



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Carla Ferrari

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Monica Cantarutti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;
- Nota Miur n. 25674 del 20.12.18 avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 74 del 05.01.19 “Orientamenti interpretativi”;
- Nota Miur n. 2348 del 06.02.19 “Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 4939 del 20.02.19 “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019”;
- Nota Miur n. 5294 del 22.02.19 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019. Chiarimenti”;
- Nota Miur n. 4646 del 06.03.2019 “Vademecum per l’utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”;
- Nota M.I. 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” recante indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2021;
- la nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto “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”);
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

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

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIGNANO DEL PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. “(art. 2 c.3).

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

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

Si fa presente che in data 27 giugno 2019 è stato firmato l'Accordo con il Comune di Passignano del Prato (N. 1240 R.N.R.) per il finanziamento a sostegno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nonché per il funzionamento degli uffici e delle scuole e l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2019-2020-2021.

In data 07/01/2019 il Consiglio d'Istituto ha approvato il PTOF 2019/2022 con la delibera n. 9/2019, in data 29/06/2020 con delibera n. 19/2020 è stato effettuato l'aggiornamento delle schede di sintesi per l'a.s. 2020/2021 e un ulteriore aggiornamento è stato approvato in data 22/12/2020 con delibera n. 36/2020.

L'elaborazione collegiale attraverso le varie Commissioni operative a livello d'Istituto è stata attivata quest'anno con le attività facoltative aggiuntive d'insegnamento e non d'insegnamento da parte della maggioranza dei docenti.

Nella redazione del programma annuale si è inteso dare evidenza alle **attività** ed ai **progetti** che coinvolgono tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo; se da un lato si è voluto mettere in luce gli aspetti di continuità con le progettazioni degli anni precedenti, dall'altro si è confermato il superamento della disaggregazione in molteplici progetti che rendevano troppo articolata la gestione finanziaria facendo confluire le micro-azioni in aggregati di più ampia consistenza in base alle nuove disposizioni ministeriali.

Questa impostazione ha perfezionato il superamento di un'ottica individualistica di ogni singola Istituzione per attuare invece una visione collegiale, unitaria e condivisa a livello d'Istituto Comprensivo garantendo un buon livello nella realizzazione della complessa attività scolastica.



Organizzazione delle risorse umane e materiali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.O.F.

Composizione dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato comprende le seguenti Scuole (dati riferiti alla situazione esistente al **31 ottobre 2020**):

Scuole dell'Infanzia:

Santa Caterina - Pasian di Prato	alunni	104	sezioni	5
Passons - Pasian di Prato	alunni	80	sezioni	4
	<u>Totale</u>	<u>184</u>	<u>sezioni</u>	<u>9</u>

Scuole primarie:

"E. Fruch" di Pasian di Prato	alunni	158	classi	9
"G. Marconi" di Passons	alunni	97	classi	7
"I. Nievo" di Colloredo di Prato	<u>alunni</u>	<u>61</u>	<u>classi</u>	<u>5</u>
	Totale	316	classi	21

Scuola primaria con particolari finalità:

"La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato	alunni	42	sezioni	14
---	--------	----	---------	----

Scuola Secondaria di 1° grado:

"G.D. Bertoli"	alunni	220	classi	12
----------------	--------	-----	--------	----

TOTALI GENERALI	alunni	762	cl./sez.	56
-----------------	--------	-----	----------	----

La struttura delle sezioni delle Scuole dell'Infanzia al 31 ottobre 2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	187		184	184	10	20,44



La struttura delle classi delle Scuole primarie e della Scuola Secondaria di primo grado al 31 ottobre 2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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	0	1	3	4	65	0	14	50	64	3	1	16,00
Seconde	0	1	4	5	73	0	9	65	74	2	-1	14,80
Terze	0	1	4	5	70	0	14	56	70	5	0	14,00
Quarte	0	1	3	4	59	0	13	47	60	2	-1	15,00
Quinte	0	1	2	3	47	0	11	37	48	6	-1	16,00
Pluri-classi			14	14	44			42	42	42	2	3,00
Totale		5	30	35	358	0	61	297	358	60	0	10,23
Prime	0	4	0	4	72	0	71	0	71	9	1	17,75
Seconde	0	4	0	4	75	0	76	0	76	3	-1	19,00
Terze	0	4	0	4	72	0	73	0	73	5	-1	18,25
Pluri-classi				0					0		0	0,00
Totale		12	0	12	219	0	220	0	220	17	-1	18,33


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

L'organico del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 31 ottobre 2020 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti con contratto COVID	5
Insegnanti con contratto COVID PART-TIME	
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158


ISTITUTO COMPrensIVO DI PAsIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno par-time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato part-time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID part-time	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO**

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

L'assegnazione dei docenti alle singole Scuole e rispettive classi/sezioni è stata disposta in relazione alle esigenze didattiche e ai tempi scuola progettati.

Si rileva l'importanza della risorsa dovuta al "potenziamento" nell'organico dell'autonomia sia nelle scuole dell'infanzia, sia nelle scuole primarie, sia nella scuola secondaria di primo grado ma da quest'anno non è stato concesso il potenziamento alla scuola primaria con p.f. "La Nostra Famiglia" con gravi disagi per l'organizzazione particolare dello stesso plesso che richiede necessariamente un organico aggiuntivo.

L'assegnazione degli assistenti amministrativi risulta largamente insufficiente sia per la mole di attività amministrativa sia per la realizzazione delle diverse attività che comporta per l'ufficio di segreteria; purtroppo sarebbe stato necessario un organico Covid anche in Direzione considerando che le diverse segnalazioni sui casi in quarantena o in isolamento ed i rapporti con il Dipartimento di prevenzione hanno richiesto diverso tempo per il monitoraggio delle infezioni. Il numero di collaboratori scolastici assegnato risulta sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività didattiche programmate in considerazione dell'incremento avuto con il personale Covid sebbene con nomina fino al termine delle lezioni e nonostante i ricalcoli effettuati dal M.I..

