



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 2020 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 Miur.n. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30.09.2019 recante indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2020;
- 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 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).



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*

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 Pesian di 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 e in data 28 giugno 2019 con delibera n. 40/2019 è stato effettuato l'aggiornamento delle schede di sintesi per l'a.s. 2019/2020.

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.



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

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 2019**):

Scuole dell'Infanzia:

Santa Caterina - Pasian di Prato	alunni	109	sezioni	5
Passons - Pasian di Prato	alunni	76	sezioni	4
	<i>Totale</i>	<i>185</i>	<i>sezioni</i>	<i>9</i>

Scuole primarie:

"E. Fruch" di Pasian di Prato	alunni	157	classi	9
"G. Marconi" di Passons	alunni	101	classi	7
"I. Nievo" di Colloredo di Prato	alunni	67	classi	5
	<i>Totale</i>	<i>325</i>	<i>classi</i>	<i>21</i>

Scuola primaria con particolari finalità:

"La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato	alunni	40	sezioni	14
---	--------	----	---------	----

Scuola Secondaria di 1° grado:

"G.D. Bertoli"	alunni	206	classi	11
----------------	--------	-----	--------	----

TOTALI GENERALI	alunni	756	cl./sez.	55
-----------------	--------	-----	----------	----

La struttura delle sezioni delle Scuole dell'Infanzia al 31 ottobre 2019 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	200		185	185	9	20,56



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

La struttura delle classi delle Scuole primarie e della Scuola Secondaria di primo grado al 31 ottobre 2019 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	4	5	73	0	9	64	73	2	0	14,60
Seconde	0	1	4	5	69	0	13	56	69	5	0	13,80
Terze	0	1	3	4	58	0	13	43	56	2	2	14,00
Quarte	0	1	2	3	49	0	11	38	49	7	0	16,33
Quinte	0	1	3	4	81	0	21	57	78	8	3	19,50
Pluri-classi			14	14	40			40	40	40	0	2,86
Totale		5	30	35	370	0	67	298	365	64	5	10,43
Prime	0	4	0	4	76	0	74	0	74	3	2	18,50
Seconde	0	4	0	4	70	0	70	0	70	4	0	17,50
Terze	0	3	0	3	61	0	62	0	62	1	-1	20,67
Pluri-classi				0					0		0	0,00
Totale		11	0	11	207	0	206	0	206	8	1	18,73



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

L'organico del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 31 ottobre 2019 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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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
<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	145



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 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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si fa presente che, fino al 31/12/2019, quest'Istituzione effettuava per i collaboratori scolastici la riduzione di posti, pari al 25%, per la presenza di appalti per le pulizie e rilevava cinque unità di personale estraneo all'Amministrazione che espletava il servizio di pulizia degli spazi e dei locali. Con nota AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30.09.2019 il MIUR ha specificato che "In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio



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*

2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande”.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.”

Ad oggi risulta in discussione un emendamento al decreto scuola che prevede che i servizi delle ditte esterne siano vigenti sino al 29 febbraio 2020 e non al 31 dicembre 2019 come previsto dalla legge di bilancio 2019. Stando al citato emendamento i servizi di pulizia da parte delle ditte esterne si svolgeranno sino al 29 febbraio 2020 e dal 1° marzo 2020 le scuole dovranno svolgere i servizi di pulizia e ausiliari solo mediante personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Le assunzioni dei lavoratori delle ditte di pulizia, conseguentemente, avverranno presumibilmente dal 1° marzo 2020. Il testo del decreto, discusso in Aula a partire dalla giornata odierna, potrà essere ancora modificato.

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 primarie sia nella scuola secondaria di primo grado.

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. Il numero di collaboratori scolastici assegnato risulta appena sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività didattiche programmate. Si segnala inoltre l'attuale situazione di incertezza, e di criticità, in merito a quanto esposto in precedenza relativamente agli appalti di pulizia. 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 con l'inaugurazione effettuata in data 20/12/2017.

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 MIUR (es. registro elettronico per le tre Scuole Primarie). Il Comune di PAsian di Prato ha provveduto al collegamento wi-fi presso la Scuola Secondaria di primo grado e nel corso del 2019 si è dovuto provvedere ad un potenziamento della rete interna in modo da permettere un completo utilizzo delle apparecchiature (es. registrazione presenze giornaliera 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. Tutte le sedi necessiterebbero di essere collegate via fibra per un utilizzo ottimale delle apparecchiature; il Comune è in attesa da due anni dei lavori con l'Insiel.



