



# 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 2021

**APPROVATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA  
NELLA SEDUTA DEL 14/01/2021**

**Prot. 330 B/15 del 14/01/2021**

*Dirigente Scolastico : Elena De Colle*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Andrea Batello*

## PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021.

Il Programma Annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.

Il DS, in collaborazione con il DSGA per la parte economico finanziaria, predispone il Programma Annuale e la relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale.

Vista la nota M.I. prot. n. 27001 del 12/11/2020 Proroga Programma Annuale 2021 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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"),

il Dirigente Scolastico, ritenuto di usufruire della proroga prevista, presenta con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali amministrativi la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

### **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 relazione 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.";
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- 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";
- nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021"
- nota M.I. prot. n. 27001 del 12/11/2020 Proroga Programma Annuale 2021 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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")
- Per gli acquisti e le attività negoziali l'Istituto fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. del 28/02/2019.

La relazione è il documento che illustra ed esplicita la connessione fra l'offerta formativa, articolata in tutte le attività didattiche, nei progetti, nelle proposte di formazione e l'allocazione delle risorse, permettendo, anche nei successivi momenti di monitoraggio e verifica, la valutazione dell'andamento degli obiettivi di gestione e i risultati effettivamente conseguiti rapportandoli all'impegno delle risorse. Il documento preventivo, quindi, 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 29/10/2020 (Delibera n.5), del 22 dicembre 2020

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le 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'Istituto; 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, in particolare:

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.

La promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno, come prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, impegnandosi 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, anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per rispondere in maniera opportuna ai diversi bisogni degli alunni.

La continuità tra le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

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.

Funzionali alla realizzazione degli obiettivi del PTOF sono le previsioni riferite al funzionamento generale e decoro della scuola (con le spese di investimento, i piccoli interventi di manutenzione, la sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/2008 e alle Linee di indirizzo per la ripartenza delle attività didattiche ed educative), alle gestioni amministrativa e didattica, rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del P.A.

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

Per ciascun aggregato il DSGA predispone e tiene costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B), in cui sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, la spesa complessiva. 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.

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 le variazioni necessarie in corso d'anno. Il programma annuale, infatti, 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 vincoli, eventuali, di finanziamento.

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.

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità del 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:

- promuovere 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.);
- presentare il Programma annuale alla Giunta Esecutiva per l'invio ai Revisori;
- 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.

Le scelte alla base del PTOF e, conseguentemente del Programma annuale, risultano strettamente connesse alle variabili di contesto, pertanto 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. 2020/2021**

### **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)<br>Bordano<br>Osoppo<br>Resia<br>Venzone |
| Primaria        | Alesso<br>Bordano/Interneppo<br>Moggio<br>Osoppo<br>Resia<br>Venzone                     |
| Sec. di 1 grado | Alesso<br>Moggio<br>Osoppo<br>Resia<br>Venzone   |

### Popolazione scolastica

### ALUNNI

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/e) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       | 7                                     | 7                      | 128                              |   | 132   | 132                                 | 1                         | 18,857                          |

#### Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento: 15 ottobre 2020

|             | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|-------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime       |  |   | 4  | 4                       | 46                                  |   |  | 46  | 46                                   |                           |  | 11,50                         |
| Seconde     |  |   | 5  | 5                       | 66                                  |   |  | 66  | 66                                   | 2                         |  | 13,20                         |
| Terze       |  |   | 3  | 3                       | 47                                  |   |  | 47  | 47                                   | 2                         |  | 15,666                        |
| Quarte      |  |   | 4  | 4                       | 62                                  |   |  | 63  | 63                                   | 2                         | +1   | 15,75                         |
| Quinte      |  |   | 4  | 4                       | 55                                  |   |  | 55  | 55                                   | 1                         |  | 13,75                         |
| Pluriclassi |  |   | 4  | 4                       | 63                                  |   |  | 62  | 62                                   | 3                         | -1   | 15,50                         |

|        |  |  |           |           |            |  |  |            |            |           |  |        |
|--------|--|--|-----------|-----------|------------|--|--|------------|------------|-----------|--|--------|
| Totale |  |  | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>339</b> |  |  | <b>339</b> | <b>339</b> | <b>10</b> |  | 14,125 |
|--------|--|--|-----------|-----------|------------|--|--|------------|------------|-----------|--|--------|

### Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

| Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 |  |   |  |                             |                                     |   |  |   |  |                           |  |                               |
|--|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi ( $d=a+b+c$ ) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ ) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ ) | Media alunni per classe (i/d) |
| Prime  |  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                    | <b>49</b>                           |   | <b>13</b>  | <b>37</b>   | <b>50</b>                                | <b>3</b>                  | <b>+1</b>  | 12,50                         |
| Seconde  |  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                    | <b>49</b>                           |   | <b>7</b>   | <b>43</b>   | <b>50</b>                                | <b>1</b>                  | <b>+1</b>  | 12,50                         |
| Terze  |  | <b>1</b>  | <b>5</b>   | <b>6</b>                    | <b>70</b>                           |   | <b>15</b>  | <b>55</b>   | <b>70</b>                                | <b>5</b>                  |  | 11,666                        |
| Pluriclassi  |  |   | <b>1</b>   | <b>1</b>                    | <b>7</b>                            |   |  | <b>7</b>  | <b>7</b>                                 |                           |  | 7                             |
| <b>Totale</b>  |  | <b>3</b>  | <b>12</b>  | <b>15</b>                   | <b>175</b>                          |   | <b>35</b>  | <b>142</b>  | <b>177</b>                               | <b>9</b>                  | <b>+2</b>  | 11,80                         |

## **IL PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1          |
|---|------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 67         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 15         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 2          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 1          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 12         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 1          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 7          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 5          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 3          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 2          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 7          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 0          |
| <i>*da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>122</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  |            |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   |            |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 3          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   |            |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |            |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  |            |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  |            |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  |            |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  | 18         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 3          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 2          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  |            |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 2          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>29</b>  |

## Programma Annuale 2021 (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 2020 è stato pari ad € 187.267,11 ed è così suddiviso:

| <b>01 AVANZO (€187.267,11 )</b> |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| AVANZO NON VINCOLATO            | € 78.649,16         |
| AVANZO VINCOLATO                | € 108.617,95        |
| <b>TOTALE AVANZO</b>            | <b>€ 187.267,11</b> |

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

| <b>AVANZO VINCOLATO</b>  | <b>€ 108.617,95</b> |
|--|---------------------|
| Fondi Unione Europea FESR  | 8.705,88 €          |
| Fondi Unione Europea FES   | 20,14 €             |
| Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione | 1.105,27 €          |
| Fondi statali assistenza psicologica   |                     |
| Altri fondi statali vincolati  | 4.036,63 €          |
| Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21   | 2.303,68 €          |
| Regione FVG Gestione comodato libri di testo a.s. 2020-21                                  | 599,81 €            |
| Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri a.s. 2020/21  |                     |
| Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia a.s. 2019/20                              | 1.089,29 €          |
| Regione FVG Vincolati sezioni primavera a.s. 2020/21                                       | 6.366,76 €          |
| Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21  | 16.634,30 €         |
| Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20   | 14.524,60 €         |
| Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2019/20   | 2.174,27 €          |
| Regione FVG Vincolati Alunni stranieri a.s. 2019/20  | 1.155,00 €          |
| Altri fondi regionali vincolati  | 13,48 €             |
| Comune di Bordano  | 9.070,56 €          |
| Comune di Moggio Udinese   | 1447,47 €           |
| Comune di Osoppo   | 2.910,95 €          |
| Comune di Resia  | 2.740,37 €          |
| Comune di Trasaghis  |                     |
| Comune di Venzone  |                     |
| Altri Comuni   | 86,93 €             |
| Altre Istituzioni pubbliche  | 9.070,56 €          |
| Famiglie riscatti libri in comodato  | 1.447,47 €          |
| Famiglie contributi sezioni primavera  | 15.262,50 €         |
| Famiglie quote progetti sportivi   | 3.454,33 €          |
| Famiglie Contributi per altre attività progettuali   | 715,00 €            |



|   |                     |
|---|---------------------|
| Famiglie Contributi genitori Scuola Infanzia Avasinis | 1.486,42 €          |
| Famiglie Altri contributi vincolati                   | 217,30 €            |
| Contributi da Associazioni culturali                  | 629,50 €            |
| Pwesonale Scuola - Corso formazione Montessori        | 6.656,94 €          |
| Contributi da famiglie non dovuti                     | 26,00 €             |
| <b>totale avanzo di amministrazione vincolato</b>     | <b>108.617,95 €</b> |