Gli edifici scolastici siti nel Comune di PAsian di Prato risultano in discrete condizioni seppur carenti di spazi da destinare a laboratori/aule speciali e necessitano di alcune manutenzioni. Nella scuola primaria di Colloredo sono stati effettuati i lavori di adeguamento in base alla normativa per la prevenzione degli incendi e nella Scuola Secondaria di primo grado il Comune ha provveduto a sostituire gli infissi interni e le tapparelle. Si segnala la necessità di ampliamento per la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina già sollecitata da anni al Comune.

L'Ente Locale ha effettuato l'ampliamento della zona mensa e della Segreteria che soffriva della mancanza di uno spazio adeguato per gli uffici e per lo sportello dell'utenza; sono stati ultimati i lavori per la zona nuova d'entrata degli alunni adibita anche a sala riunioni per il Collegio dei docenti e per altri eventi collegiali.

Si è reso necessario in tutte le scuole del Comune il collegamento Internet via cavo o wi-fi in previsione dei successivi adempimenti richiesti dal M.I. (es. registro elettronico per le tre Scuole Primarie). Il Comune di PAsian di Prato aveva provveduto al collegamento wi-fi presso la Scuola Secondaria di primo grado e nel corso del 2019 si è dovuto attuare un potenziamento della rete interna in modo da permettere un completo utilizzo delle apparecchiature (es. registrazione presenze giornaliere sul registro elettronico). Per le tre Scuole Primarie si è proceduto ad attivare il Bando Europeo PONFESR Realizzazione infrastruttura WLAN, completato nel rispetto dei tempi stabiliti. Nel corso del 2020 l'Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" con il progetto "Smart Class" che ha permesso l'acquisto nell'e.f. 2020 di 28 notebook e 10 routers.

A seguito di un evento prevedibile dovuto alla scarica di un fulmine sulla centralina adiacente alla scuola secondaria di primo grado avvenuta in data 06/12/2020, il Comune, dopo tre anni di attesa dei lavori con l'Insiel, si è dovuto attivare per ripristinare tutta la rete telefonica ed effettuare il cablaggio della rete in tutti i plessi. Attualmente grazie all'intervento del Comune di PAsian di Prato tutti i sei plessi, fatta eccezione per la struttura della Nostra Famiglia, sono stati collegati via fibra ottica per un utilizzo ottimale delle apparecchiature e per una maggiore funzionalità considerando le necessità dovute alla pandemia.



Analisi dei bisogni

L'attuale Istituto Comprensivo comprende solo il Comune di PAsian di Prato, collocato nell'immediata periferia ad ovest della città di Udine ed è costituito, oltre al capoluogo, da diverse frazioni. Le attività economiche sono a carattere prevalentemente industriale ed artigiano ma vedono la presenza anche di aziende del settore terziario, commerciale e dei servizi, per la vicinanza alla città con un accentuato fenomeno del pendolarismo; non manca la presenza del settore agricolo e rurale legato maggiormente alla frazione più periferica di Colloredo di Prato.

Le possibilità di comunicazione sono buone, ogni plesso infatti è facilmente raggiungibile dagli allievi a piedi, con mezzi pubblici o privati ed anche con lo Scuolabus, in appalto attualmente alla Ditta Saf Autoservizi F.V.G. S.p.A., reso disponibile gratuitamente da parte del Comune; pertanto sono sempre minori i fenomeni di isolamento di bambini che non abitano nel capoluogo.

Data la collocazione geografica del paese vicino alla città di Udine, zona fiera, e all'aeroporto militare di Campoformido, si è avuto un notevole sviluppo edilizio con afflusso di abitanti non solo dalle zone limitrofe ma anche da altri Stati determinando una situazione di multiculturalità nelle varie realtà scolastiche (n. 117 alunni stranieri (pari al 15,21% degli iscritti totali) e 7 alunni rom su 769 alunni (situazione al 31 ottobre 2020) che comunque conservano le caratteristiche della cultura locale friulana (n. 527 su n. 727 (esclusi gli alunni della scuola primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia") pari al 72,48%, hanno richiesto l'insegnamento della Lingua friulana in base alla L. 482/99). Le percentuali dei singoli settori sono: Infanzia 89,89% – Primaria 86,25% – Scuola Secondaria di 1° grado 37,10%.

La popolazione del Comune di PAsian di Prato, a seguito di continua immigrazione dai Comuni limitrofi, specialmente da Udine, risultava essere al 31/12/2020 di 9.333 unità.

Le scelte educative – didattiche e metodologiche

Per promuovere e sostenere il processo di formazione della personalità dei bambini, dai 3 ai 13/14 anni, sono state individuate tre priorità generali dell'offerta formativa come scelte educative basilari che dovrebbero caratterizzare tutte le Scuole dell'Istituto:

- ◆ conoscenza di sé - costruzione della propria identità e disponibilità al cambiamento
- ◆ conoscenza dell'Altro - apertura alla mondialità
- ◆ conoscenza dell'ambiente - mentalità ecologica

Per perseguire unitarietà di interventi educativi e condivisione di valori è indispensabile che Scuola e famiglia assumano un atteggiamento collaborativo, di disponibilità ad incontrarsi, a conoscersi, a riflettere sulle reciproche competenze e responsabilità e discutere sui ruoli distinti e sui valori più importanti.

Su questo aspetto in particolare c'è stato negli anni un notevole investimento delle risorse umane e finanziarie per potenziare e valorizzare le relazioni Scuola-famiglia a partire dal momento dell'accoglienza fino al termine del percorso formativo e oltre (vedi Progetto Continuità, Accoglienza e Orientamento).