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*

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 Campofornido, 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. 107 alunni stranieri (pari al 14,15% degli iscritti totali) e 7 alunni rom su 756 alunni (situazione al 31 ottobre 2019) che comunque conservano le caratteristiche della cultura locale friulana (n. 500 su n. 716 (esclusi gli alunni della scuola primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia") pari al 69,83%, hanno richiesto l'insegnamento della Lingua friulana in base alla L. 482/99). Le percentuali dei singoli settori sono: Infanzia 91,44% – Primaria 83,38 % – Scuola Secondaria di 1° grado 28,29%.

La popolazione del Comune di Pasian di Prato, a seguito di continua immigrazione dai Comuni limitrofi, specialmente da Udine, risultava essere al 25.11.2019 di 9.396 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.



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*

Definizione degli obiettivi

- ◆ promuovere il successo formativo applicando le nuove indicazioni curricolari;
- ◆ 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;
- ◆ 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;
- ◆ 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 e del pensiero divergente;
- ◆ 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 MIUR. 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 2019 sono stati realizzati quasi interamente; al 23 novembre 2019 si è determinato un Avanzo di amministrazione presunto complessivo di 184.407,93 € dei quali 134.377,18 € con vincolo di destinazione e 50.030,75 € senza vincolo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (AL 23/11/2019) € 184.407,93.=

Analisi delle Entrate in c/competenza 2020

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

◆ **Finanziamenti dello Stato** € **13.417,33.=**

MIUR ex appalti storici € 0,00

(nota MIUR prot. N. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30.09.2019)

Vedasi quanto riportato in merito all'assegnazione a pagina 6 e 7 della presente relazione.

MIUR funzionamento amministrativo e didattico

Periodo gennaio-agosto 2020 € 13.417,33

(nota MIUR prot. N. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30.09.2019)

◆ **Contributi della Regione** € **7.246,20.=**

(L.R. 29/18 fondi destinati all'assunzione a tempo determinato di insegnanti di sostegno a.s. 19/20)

◆ **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** € **38.728,00.=**

Famiglie Vincolati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 20.000,00

Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.400,00

Contributi per copertura assicurativa personale € 600,00



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

Famiglie Vincolati - corsi di nuoto	€	12.000,00
Famiglie Vincolati - laboratori	€	978,00
Unione Nuoto Friuli - Progetto Nuoto	€	750,00

TOTALE ENTRATE	€	146.041,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	184.407,93
TOTALE GENERALE	€	330.449,46

Il Miur con nota prot. n. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30.09.2019 ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 comunicando la risorsa finanziaria sulla quale fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2020 per redigere il predetto documento pari a € **13.417,33**. Nella nota il Miur 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:

- 1) € 10.440,00 quale quota per alunno
- 2) € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
- 3) € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- 4) € 820,00 quale quota per alunni diversamente abili
(Si segnala che il MIUR, a differenza di quanto avveniva negli anni passati, ha provveduto a conteggiare per l'assegnazione anche gli alunni ad frequentanti la Scuola Primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia");
- 5) € 24,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado.

Dotazione ordinaria € **13.417,33.=**

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

Finanziamenti della Regione € **7.246,20.=**

Trattasi della quota relativa all'anno 2020 del contributo regionale finalizzato all'assunzione a tempo determinato di personale ATA e docenti di sostegno per l'anno scolastico 2019/2020 (L.R. 29/2018, articolo 8, commi 32-35) di cui al Decreto n° 11979/LAVFORU del 18/10/2019.

A questo Istituto è stata assegnata una quota tale da coprire l'impiego di un docente di sostegno alla Scuola dell'Infanzia, da effettuarsi tramite contratto di prestazione d'opera come specificato con decreto n. 12678/LAVFORU del 31 ottobre 2019, per 10 ore settimanali al fine di addivenire ad una temporanea soluzione con riferimento alla carenza di organico di sostegno.