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

| <b>AVANZO NON VINCOLATO</b>                           | <b>78.649,16 €</b> |
|---|--------------------|
| Non vincolato Stato                                   | 50.890,50 €        |
| Non vincolato Stato alunni diversamente abili         | 1.252,46 €         |
| Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria   | 14.999,04 €        |
| Non vincolato fondi vari                              | 11.507,16 €        |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non vincolato</b> | <b>78.649,16 €</b> |

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;

### **Verifica Situazione Amministrativa**

Il programma espone un avanzo di amministrazione di 187.267,11, come riportato nel Mod. C.

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b> | <b>(€ 11.894,66)</b> |
|----------------------------------|----------------------|

Il MI con la nota 23072 del 30/09/2020 – Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - dotazione ordinaria statale pari a **11.894,66**, 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:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 2.000,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 8.413,33 quale quota per alunno
- € 100,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 48,00 quota per classi terminali

Le somme assegnate per gli istituti contrattuali (lordo dipendente) per l'intero anno scolastico 2020/21, comunicate dal MI 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) € 62.425,33
  - le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 4.342,90
  - gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 3.154,48le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 3.082,31
  - attività complementari di educazione fisica € 967,03
  - Aree a rischio € 673,20
- 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>Finanziamenti Enti Locali</b>  | <b>€ 21.331,59</b> |
| <b>Comune vincolati</b>   | <b>€ 21.331,59</b> |
| Comune di Osoppo Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021    | € 3.500,00         |
| Comune di Resia: Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021    | € 2.000,00         |
| Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021     | € 3.973,56         |
| Comune di Osoppo; Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi per attività progettuali € 8.500,00 as. 2020-21 | € 8.000,00         |
| Comune di Resia: Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021      | € 1.000,00         |
| Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021       | € 2.858,03         |
| <b>Totale finanziamenti e.f. 2021 (Finanziamenti statali + finanziamenti Enti locali )</b>                                  | <b>€ 33.226,25</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>€ 220.493,36</b> |
| (totale finanziamenti da programmare e.f. 2021+ avanzo di amministrazione) |                     |

## PARTE SECONDA: SPESE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>ATTIVITÀ</b> | <b>€ 101.071,67</b> |
|-----------------|---------------------|

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>A1</b> | <b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>€ 46.181,80</b> |
|-----------|---|--------------------|

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| <b>A1-1</b> | <b>Manutenzione ordinaria e decoro</b> | <b>€ 40.883,54</b> |
|-------------|--|--------------------|

Garantire il funzionamento generale della scuola: acquisto materiale di sanificazione pulizia, assistenza tecnico informatica, manutenzione impianti, piccole riparazioni. Si prevede l'acquisto di macchinari per la pulizia della scuola, anche secondo le esigenze determinate dalla situazione pandemica, con fondi che verranno assegnati da enti locali. Una quota delle risorse finanziarie viene messa a disposizione per la sostituzione del server.

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

secondo le esigenze determinate dalla situazione pandemica, e materiale sanitario,

L'importo stanziato, proviene da:

1 Non vincolato Stato € 24.000,00

01/01/ Non vincolato Stato -reintegro dotazione ordinaria€ 7.500,00

01/02/54 Comune Trasaghis €1710,95

05/04/04 Comune di Resia funzionamento € 1000,00

01/02/51 Comune di Moggio Udinese € 750,00

01/02/52 Comune di Osoppo € 2833,85

01/02/52 Comune di Osoppo funzionamento€  
500,00

05/04/06 Comune di Venzone funzionamento €  
2.588,74

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>A 1.02</b> | <b>Sicurezza</b> | <b>€ 5298,26</b> |
|---------------|------------------|------------------|

Garantire lo standard di sicurezza degli utenti della scuola nel rispetto della normativa vigente.