L'organizzazione scolastica si fonda sul principio della flessibilità sia organizzativa/strutturale sia didattico/curricolare, in applicazione del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 art. n. 4 e 5 riguardante l'autonomia delle Istituzioni scolastiche.



Definizione degli obiettivi

- ◆ promuovere il successo formativo applicando le indicazioni curriculari;
- ◆ favorire lo sviluppo dell'autonomia di pensiero e di azione dei bambini in situazioni di apprendimento improntate alla collaborazione e alla responsabilizzazione individuale nel rispetto delle regole di convivenza democratica;
- ◆ promuovere lo sviluppo cognitivo utilizzando il metodo della ricerca al fine di sviluppare le capacità di ascolto, di formulazione di ipotesi e di confronto critico per raggiungere l'autonomia di pensiero;
- ◆ attuare le linee guida ministeriali riguardanti l'educazione alla salute e gli interventi per l'individuazione del rischio e la prevenzione dei DSA già nella scuola dell'infanzia, grazie anche allo screening logopedico effettuato dal Comune di Pasian di Prato con incarico al Centro Riabilitativo de "La Nostra Famiglia";
- ◆ motivare l'apprendimento nel rispetto dei ritmi individuali e, attraverso lo sviluppo del metodo cooperativo, prevenire e intervenire sui disturbi specifici dell'apprendimento nonché sulle disabilità cognitive favorendo le competenze sociali, i comportamenti positivi ed il ben – essere di ciascuno, grazie anche allo sportello d'ascolto attivato con i fondi del M.I. e l'intervento di un'Associazione locale "Spazio aperto";
- ◆ organizzare gli spazi e le attività in forma flessibile proponendo l'uso di diverse strumentazioni multimediali per favorire il raggiungimento di un'autonomia di azione potenziando lo sviluppo della creatività, del pensiero divergente e computazionale;
- ◆ realizzare l'autonomia scolastica attraverso la promozione di progetti educativi integrati sul territorio anche con diverse attività proposte nell'orario extra curricolare;
- ◆ valorizzare il senso di identità culturale per raggiungere, attraverso il confronto con l'Altro, una consapevolezza di apertura al mondo;
- ◆ garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza e salubrità all'interno di ogni singolo plesso scolastico;
- ◆ attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale dell'Ambito n. 9. Si segnala che la scuola capofila è sempre l'I.S.I.S. di Cervignano del Friuli, che sta pianificando la gestione dei fondi stessi finalizzati dal M.I.. A tale proposito bisogna tenere presente quanto previsto dal C.C.N.I. triennio 2019/22 sottoscritto il 19/11/2019 nel quale viene stabilito che il 60% dei fondi per la Formazione viene assegnato alle singole Istituzioni scolastiche e solo il 40% alle scuole Polo per la gestione coordinata delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione Centrale.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Le risorse finanziarie

Le attività e i progetti relativi all'anno finanziario 2020 sono stati realizzati solo parzialmente tenuto conto dell'emergenza epidemiologica; al 31 dicembre 2020 si è determinato un Avanzo di amministrazione presunto complessivo di 327.147,95 € dei quali 289.975,79 € con vincolo di destinazione e 37.172,16 € senza vincolo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (AL 31/12/2020) € 327.147,95 .=-

Analisi delle Entrate in c/competenza 2021

L'Istituto Comprensivo dispone di risorse statali a destinazione vincolata che di seguito si dettagliano:

◆ **Finanziamenti dello Stato** € **13.032,00.=**

MIUR funzionamento amministrativo e didattico

Periodo gennaio-agosto 2021 € 13.032,00

(nota M.I. prot. N. 23072 del 30.09.2020)

◆ **Finanziamenti da Enti Locali** € **86.650,00.=**

(Accordo con il Comune di PAsian di Prato (N. 1240 R.N.R.) del 27 giugno 2019 per il finanziamento a sostegno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nonché per il funzionamento degli uffici e delle scuole e l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2019-2020-2021)

◆ **Contributi da privati** € **5.000,00.=**

Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.400,00

Contributi per copertura assicurativa personale € 600,00

TOTALE ENTRATE € 104.682,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 327.147,95

TOTALE GENERALE € 431.829,95

Il M.I. con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021 comunicando la risorsa finanziaria sulla quale fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2021 per redigere il predetto documento pari a € **13.032,00**. Nella nota il Ministero ha specificato che tale risorsa, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, è stata ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834 del 15 ottobre 2015 come di seguito specificato:


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

- 1) € 10.186,67 quale quota per alunno
- 2) € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
- 3) € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- 4) € 680,00 quale quota per alunni diversamente abili;
- 5) € 32,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado.

Dotazione ordinaria € **13.032,00.=**

- 1) D.M. 834/2015
(somma dei punti da 1) a 5) sopradescritti vengono imputati quale contributo ordinario per il Funzionamento.)

Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni € **86.650,00.=**

Trattasi di contributi formalizzati con la firma dell'Accordo con il Comune di PAsian di Prato (N. 1240 R.N.R.) del 27 giugno 2019 per il finanziamento a sostegno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nonché per il funzionamento degli uffici e delle scuole e l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2019-2020-2021 e le funzioni miste per gli anni scolastici menzionati. Trovano copertura in tali risorse anche gli oneri necessari a finanziare la Convenzione n. 1263 R.n.r. del 5 novembre 2019 tra Comune di PAsian di Prato, Istituto Comprensivo di PAsian di Prato, Gruppo Folkloristico di Passons e Filarmonica di Colloredo di Prato allo scopo di attuare il progetto educativo musicale e folkloristico destinato all'ampliamento dell'offerta formativa dei bambini e degli alunni delle scuole dell'Istituto per un totale di € 22.650,00 (€ 17.650,00 per il progetto musicale ed € 5.000,00 per il progetto folkloristico).