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



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

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 € **38.728,00.=**

Sono dati da:

- famiglie vincolati a titolo di contributi dei genitori per € 37.378,00:

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
corsi di nuoto	€ 12.000,00
laboratori	€ 978,00
assicurazione integrativa	€ 4.400,00

- contributo di € 750,00 dell'Unione Nuoto Friuli quale rimborso per l'attività organizzativa ed amministrativa svolta per i corsi di nuoto;
- 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 2020 ammonta quindi ad **€ 330.449,46**.

Il complesso delle Spese programmate per il 2020 ammonta a **€ 236.004,57**.

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.



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

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

È stato nominato un collaboratore 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) (RESPONSABILE)
- 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) PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE
- O) PTOF E VALUTAZIONE (F.S.)

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 utilizzate.

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



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

Attività

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.056,64 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	10.639,02 €
0102 - VINCOLATO	4.839,64 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.211,66 €
0504/01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	15.366,32 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata € 4.839,64 (€ 238,43 Resti diversi, € 2.866,32 resto Comune di PAsian di Prato per funzioni miste a.s. 19/20, € 401,89 resto appalti di pulizia), nell'avanzo non vincolato per € 10.639,02 (€ 5.111,17 resto contributo ordinario Stato, € 1.262,00 resti anni precedenti, € 4.265,85 resto interessi), dal finanziamento Miur per dotazione ordinaria gennaio-agosto 2020 (€ 2.211,66), 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. 20/21 (€ 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 (€ 10.181,40), quelle relative al canone di noleggio delle fotocopiatrici (€ 4.096,35) e alla linea ADSL (€ 1.514,75), 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 e per l'attività di supporto al POF (€ 5.732,64). Vengono inoltre imputate a questa Attività le spese relative ai servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (€ 4.000,00) per l'incarico al RSPP e al medico competente e ai servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (€ 3.700,00).

Vengono inoltre previste IVA per € 1.440,72 e la restituzione di versamenti non dovuti per € 238,43. Si segnala che a partire dal 2013 viene prevista anche la spesa per la tenuta del conto di tesoreria prevista in € 450,00.

Per quanto riguarda la terziarizzazione dei servizi viene prevista la spesa corrispondente alla quota di finanziamento confluita nell'avanzo.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.089,49 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	10.744,10 €
0102 - VINCOLATO	5.322,26 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00 €
0504/01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	8.773,13 €
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	750,00 €
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 per € 5.322,26 (€ 2.342,66 resto Comune di PAsian di Prato per quota ATA su POF a.s. 19/20, € 2.979,60 resto Comune di PAsian di Prato per



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

funzionamento), nell'avanzo non vincolato per € 10.744,10 (€ 4.482,10 resto contributo ordinario Stato, € 6.262,00 resto interessi anni precedenti), dal finanziamento Miur per dotazione ordinaria (€ 3.500,00), dal finanziamento del Comune di Pasian di Prato per funzionamento uffici e adempimenti D. L.vo n. 81/08 (€ 8.773,13) e dal contributo vincolato per la gestione amministrativa dei corsi di nuoto dell'esercizio 2020 (€ 5,00 a partecipante) per € 750,00.

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 ai compensi accessori non a carico FIS per il personale ATA pari a € 3.092,67 (quota ATA su POF e contributo per la gestione dei corsi di nuoto), le spese per acquisto di beni di consumo pari ad € 9.188,52, l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi pari ad € 6.962,00 relativi all'assistenza tecnico-informatica 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 postali (€ 500,00). Viene prevista l'IVA sugli acquisti programmati (€ 2.938,46).

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.

A03 - DIDATTICA	62.757,22 €
------------------------	--------------------

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.

Si segnala che, in base a quanto previsto dalla 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", confluiscono nell'Attività A03 anche i progetti PON "Realizzazione ampliamento Lan/Wlan" avviso 9035/15 e "Realizzazione ambienti digitali" avviso 12810/15.

All'interno di questa Attività vengono definite quattro sottoattività.

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55.343,96 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	21.708,56 €
0102 - VINCOLATO	6.269,73 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.365,67 €
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 € 21.708,56 (€ 19.753,13 resto contributo



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

ordinario Stato ed € 1.955,43 resto interessi) e vincolata per € 6.269,73 (€ 471,20 resto finanziamento per acquisti libri in comodato, € 5.198,53 resto quote assicurazione alunni ed € 600,00 resto quote assicurazione del personale), dal finanziamento Miur per dotazione ordinaria (€ 4.365,67), 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 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 le spese per i beni di consumo pari a € 21.818,58 (€ 13.005,38 per carta, cancelleria e stampati; € 671,20 per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni); € 8.142,00 per l'acquisto di materiale informatico.

