni frequentanti tempo normale (da 27 a 30/34	Alunni frequentanti tempo pieno/rol.	Tot. alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra iscritti al 1° settem	Media alunni per class

	(a)	30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)	(d=a+ b+c)	(e)	(f)	ore) (g)	(40/36 ore) (h)	(i=f+g+ h)		bre e freque ntanti (l=e-i)	e (i/d)
Prime	0	0	5	5	68	0	0	63	66	2	-2	13,2
Seconde	0	0	3	3	51	0	0	52	52	2	1	17,3
Terze	0	0	4	4	58	0	0	55	55	1	-3	13,7
Quarte	0	0	3	3	40	0	0	41	41	2	1	13,7
Quinte	0	0	4	4	54	0	0	53	53	1	-1	13,2
Pluriclassi	0	0	4	4	65	0	0	65	65	1	0	16,2
Totale	0	0	23	23	336	0	0	329	329	9	-4	14,3

Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

Prime	0	1	5	6	74	0	15	59	74	5	0	12,3
Seconde	0	1	3	4	63	0	20	42	62	2	-1	15,5
Terze	0	1	3	4	58	0	11	48	59	1	1	14,7
Pluriclassi	0	0	1	1	4	0	0	4	4	0	0	4,0
Totale	0	3	12	15	199	0	46	153	199	8	0	13,3

IL PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116

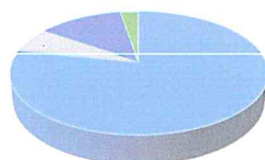
(C)

<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	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	30

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

PARTE PRIMA: ENTRATE

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE



- 01-Avanzo di amministrazione presunto
- 02-Finanziamenti dall'Unione europea
- 03-Finanziamenti dello Stato
- 04-Finanziamenti della Regione
- 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06-Contributi da privati
- 12-Altre 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 2018 è stato pari ad € 151.316,58 ed è così suddiviso:

01 AVANZO (€ 151.316,58)	
AVANZO NON VINCOLATO STATO	€ 53.603,76
AVANZO NON VINCOLATO NON STATO	€ 10.192,04
AVANZO VINCOLATO	€ 87.520,78

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

AVANZO VINCOLATO (€ 87.520,78)	
Miur fondi tecnologie informatiche e attrezzature	€ 283,80
Regione FVG Libri In Comodato per Personale 18-19	€ 1.214,12
Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 18-19	€ 2.221,00
Regione FVG Vincolati Lingue Minori 18-19	€ 3.306,63
Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia 18-19	€ 12.169,97
Regione FVG Vincolati Progetti Pof 18-19	€ 17.674,83
Regione FVG Vincolati Progetti speciali 18-19	€ 15.000,00
Comune Bordano Funzionamento	€ 2.100,00
Comune Resia funzionamento	€ 1.144,79

Comune Moggio Udinese Progetti	€ 416,50
Comune Osoppo Progetti	€ 1.338,22
Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	€ 6.786,50
Famiglie RISCATTI Libri Comodato	€ 1.272,94
Famiglie CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA	€ 18.375,18
Famiglie Progetti SPORTIVI	€ 3.216,30
Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 18-19	€ 1.000,00

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

AVANZO NON VINCOLATO	(€ 63.795,80)
AVANZO NON VINCOLATO STATO	€ 53.603,76
AVANZO NON VINCOLATO NON STATO	€ 10.192,04

L'avanzo non vincolato non statale è costituito da:

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

Dell'avanzo non vincolato vengono inseriti contributi erogati da enti finalizzati anticipati con fondi della scuola non vincolati reintegrati negli anni successivi.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **151.316,58**, come riportato nel Mod. C.

FINANZIAMENTI DELLO STATO	(€ 12.280,00)
----------------------------------	----------------------

Il MIUR con la nota 19270 del 28.09.2018 ha fornito indicazioni in merito la redazione del documento contabile in relazione al nuovo regolamento di contabilità comunicando la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per il periodo gennaio/agosto 2019 pari a € 12.280,00 così determinata :

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 2.000,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 8.746,67 quale quota per alunno
- € 160,00 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 2018/19 , 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) € 64.146,91
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 5.322,08
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 3.156,44

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 2633,91
- attività complementari di educazione fisica € 1.034,51
- Aree a rischio € 1292,31

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".

05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (€ 25.062,00)
--

Vengono inserite a programma annuale i seguenti contributi:

Comune di Moggio Udinese - Funzionamento	€ 2.000,00
Comune di Osoppo – Funzionamento	€ 3.500,00
Comune di Resia - Funzionamento	€ 2.000,00
Comune di Moggio Udinese -Contributo progetti (attività motorie)	€ 610,00
Comune di Osoppo - Contributo progetti	€ 8.000,00
Comune di Resia - Contributo progetti	€ 1.130,00
Comune di Trasaghis - Contributo progetti	€ 6.500,00
Comune di Venzone - Contributo progetti	€ 1.322,00

06-CONTRIBUTI DA PRIVATI (€ 5.175,76)
--

Vengono inserite a programma annuale i contributi delle famiglie degli allievi per:

l'assicurazione alunni	€ 225,00
attività sportive (nuoto...)	€ 1.770,76
rette Sezione Primavera	€ 3.180,00