Contributi da privati € **5.000,00.=**

Sono dati da:

- famiglie vincolati a titolo di contributi dei genitori per € 4.400,00:

assicurazione integrativa	€ 4.400,00
---------------------------	------------

Considerato il perdurare della situazione emergenziale Covid-19 non vengono effettuate al momento previsioni in merito ad altre attività quali visite d'istruzione e progetto nuoto. Nell'eventualità in cui ci fossero evoluzioni positive della situazione si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale.

- quote del personale per assicurazione integrativa per € 600,00.

Bisogna sottolineare che per la realizzazione di diverse attività e progetti inseriti nel PTOF il concorso dell'Ente Locale, attraverso la Convenzione, risulta fondamentale: il Comune di PAsian di Prato infatti ha sempre messo a disposizione sia le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici e delle Scuole che quelle necessarie alla realizzazione dei progetti didattici.

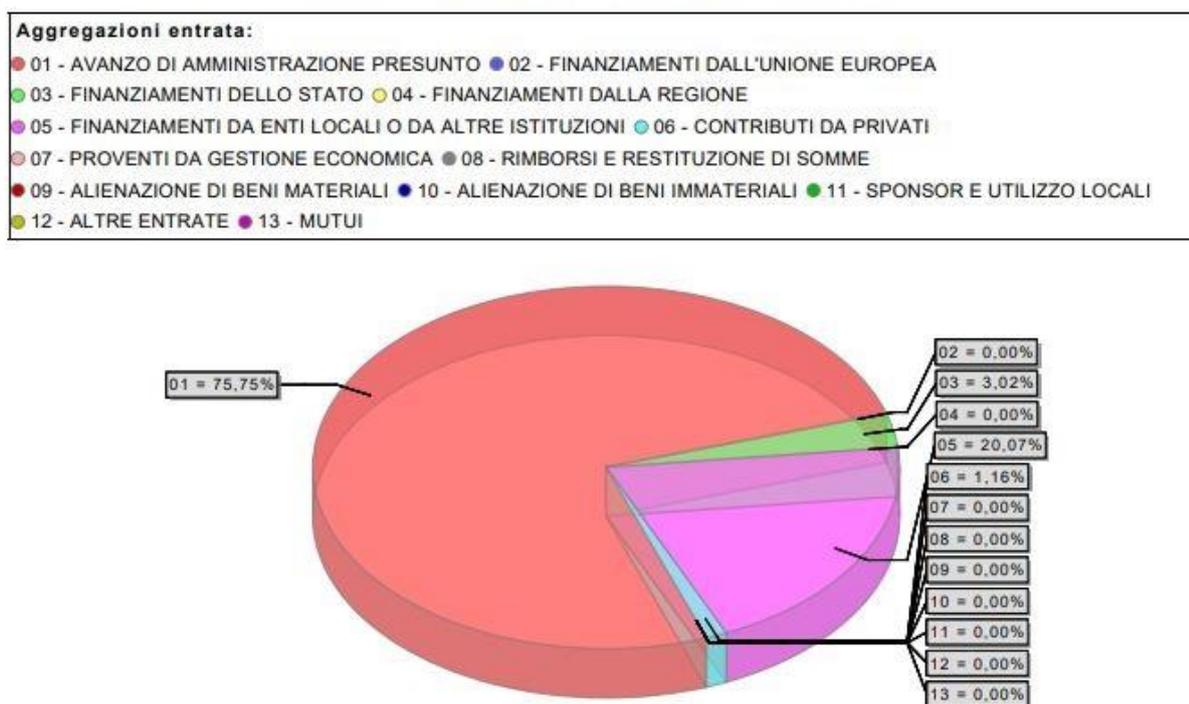
I rapporti con le Associazioni Culturali e Sportive del territorio sono molto positivi e consentono la realizzazione di molteplici momenti di attività in comune.



Le attività ed i progetti la cui realizzazione è prevista dal PTOF sono stati proposti in una linea di continuità con le esperienze maturate nei passati anni scolastici, esperienze che tengono conto delle esigenze manifestate dall'utenza.

Il complesso delle Entrate previste per l'anno finanziario 2021 ammonta quindi ad € 431.829,95.

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021



Il complesso delle Spese programmate per il 2021 ammonta a € 200.153,67.

Si propone al Consiglio d'Istituto di:

- stabilire in € 1.500,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese;
- stabilire in € 150,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.

Programmi di attività e modalità di impiego delle risorse

Supporto al PTOF con un'efficace organizzazione della Scuola e dell'azione amministrativa

Per favorire un'adeguata organizzazione delle sette sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo sono stati definiti diversi incarichi di gestione che hanno richiesto un'ulteriore chiarificazione riguardante il mansionario in considerazione delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto in ogni plesso sono state individuate diverse funzioni dal coordinatore della sede, al responsabile dei sussidi e del materiale inventariato, al referente per la sicurezza, al referente COVID, al responsabile della biblioteca, al referente per il comitato mensa, al tutor per gli insegnanti ed i tirocinanti dell'Università, ecc. Per il personale ATA sono stati individuati compiti di supporto organizzativo per la



ISTITUTO COMPRENSIVO DI Passignano DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

collaborazione con gli uffici amministrativi e per l'aiuto ai bambini diversamente abili come sarà previsto dalla contrattazione d'Istituto.