In tale aggregato vengono imputate le spese per il servizio di medico competente e RSPP nonché l'assicurazione integrativa degli alunni e personale della scuola.

L'importo stanziato, provenie da:

01/01/1Avanzo di amm.ne non vincolato Stato” per € 3707,48

01/02/39 Altri fondi statali vincolati € 1585,48

01/02/65 Famiglie altri contributi vincolati € 5,30

|           |                                     |                    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>A2</b> | <b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>€ 26.903,92</b> |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|

Garantire funzionamento degli uffici

|             |                                     |                    |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>A2-1</b> | <b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>€ 25.814,63</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 amministrativi .

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01/1 Avanzo di amm.ne non vincolato Stato per € 11.010,03

01/02/46 Regione FVG fondi POF a.s. 2019-2020 €  
12.604,33

01/02/47 Regione FVG Lingue minoritarie a.s. 2019-2020 €

2174,27 01/02/80 Contributi da famiglie non dovuti € 26,00

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>A2.02</b> | <b>SPESE DI PERSONALE</b> | <b>€ 1089,29</b> |
|--------------|---------------------------|------------------|

In tale aggregato vengono imputate le spese di personale non connesse ad attività progettuali ovvero spese di personale afferenti ad anni precedenti l'e.f. in corso ma non liquidate.

|           |                  |                    |
|-----------|------------------|--------------------|
| <b>A3</b> | <b>DIDATTICA</b> | <b>€ 36.296,97</b> |
|-----------|------------------|--------------------|

|             |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| <b>A3-1</b> | <b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b> | <b>€ 26.137,92</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 € 4.134,08

01/01/2 Fondi non vincolati Stato (quota alunni diversamente abili) €  
1.252,46

01/01/4 Fondi non vincolati € 3.399,36

01/02/30 Fondi statali perv implementazione tecnologica,  
digitalizzazione € 105,27

01/02/151 Comune Moggio Udinese-funzionamento per € 350,00

01/02/65 Famiglie altri contributi vincolati € 212,00

03/01/01 Dotazione ordinaria Stato € 11199,93

03/01/02 Dotazione ordinaria Stat, quota alunni diversamente abili € 100,00  
 05/04/03 Comune di Osoppo funzionamento € 3.000,00  
 05/04/04 Comune di Resia Funzionamento € 1000,00  
 01/02/10 Comune Moggio Udinese-funzionamento per € 2.000,00  
 05/04/06 Comune di Venzone Funzionamento € 1.384,82

**A3-2 LIBRI IN COMODATO € 1133,03**

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:

01/02/39 Altri fondi statali vincolati 446,29  
 01/02/42 Regione FVG Libri in comodato €599,81  
 01/02/13 "Famiglie Riscatto libri in comodato" per € 86,93

**A03/03 - Pon FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - progetto Non uno di meno € 320,14**

Conclusione del progetto Pon Smart class iniziato nell'e.f. 2020 con l'obiettivo di fornire alle scuole le risorse finanziarie per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza a causa del CV-19.

Fondi da: Avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17 04 2020, emanato nell'ambito del PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020

**A03/04 - Pon Avviso 19146/2020-Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-52 Supporto per libri di testo e kit € 8.705,88**

Si fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con

Delibera CIPE n. 21/2018. L'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

Fondi Pon avviso AOODGEFID 19146/2020

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| <b>A5</b> | <b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>€ 715,00</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. Nei primi mesi del 2021 le uscite e i viaggi sono sospesi, ma la previsione fa riferimento alla tarda primavera o a settembre ottobre. La quasi totalità del costo delle uscite è a carico

delle famiglie.