12-ALTRE ENTRATE (€ 0,02)

Per interessi maturati sul conto corrente bancario intestato alla Scuola € 0,02

TOTALE ENTRATE	€ 193.834,36
-----------------------	---------------------

PARTE SECONDA: SPESE

ATTIVITÀ

€ 62.212,08

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10.225,00
-----------	---	--------------------

A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 10.225,00

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, assistenza tecnico informatica.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01-1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 10.000,00

05/01 "Famiglie assicurazione scol integrativa" per € 225,00

A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 28.500,02
-----------	-------------------------------------	--------------------

A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 28.500,02

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:

"Avanzo non Vincolato" per :

01/01-1 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 19.000,00

03/01/01 Dotazione ordinaria per €. 6.000,00
 05/04/02 “Comune Moggio Udinese-funzionamento” per € 1.000,00
 05/04/03 “Comune Osoppo - funzionamento” per € 1.500,00
 05/04/04 “Comune Resia – funzionamento” per € 1.000,00
 12/12/01 Interessi attivi Banca cassiera per € 0,02

Partita di giro

Anticipo al Direttore DSGA per la minute spese

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 250,00, reintegrabile fino all’importo di €. 750,00 annue nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in 250,00= .

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 Funzionamento amministrativo “”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

A3	DIDATTICA	€ 22.487,06
-----------	------------------	--------------------

A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 20.000,00
-------------------------------------	--------------------

Per garantire l’attività didattica dell’Istituto e quindi per l’acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alle attività dei docenti non prevista nei singoli progetti, leasing fotocopiatrici, assicurazione alunni e personale. La previsione di spesa complessiva è valutata in € 20.000,00.

L’importo stanziato, proveniente da:

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato Stato” per € 11.000,00
 02/02 Comune di Bordano – funzionamento per € 1.000,00
 02/05 Personale scuola, - iscrizione corso Montessori € 1.500,00
 03/01 Dotazione ordinaria pari a € 2.500,00
 04/02 “Comune Moggio Udinese-funzionamento” per € 1.000,00
 04/03 “Comune Osoppo - funzionamento” per € 2.000,00
 04/04 “Comune Resia – funzionamento” per € 1.000,00

A3-2 LIBRI IN COMODATO	€ 2.487,06
-------------------------------	-------------------

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

02/02 “Regione FVG libri in comodato personale” per € 1.214,12

02/07 "Famiglie Riscatto libri in comodato" per € 1.272,94

A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 1.000,00
-----------	--	-------------------

A5-1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE € 1.000,00
--

In questa voce rientrano tutte 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 logicamente la quasi totalità del costo delle uscite è a carico delle famiglie.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00

A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00
-----------	----------------------------------	---------------

A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 0,00
--

PROGETTI	€ 127.731,63
-----------------	---------------------

P1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE":	€ 26.524,15
-----------	---	--------------------

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.

P1-1 TECNOLOGIA € 13.463,80

I percorsi intendono:

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 flipped classroom e EAS;

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.

Sarà utilizzato per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media (Comma7, lettera i, L.107/2015) attraverso l'acquisto di attrezzature idonee. Saranno inoltre potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; (Comma7, lettera h, L.107/2015)

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 5.000,00

01/02 "Avanzo non Vincolato per € 5.000,00

02/01 "Miur fondi tecnologie informatica e attrezzature" per € 283,80
03/01 Dotazione ordinaria pari a € 3.180,00

P1-2 ATTIVITÀ MOTORIE € 9.680,35

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 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 (tennis tavolo, basket, yoga, judo, palla volo) col supporto di esperti e la collaborazione con associazioni sportive presenti sul territorio.

Sarà utilizzato per: il pagamento dei compensi al personale che promuoverà e attuerà il 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. (comma 7, lettera g., della Legge 107/15).

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.200,00
02/03 Comune di Resia funzionamento per € 1.144,79
02/04 Comune di Moggio Udinese Progetti per € 416,50
02/10 Famiglie Progetti sportivi pari a € 3.216,30
04/08 Comune di Moggio Udinese Progetti pari a € 610,00
04/12 Comune di Venzone Progetti pari a € 1.322,00
05/02 Famiglie- attività sportive par a € 1.770,76

P1-3 VIVERE IL TERRITORIO – EDUCAZIONE AMBIENTALE € 3.380,00

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.

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, per l'acquisto di attrezzature e per il pagamento di esperti esterni.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00
02/09 Comune di Osoppo Progetti per € 1.380,00

P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE":	€ 92.407,87
-----------	---	--------------------

Sono raccolte in questo aggregato le attività progettuali che intendono contribuire al benessere, all'inclusione e al successo formativo di ogni alunno.

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.

P2-1

MI ESPRIMO

€ 17.800,00

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 e musicoterapia;

atelier creativi di ceramica e arte;

laboratori di teatro.