È stata nominata una collaboratrice della Dirigente Scolastica; il C.D. ha riconosciuto le tre diverse funzioni strumentali e i responsabili di progetto rispetto all'individuazione delle aree didattiche prevalenti:

- A) CONTINUITA' – ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO
- B) PROGETTO T.E.D. (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE)
(F.S. E ANIMATORE DIGITALE)
- C) PROGETTO ATELIER
- D) PROGETTO LINGUA 2
- E) PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA (STUDENTI ADA,
DSA, BES) (F.S.)
- F) PROGETTO INTERCULTURA (STRANIERI, ROM) (F.S.)
- G) PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE – TEATRO (RESPONSABILE)
- H) PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA (RESPONSABILE)
- I) PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA (RESPONSABILE)
- J) PROGETTO BIBLIOTECA
- K) PROGETTO LABORATORI REGIONALI
- L) PROGETTO LIBRI IN COMODATO
- M) PROGETTO FORMAZIONE
- N) PTOF E VALUTAZIONE


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

Verranno di seguito illustrati le attività e i progetti costituenti il Programma annuale.

I Progetti hanno precisi riferimenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi dello stesso.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

Attività

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	47.533,16 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	5.527,98 €
0102 - VINCOLATO	24.505,53 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.133,33 €
0504/01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	12.500,00 €
0504/02 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE	2.866,32 €
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata € 24.505,53 (€ 267,83 Resti diversi, € 4.094,28 resto Comune di PAsian di Prato per funzioni miste a.s. 20/21 (compresa la quota non distribuita per l'a.s. 19/20), € 303,32 resto appalti di pulizia, € 16.722,10 incassati a dicembre a titolo di finanziamento ministeriale per lavori di manutenzione straordinaria per i quali si sta verificando se l'accredito dovesse essere rivolto al Comune di PAsian di Prato, € 1.778,00 resti anni precedenti), nell'avanzo non vincolato per € 5.527,98 (€ 1.262,00 resti anni precedenti, € 4.265,98 resto interessi), dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria gennaio-agosto 2021 (€ 2.133,33), dal finanziamento del Comune di PAsian di Prato per funzionamento uffici e adempimenti D. L.vo n. 81/08 (€ 12.500,00) e per le funzioni miste a.s. 21/22 (€ 2.866,32).

Le spese che si prevede di effettuare nel corso dell'anno sono indicate nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività e sono spese destinate al funzionamento generale della scuola: sono di particolare rilevanza quelle relative all'acquisto di materiali e accessori (€ 10.300,00), quelle relative al canone di noleggio delle fotocopiatrici (€ 5.163,00) e alla linea ADSL (€ 800,00), quelle relative ai compensi al personale docente per la referenza sulla sicurezza (€ 1.300,46) e al personale ATA per lo svolgimento delle funzioni miste (€ 4.094,28). Vengono inoltre imputate a questa Attività le spese relative ai servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro per l'incarico al RSPP e al medico competente (€ 4.000,00) e ai servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (€ 3.000,00).

Il M.I. ha previsto l'attuazione di uno sportello d'ascolto con l'intervento di una psicoterapeuta per supporto psicologico nei confronti degli alunni, delle famiglie, dei docenti e del personale ATA dell'I.C. considerando il grave disagio vissuto con la pandemia. Il primo incarico è già stato assegnato e imputato al Programma Annuale 2020. Dobbiamo evidenziare anche il supporto dato dall'Associazione locale "Spazio Aperto" che ha incaricato direttamente uno psicologo per un intervento specifico di sportello d'ascolto presso la Scuola Secondaria di primo grado. Gli interventi verranno pianificati e monitorati dall'Istituto Comprensivo.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

Vengono inoltre previste spese a titolo di IVA per € 1.400,00 e la restituzione di versamenti non dovuti per € 17.025,42 (di cui € 16.722,10 relativi al finanziamento ministeriale per lavori di manutenzione straordinaria di cui si è trattato prima e € 303,32 relativi al resto appalti di pulizia).

Si segnala che a partire dal 2013 viene prevista anche la spesa per la tenuta del conto di tesoreria prevista in € 450,00.

Si prevede inoltre la misura del fondo di anticipazione per le minute spese al DSGA per € 1.500,00 che pareggia con la partita di giro prevista in entrata.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
	25.188,52 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	12.915,39 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00 €
0504/01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	8.773,13 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 12.915,39 (€ 6.653,39 resto contributo ordinario Stato, € 6.262,00 resto interessi anni precedenti), dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria (€ 3.500,00) e dal finanziamento del Comune di Pasian di Prato per funzionamento uffici e adempimenti D. L.vo n. 81/08 (€ 8.773,13).

Le spese che si prevede di effettuare nel corso dell'anno sono indicate nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività e sono spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica: sono di particolare rilevanza quelle relative alle spese per acquisto di beni di consumo pari ad € 7.500,00, l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi pari ad € 7.842,22 relativi all'assistenza tecnico-informatica, al noleggio e leasing di impianti e macchinari per gli uffici e all'acquisto delle licenze d'uso per software; quelle relative all'acquisto di Hardware per gli uffici (€ 6.407,84) e alle spese amministrative (€ 330,77). Viene prevista l'IVA sugli acquisti programmati (€ 3.107,69).


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

A03 - DIDATTICA	56.651,03 €
------------------------	--------------------

L'Attività A03 accoglie le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. Rientrano in questo aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica.

All'interno di questa Attività vengono definite le seguenti sottoattività:

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.442,80 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	9.998,25 €
0102 - VINCOLATO	4.345,88 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.098,67 €
0504/01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	18.000,00 €
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.400,00 €
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 9.998,25 (€ 8.042,82 resto contributo ordinario Stato ed € 1.955,43 resto interessi) e vincolata per € 4.345,88 (€ 408,55 resto finanziamento per acquisti libri in comodato, € 57,33 resto quote assicurazione alunni, resto M.I. alunni ADA (€ 80,00), resto convenzione Comune di PAsian di Prato (€ 3.000,00) ed € 800,00 quale resto finanziamento M.I. per strumenti per la didattica digitale integrata, dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria (€ 4.098,67), dal finanziamento del Comune di PAsian di Prato per funzionamento scuole (€ 18.000,00), dai contributi per l'assicurazione integrativa degli alunni (€ 4.400,00) e del personale (€ 600,00).