L'importo stanziato, provenie da:

01/02/63 Famiglie contributi per visite di istruzione

## PROGETTI

€ 72.250,14

P1

**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE":**

€ 5117,41

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 € 1046,35

I percorsi intendono educare all'uso consapevole e critico dei media, nell'ottica della promozione della cittadinanza digitale, sviluppare competenze nel risolvere situazioni problematiche in modo efficiente e creativo, promuovere l'approccio ai linguaggi della programmazione, sperimentare nuove modalità di apprendimento e 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, provenie da:

01/02/30 Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione € 1000,00

05/04/10 Comune di Resia – Contributo progetti € 46,35

### P1-2 ATTIVITÀ MOTORIE € 2.583,81

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.

Sono sospesi, per i primi mesi del 2021, a causa della situazione pandemica, i corsi di nuoto e le uscite per la scuola-sci, mentre si privilegiano le attività sportive da svolgere all'aperto, che non necessitano di trasporto e condivisione di spazi chiusi.

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 (da settembre).

L'importo stanziato, proviene da:

01/01/04 Non vincolato altri fondi €780,00

01/02/51 Comune di Moggio Udinese € 233,23

01/02/55 Comune di Venzone €746,45

05/04/10 Comune di Resia Contributo progetti €  
546,45

05/04/09 Comune di Osoppo Contributo progetti  
€278,68

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>P1-3 VIVERE IL TERRITORIO – EDUCAZIONE AMBIENTALE</b> | <b>€ 1487,25</b> |
|--|------------------|

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.

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, proviene da:

01/02/45 Regione FVG vincolato POF 2020-2021 € 837,02

05/04/09 Comune di Osoppo Contributo progetti

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| <b>P2</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b> | <b>€ 61.438,73</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 il progetto relativo all'istituzione delle sezioni Primavera, il progetto Montessori che caratterizza una Scuola dell'Infanzia e una Scuola Primaria dell'Istituto e i percorsi di formazione del personale che, che contribuiscono a qualificare l'offerta formativa dell'Istituto.

|              |                   |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>P2-01</b> | <b>MI ESPRIMO</b> | <b>€4750,94</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; percorsi di musica, musicoterapia, percussioni, canto corale; atelier creativi di ceramica e arte; laboratori di teatro.

Si prevede il pagamento dei compensi al personale, l'acquisto di attrezzature/materiali e il pagamento di esperti esterni.

L'importo stanziato, proviene da:

01/02/45 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2020-21 € 4750,94

## **P2-2 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: SCUOLA DI E PER TUTTI €12.181,11**

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 attiva percorsi di recupero e potenziamento, anche in modalità a distanza, 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, proviene da:

01/01/4 Non vincolato- altri fondi € 2.59,15

01/02/45 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2020-21 € 639,34

01/02/48 Regione FVG Vincolati Alunni stranieri 2019-20 € 1155,00

01/02/49 Altri fondi regionali vincolati €13,48

01/02/52 Comune Osoppo €6236,71

01/02/55 Comune di Venzone €122,74

05/04/09 Comune di Osoppo Contributo progetti

05/04/12 Comune di Vnzone Contributo progetti € 938,86

## **P2-3 BENESSERE - EDUCAZIONE CIVICA € 10.466,45**

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;  
a promuovere 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 gli altri, quale condizione essenziale per l’attiva e responsabile partecipazione alla vita della comunità;

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.

L’importo stanziato, proviene da:

01/02/45 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2020-21 € 8720,75

01/02/46 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2019-20 € 1745,70

#### **P2-4**

#### **PROGETTO LINGUE MINORITARIE € 2073,31**

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) che 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.

Le spese sono imputate a spese di personale e acquisto di materiali.

L’importo stanziato, proviene da:

01/02/40 Regione FVG Vincolati Lingue Minori 2020-21 pari a € 2.073,31

#### **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.

#### **P2-6 SEZIONE PRIMAVERA € 23.241,61**

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, proviene da:

01/02/61 Famiglie Contributi Sezione Primavera pari a € 15.262,50

01/02/04 Regione FVG vincolarti Sezione Primavera

05/04/12 Comune di Venzone € 1612,35

#### **P2-7 PROGETTO MONTESSORI € 6.656,94**

Da tre anni nell'Istituto sono attive una sezione di Scuola dell'Infanzia Montessori e una Scuola Primaria Montessori.