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

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 750,00

02/06 Regione FVG Vincolati Progetti POF 18/19 pari a € 10.000,00

02/02 Comune di Bordano Funzionamento per € 300,00

02/10 Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 18/19 € 1.000,00

04/09 Comune di Osoppo Progetti pari a € 4.620,00

04/10 Comune di Resia Progetti pari a € 1.130,00

P2-2

**INSERIMENTO SCOLASTICO: ACCOGLIENZA, INCLUSIONE,
INTERCULTURA € 7.601,26**

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.

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

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 1.800,00

01/01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 242,04

01/02/03 Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 18/19 pari a € 2.221,00

01/02/05 Comune di Osoppo Progetti pari a € 1.338,22

05/04/09 Comune di Osoppo Progetti pari a € 2.000,00

P2-3

PROGETTO BENESSERE € 23.474,83

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.

L'Istituto è capofila del Progetto speciale "STONEHENGE" finanziato dalla Regione; si tratta di un progetto in rete con l'Istituto comprensivo di Gemona e le scuole dell'Infanzia paritarie. Lo svolgimento del percorso presentato come proposta di Peer Teaching si avvale del supporto da parte dei Servizi e di alcune associazioni del territorio; è articolato in interventi in classe con gli alunni ed attività di formazione e tutoraggio con i docenti.

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;

abituarli 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 esterne e per l'acquisto di materiale.

L'importo stanziato, proveniente da:

• 01/02/06 Regione FVG Vincolati Progetti POF 18/19 pari a € 7.674,83

• 01/02/01 Regione FVG Vincolati Progetti Speciali 18/19 pari a € 15.000,00

• 01/02/08 Comune di Bordano Funzionamento pari a € 800,00

P2-4**PROGETTO LINGUE MINORITARIE € 3.306,63**

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, Resie e Venzone si avvalgono del supporto del Parco delle Prealpi Giulie.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02/04 Regione FVG Vincolati Lingue Minori 18/19 pari a € 3.306,63

P2-5**FRIULANO NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA € 12.169,97**

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'importo stanziato, proveniente da:

01/02/05 Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia pari a € 12.169,97

P2-6**SEZIONE PRIMAVERA € 28.055,18**

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 Venzone 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:

01/02/08 Famiglie Contributi Sezione Primavera pari a € 18.375,18

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

06/10/02 Famiglie rette sezione Primavera pari a € 3.180,00

P4**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE****€ 8.799,61****P4-1****FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA € 3.513,11**

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 dell'ambito n.7 e alcuni corsi istituiti direttamente dall'Istituto, sia per i docenti (Mindfulness, PNSD e ceramica), sia per gli assistenti amministrativi (Regolamento di contabilità, passweb, ..), sia per i collaboratori scolastici (corso base pc).

L'importo stanziato proviene da:

01/01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato Stato" per € 3.513,11

P4-2	FORMAZIONE MONTESSORI	€ 5.286,50
-------------	------------------------------	-------------------

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

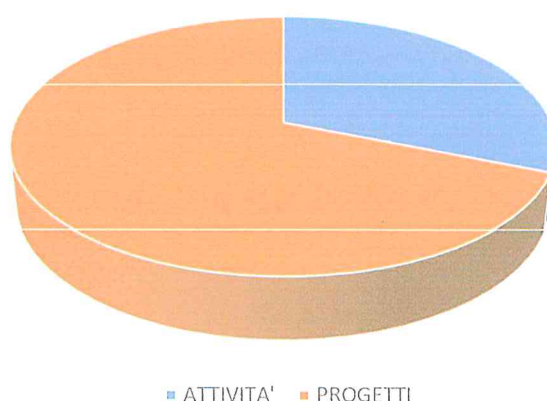
L'importo stanziato, proveniente da:

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

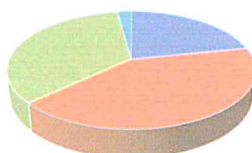
TOTALE	148.025,93	87.520,78	60.505,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato confluito nell'aggregato Z	3.290,65		3.290,65
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	45.987,06	4.987,06	41.000,00
PROGETTI	102.038,87	82.533,72	19.505,15

utilizzo avanzo



UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO in attività	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	0,00	10.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	19.000,00	0,00	19.000,00
A03-Didattica	15.987,06	4.987,06	11.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00

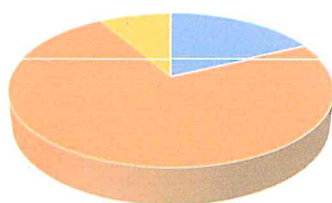
in attività



- A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02-Funzionamento amministrativo
- A03-Didattica
- A04-Alternanza Scuola-Lavoro
- A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06-Attività di orientamento

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO in progetti	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.261,39	5.061,39	13.200,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.977,87	72.185,83	2.792,04
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.799,61	5.286,50	3.513,11
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

in progetti



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

FONDO DI RISERVA	€ 600,00
-------------------------	-----------------

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

Z01	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 3.290,65
------------	-------------------------------------	-------------------

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 € 3.290,65

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
--

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

CONCLUSIONE

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 convenzione 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 2019.

Data, 21 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Orietta Chinellato




Il Dirigente scolastico

Tiziana D'Agaro