Le spese indicate sono quelle che si ritengono necessarie per assicurare lo svolgimento di attività didattiche per gli alunni, l'approvvigionamento dei beni di consumo, per i sussidi didattici ed i materiali necessari alla realizzazione delle ordinarie attività didattiche di tutte le scuole dell'Istituto ed anche dei materiali necessari per la realizzazione di tutte le attività (laboratori, ecc.) comprese quelle relative alle classi a tempo pieno previste dal PTOF. A questa attività vengono imputate spese di personale per € 3.000,00, spese per i beni di consumo pari a € 23.108,55 (€ 13.500,00 per carta, cancelleria e stampati; € 608,55 per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni), € 9.000,00 per l'acquisto di materiale informatico).

Per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi vengono previsti € 10.334,25 (€ 3.776,92 per l'assistenza tecnico-informatica, € 1.500,00 per licenze d'uso software per il registro elettronico e gli antivirus, € 5.057,33 per l'assicurazione integrativa per la responsabilità civile degli alunni e del personale), € 3.000,00 per l'acquisto di hardware e IVA sugli acquisti per € 2.000,00.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

A03/02 COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.737,03 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	6.737,03 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 6.737,03 relative a resti provenienti dagli anni precedenti e alla quota di gestione sul bando a.s. 20/21 (€ 1.053,37). Le quote vengono destinate alla liquidazione di incarichi al personale per la gestione del progetto (€ 1.053,37), all'acquisto di libri di testo (€ 5.683,66) ed eventualmente verranno effettuati degli storni per procedere alla restituzione alle famiglie delle somme versate a titolo di caparra nel caso in cui i libri vengano restituiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

A03/03 - "EX P04 REALIZZ/AMPLIAMENTO LAN/WLAN" avviso 9035/15	91,07 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	91,07 €



Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola –Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Il progetto ha visto la realizzazione presso il nostro Istituto, nei plessi delle Scuole Primarie di Colloredo, Pasian di Prato e Passons, di Reti LAN e WLAN che consentono di coniugare “processo educativo” e “tecnologie”. Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 91,07) e destinato, in attesa della chiusura definitiva del Progetto, al pagamento di incarichi al personale.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

A03/04 - "EX P05 REALIZZ. AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	518,51 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	518,51 €



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

Il progetto “Work & Learning in Progress Classroom” ha visto la realizzazione dei sottoprogetti “Tecnologia diffusa” (postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi della scuola), “Aule Primaria “E. Fruch”” (aule “aumentate” dalla tecnologia), “La Nostra Famiglia” e ““E. Fruch” Primaria Mobile” (laboratori mobili).

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l’utilizzo delle somme confluite nell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 518,51) e destinato, in attesa della chiusura definitiva del Progetto, all’acquisto di Hardware per € 425,01 più relativa IVA per € 93,50.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

A03/07 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - c.i.p. 10.8.6AFESRPON-FR2020-83	392,03 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	392,03 €



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Il progetto, con un finanziamento di € 13.000,00 ha permesso l’acquisto nell’e.f. 2020 di 28 notebook e 10 routers per la realizzazione di “smart class” presso il nostro Istituto. Il finanziamento residuo per l’anno 2021 viene assicurato mediante l’utilizzo delle somme confluente nell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 392,03) e destinato, in attesa della chiusura definitiva del Progetto, all’acquisto di beni di investimento e alla relativa IVA.

A03/08 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	7.469,59 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	7.469,59 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l’utilizzo delle somme confluente nell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 7.469,59 relative alle risorse ricevuto dal M.I. in base a quanto previsto dall’art. 21 del D.L. 137/2020. La quota verrà destinata all’acquisto di beni di investimento (tablet e hardware). La nota del M.I. prot. 33100 del 26/11/2020 avente ad oggetto “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155” specifica infatti che: “Sulla base dei rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi: 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 2) piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione; 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.”

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.239,74 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	2.239,74 €

Il finanziamento viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 2.239,74 e considerato il perdurare della situazione emergenziale Covid-19 non vengono effettuate al momento previsioni in merito a possibili entrate nell'anno 2021. Nell'eventualità in cui ci fossero evoluzioni positive della situazione si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale.

Le Entrate derivanti dall'avanzo vengono comunque stanziare per spese per viaggi e visite d'istruzione pari a € 1.740,74 e per l'eventuale restituzione alle famiglie di parte delle quote pagate per le uscite a Forni di Sopra degli anni precedenti (€ 499,00).

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	164,05 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	164,05 €

Il finanziamento di questa attività viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 164,05 relative al finanziamento ministeriale per l'anno scolastico 2020/2021 per le attività di orientamento in uscita per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli" svolte da alcuni docenti del plesso.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

Progetti

P01 - PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	5.017,23 €
--	-------------------

Il Progetto P01 accoglie le spese destinate all'attività di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.

Per questo esercizio finanziario viene previsto il sottoprogetto P01/01 P304 TED.

P01/01 P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE)	5.017,23 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.017,23 €
0102 - VINCOLATO	4.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 4.000,00 (resto del Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 20/21) e a destinazione non vincolata (€ 1.000,00 resto interessi).

Sono previste spese per il personale (€ 2.000,00), per acquisto di materiale informatico (€ 2.500,00) e relativa IVA (€ 517,23).

L'Istituto Comprensivo continuerà ad attuare, come già fa da alcuni anni e tenuto conto delle necessità create dalla situazione epidemiologica, attività di educazione informatica e multimediale che coinvolgono docenti e alunni, attività per le quali si è potuta verificare una positiva risposta da parte degli studenti che hanno acquisito diverse competenze sull'uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione multimediale. Si ricorda che l'Istituto ha firmato la Convenzione con l'Excol per l'acquisizione dell'ECDL (European Computer Driving Licence).