L'offerta formativa Montessori prevede l'utilizzo di materiali didattici specifici.

Il fondo a disposizione è costituito da un avanzo derivante dalla Convenzione con l'associazione Vivere Montessori di Udine, per l'organizzazione di un corso di formazione per l'acquisizione del titolo di specializzazione.

L'importo stanziato, proviene da:

01/02/67 Personale scuola Iscrizione corso Montessori (Convenzione) €6656,94

#### **P2-99 Progetto GAP € 2068,37**

Sviluppare le competenze del personale amministrativo, rendere più efficiente la gestione amministrativa.

L'importo stanziato, proviene da:

01/02/40 Regione FVG Lingue minori a.s. 2020-2021 € 230,7

01/02/45 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2020-21 € 1663,43

01/02/46 Regione FVG Vincolati Progetti POF 2019-20 €174,57

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>P4</b> | <b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>€ 5.964,00</b> |
|-----------|---|-------------------|

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

#### **P4-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE € 5.964,00**

Tra le azioni di miglioramento da attuarsi è previsto il potenziamento della partecipazione dei docenti e del personale non docente alle diverse proposte formative, in modo che venga pienamente realizzato il diritto-dovere alla formazione continua in servizio. Promuovere nel personale la cultura della formazione e dell'apprendimento continui; potenziare le competenze dei docenti, oltre gli ambiti disciplinari; impostare percorsi verticali di ricerca-azione.

Formazioni obbligatorie sicurezza anti incendio e primo soccorso e formazione con RPD su privacy, formazione Covid per tutto il personale.

Formazione sulla valutazione e su un diverso approccio alle prove Invalsi per i docenti;

formazione su DDI;

formazione ministeriale di educazione civica.

Formazioni specifiche per assistenti amministrativi, DSGA e DS.

## Formazione di ambito

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 Non vincolato Stato" per € 3400,00

01/01/04 Non vincolato altri fondi € 600,00

01/02/39 Altri fondi statali vincolati (Ambito) € 1694,00

**R 98 FONDO DI RISERVA € 594,73**

L'importo proveniente da:

03/01/01 Dotazione ordinaria Stato €594,73

## UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

|  |                     |                          |                              |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 187.267,11</b> | <b>108.617,95</b>        | <b>€ 76.649,16</b>           |
| <b>Disponibilità finanziaria da programmare confluito nell'aggregato Z</b> | <b>€ 37.550,80</b>  |                          | <b>€ 37.550,80</b>           |
| <b>Fondo di Riserva</b>  | <b>€ 594,73</b>     |                          | <b>€ 594,73</b>              |
| <b>UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>                                     | <b>TOTALE</b>       | <b>IMPORTO VINCOLATO</b> | <b>IMPORTO NON VINCOLATO</b> |
| <b>ATTIVITA'</b>   | <b>€ 89.324,20</b>  | <b>€ 34.320,79</b>       | <b>€ 55.003,41</b>           |
| <b>PROGETTI</b>  | <b>€ 67.961,22</b>  | <b>€ 60.322,24</b>       | <b>€ 7.639,15</b>            |

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO in attività | TOTALE      | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola     | €42.093,06  | € 6885,89         | € 35.207,48           |
| A02-Funzionamento amministrativo                     | €26.903,92  | € 15.893,89       | € 11.010,03           |
| A03-Didattica  | € 19.612,22 | € 10.826,32       | € 8785,90             |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                         | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 715,00      | 715,00            | 0,00                  |
| 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" | € 3.595,70 | € 2.815,70        | € 780,00              |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | €58.671,69 | € 60.322,24       | € 7.639,15            |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00              | 0,00                  |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | € 5.694,00 | € 1694,00         | € 4000,00             |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>594,73</b> |
|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva di € 594,73 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>€ 37.550,80</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 € **37.550,80**

### 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 deliberati in 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 2021.

Trasaghis, 14 gennaio 2021

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Andrea Batello*  
 (firmato digitalmente)

*Il Dirigente scolastico*  
*Elena De Colle*  
 (firmato digitalmente)