Inoltre è stato previsto l'acquisto di dotazioni multimediali anche sull'A03-01 e sull'A03/08; considerata la complessità nella gestione dei laboratori nei vari plessi è prevista la figura di un qualificato tecnico informatico i costi del quale sono previsti sempre sull'aggregato A03-01. Si segnala che l'Istituto potrà avvalersi di un assistente tecnico assegnato dal Ministero dell'Istruzione, alla rete n.4 Udine (composta da I.C. Basiliano e Sedegliano, I.C. PAsian di Prato, I.C. di Codroipo, I.C. Cuore dello Stella di Rivignano e I.C. Divisione Julia di Fagagna) fino al 30/06/2021.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	55.290,47 €
--	--------------------

Il Progetto P02 accoglie le spese destinate all'attività di progettualità in ambito umanistico e sociale. Per questo esercizio finanziario vengono previsti i seguenti sottoprogetti:

P02/01 P301 ATELIER	2.124,44 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	1.124,44 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione per € 2.124,44 (di cui € 1.124,44 a destinazione vincolata (di cui € 1.000,00 quale resto del Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 20/21, € 27,47 resto LAREA ed € 96,97 quale resto quote laboratori) ed € 1.000,00 a destinazione non vincolata (resto interessi).

Le Entrate vengono stanziati per il pagamento dei compensi al personale (€ 500,00), per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico non sanitario (€ 511,00) e la relativa IVA (€ 113,44) e per l'acquisto di prestazioni professionali e specialistiche (€ 1.000,00).

Gli Atelier si propongono la realizzazione di laboratori finalizzati ad integrare le proposte educative della scuola dell'infanzia e primaria mediante l'utilizzo ed il potenziamento dei linguaggi gestuali, iconici e multimediali, l'analisi delle immagini, l'utilizzo di materiali inediti in un clima di piccolo gruppo, attento all'intervento personalizzato ma in un contesto cooperativo che creerà e stimolerà connessioni concrete tra i diversi ambiti disciplinari e l'eventuale realizzazione dei laboratori artistici e didattici condotti presso la Scuola Secondaria di 1° grado.

C'è inoltre un'attenzione particolare all'educazione ambientale riguardante anche il riciclaggio, la raccolta differenziata.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

P02/02 P302 LINGUA2	5.000,00 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	4.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata (€ 1.000,00 interessi attivi) e vincolata (€ 4.000,00 resto del Comune di PAsian di Prato - quota PTOF a.s. 20/21).

Le spese relative alle attività di insegnamento aggiuntivo nella seconda lingua comunitaria previste nel PTOF per questo progetto saranno imputate in parte al progetto P02/02 (€ 4.000,00) e in parte al progetto P02/10 a carico del contributo regionale.

Vengono inoltre imputati al P02/02 l'acquisto di beni di consumo (€ 819,67) e la relativa IVA (€ 180,33).

P02/03 P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE	6.760,39 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.060,84 €
0102 - VINCOLATO	5.699,55 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 5.699,55 (tra cui € 809,82 quale resto Direzione scuola ADA, € 18,05 quale resto Regione FVG per fondi destinati all'assunzione di docenti di sostegno, € 4.860,55 quale resto del Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 20/21 ed € 11,13 quale resto gestione scuola polo) e a destinazione non vincolata per € 1.060,84 (resto interessi attivi). Al fine dell'integrazione degli alunni stranieri e rom sono stati previsti interventi di L2 con insegnanti interni a carico dei fondi regionali (P 02/09) nell'esercizio finanziario 2020.

Sono previste spese per il personale per € 4.000,00, per beni di consumo (€ 2.300,00) e relativa IVA (€ 460,39).

Si segnala in particolare il progetto coordinato dall'Amministrazione Comunale con l'incarico effettuato al Centro di Riabilitazione "La Nostra Famiglia" per intervenire sulla prevenzione del disagio e delle difficoltà socio-relazionali attraverso lo screening logopedico.

Da segnalare inoltre il Progetto Orientamento in collaborazione con il Centro di Orientamento Regionale e gli altri Istituti Scolastici di II grado.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

P02/04 P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	4.000,00 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	3.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 3.000,00 (resto Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 20/21) e a destinazione non vincolata per € 1.000,00 (resto interessi).

Le attività previste dal progetto vengono realizzate da esperti esterni diplomati ISEF e nel caso delle attività di psicomotricità e "Yoga in fiore" da docenti interne specializzate nel settore e da qualificati operatori. A conclusione delle attività si prevedeva abitualmente una manifestazione finale con la realizzazione della fase comunale dei Giochi d'Istituto che si presume invece, al momento attuale, di non poter realizzare quest'anno.

Diversi esperti esterni vengono messi a disposizione gratuitamente da diverse società sportive per favorire la pratica dell'attività motoria e sportiva, risorsa educativa fondamentale per la crescita fisica e morale dell'alunno. Alcune attività relative a questo progetto vengono imputate a carico dei fondi regionali (P02/10).

Il finanziamento previsto è destinato al pagamento di compensi al personale (€ 3.000,00), all'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario (€ 819,67) e al pagamento dell'IVA (€ 180,33).

Si segnala che per il corrente anno scolastico si sta attuando il progetto regionale "Avviamento allo sport nella scuola primaria - Movimento in 3S" coniugato con il M.I.-CONI "Alfabetizzazione motoria".

P02/05 P306 MUSICA / TEATRO	3.000,01 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	2.000,01 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 1.000,00 (resto interessi) e vincolata per € 2.000,01 (di cui € 2.000,00 quale resto Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 20/21 ed € 0,01 quale resto quote progetto "Ragazzi all'Opera").

Anche per l'Educazione musicale, così come per l'Educazione motoria/fisica, si tratta della riproposizione di attività d'integrazione curricolare ed extracurricolare che da molti anni vengono realizzate attraverso l'intervento delle Filarmoniche locali con il supporto di esperti esterni ad integrazione ed in collaborazione con i docenti delle classi/sezioni coinvolte. Le attività che vengono realizzate sono orientate allo sviluppo delle competenze musicali, ritmiche, vocali, uditive, collegate anche all'espressione corporea tramite la realizzazione del progetto Teatro in diversi plessi.

Si richiama quanto già detto in merito alla Convenzione con il Comune di PAsian di Prato.

Viene previsto il pagamento di compensi al personale per € 2.000,00, l'acquisto di beni di consumo per € 819,67 e il pagamento della relativa IVA (€ 180,34).


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
 del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

P02/06 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)	26.094,50 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	26.094,50 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 26.094,50) costituito dalla quota del contributo regionale a.s. 20/21.

Tutte le Scuole dell'I.C., in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali sulla tutela della Lingua e della Cultura Friulana, hanno predisposto attività specifiche in stretta collaborazione con gli Enti Locali e la Regione.

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale.

P02/07 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)	1.255,85 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	1.255,85 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 1.255,85 (€ 1.254,64 quale contributo regionale a.s. 20/21 ed € 1,21 quale resto anni precedenti).

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale.

P02/08 - P311 NUOTO	185,00 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	185,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 185,00 resto quote alunni).

L'Istituto Comprensivo organizza da anni la partecipazione degli alunni frequentanti le Scuole Primarie e le Scuole dell'Infanzia ai corsi di nuoto organizzati dall'Unione Nuoto Friuli assumendosi l'onere organizzativo e amministrativo conseguente. Le attività si svolgevano presso la Piscina Swim di Villa Primavera recentemente ristrutturata. Considerato il perdurare della situazione emergenziale Covid-19 non vengono effettuate al momento previsioni in merito a possibili attività nell'anno 2021. Nell'eventualità in cui ci fossero evoluzioni positive della situazione si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale.


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Le eventuali risorse finanziarie necessarie per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Unione Nuoto Friuli verranno assicurate dai genitori degli alunni mediante il versamento delle quote individuali di partecipazione.

P02/09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)	107,41 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	107,41 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 107,41 (resti anni precedenti).

Le spese riguardano i compensi accessori per il personale.

P02/10 P414 POF (BANDO REGIONALE)	6.762,87 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	6.762,87 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 6.762,87 relative al resto Finanziamento regionale PTOF a.s. 20/21.

Le spese riguardano prevalentemente i compensi accessori per il personale (€ 5.542,87) e l'acquisto di beni di consumo (€ 1.000,00) e la relativa IVA (€ 220,00).

P04 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.769,47 €
---	-------------------

Il Progetto P04 accoglie le spese destinate all'attività di formazione e aggiornamento del personale.

Per questo esercizio finanziario viene previsto il sottoprogetto P04/01 formazione/aggiornamento del personale.

P04/01 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.769,47 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	2.652,47 €
0102 - VINCOLATO	2.117,00 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00 €



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIGNANO DEL PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 2.117,00 resto formazione M.I.) e non vincolata per € 2.652,47 (€ 878,23 resto interessi ed € 1.774,24 resto funzionamento) e da finanziamenti M.I. dotazione ordinaria (€ 2.000,00) ed è destinato alla copertura dei costi per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ata.

Il fondo di riserva pari ad € 1.300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

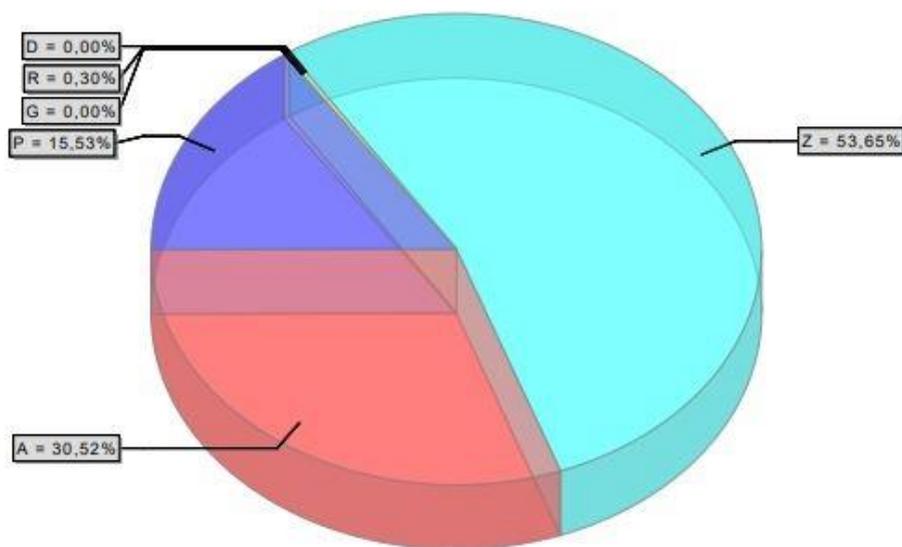
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 231.676,28 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si segnala in particolare l'accantonamento della quota di finanziamento del Comune di Passignano del Prato destinata a finanziare le attività del POF a.s. 2021/2022 pari ad € 44.510,55.

Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE





ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A – Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;
- Mod. B – Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta;
- Mod. D – Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

LA DSGA
Dott.ssa Monica CANTARUTTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carla FERRARI

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2021, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Ente Locale) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dalla D.S.G.A. il 14/01/2021;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2021.

IL PRESIDENTE della G.E.
Dott.ssa Carla FERRARI

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

Firmato digitalmente da FERRARI CARLA