Per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi vengono previsti € 18.289,53 (€ 6.000,00 per l'assistenza tecnico-informatica, € 1.500,00 per licenze d'uso software per il registro elettronico e gli antivirus, € 10.789,53 per l'assicurazione integrativa per la responsabilità civile degli alunni e del personale, € 11.585,80 per l'acquisto di hardware e IVA sugli acquisti per € 3.650,05).

A03/02 COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.803,68 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	6.803,68 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 6.803,68) relative a resti provenienti dagli anni precedenti. Le quote vengono destinate alla liquidazione di incarichi al personale per la gestione del progetto (€ 1.288,11), all'acquisto di libri di testo (€ 5.515,57) 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 €



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



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.

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).



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

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.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.254,73 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	4.254,73 €
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 4.254,73 e dai contributi degli alunni frequentanti per la partecipazione a visite e viaggi d'istruzione (€ 20.000,00).

Le Entrate vengono stanziare per spese per viaggi e visite d'istruzione pari a € 23.755,73 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	0,00 €
--	---------------

Questa attività accoglie le spese destinate alle attività di orientamento in uscita per la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli".

Si resta in attesa di conoscere l'importo del finanziamento ministeriale da destinarsi al pagamento di compensi al personale impegnato in tale attività.



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"	1.203,01 €
--	-------------------

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)	1.203,01 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	203,01 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 203,01 (di cui € 185,78 quale resto del Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 19/20 ed € 17,23 quali resti anni precedenti) e destinazione non vincolata (€ 1.000,00 resto interessi).

Sono previste spese per il personale (€ 185,78), per acquisto di materiale informatico (€833,79) e relativa IVA (€ 183,44).

L'Istituto Comprensivo continuerà ad attuare, come già da alcuni anni, 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; 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.



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”	79.827,91 €
--	--------------------

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	2.586,05 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	608,05 €
0610/03 - CONTRIBUTI PER LABORATORI	978,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione per € 1.608,05 (di cui € 608,05 a destinazione vincolata (di cui € 570,61 quale resto del Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 19/20, € 27,47 resto LAREA ed € 9,97 quale resto quote laboratori) ed € 1.000,00 a destinazione non vincolata (resto interessi)) e da contributi da privati per laboratori per € 978,00 (contributo simbolico di € 3,00 ad alunno per il progetto Didarcho).

Le Entrate vengono stanziare per il pagamento dei compensi al personale (€ 570,61), per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico non sanitario (€ 850,36), per l'acquisto di prestazioni professionali e specialistiche (€ 954,98) e la relativa IVA (€ 210,10).

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.

Questa iniziativa permette la collaborazione volontaria di alcuni genitori nella gestione e realizzazione del mercatino dei manufatti prodotti per la partecipazione al Mercatino della bontà presso il Centro Commerciale Città Fiera da parte di alcuni plessi.

C'è inoltre un'attenzione particolare all'educazione ambientale riguardante anche il riciclaggio, la raccolta differenziata "Scuole pulite" e l'iniziativa "Non ti scordar di me" promossa dall'Associazione Legambiente.



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	3.194,53 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	2.194,53 €

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 (€ 2.194,53 resto del Comune di Pasian di Prato - quota PTOF a.s. 19/20).

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 (€ 2.194,53) 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	22.319,62 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.060,84 €
0102 - VINCOLATO	14.012,58 €
0404/05 - FINANZIAMENTO PER L'ASSUNZIONE A T.D. DI INSEGNANTI DI SOSTEGNO A.S. 19/20	7.246,20 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 14.012,58 (tra cui € 809,82 quale resto Direzione scuola ADA, € 4.830,80 quale resto Regione FVG per fondi destinati all'assunzione di docenti di sostegno (quota anno 2019), € 6.735,25 quale resto MIUR USR FVG 19/20 Progetto istruzione domiciliare, € 1.625,58 quale resto del Comune di Pasian di Prato quota PTOF a.s. 19/20 ed € 11,13 quale resto gestione scuola polo) e a destinazione non vincolata per € 1.060,84 (resto interessi attivi); e la quota relativa al 2020 (€ 7.246,20) del finanziamento della Regione FVG per fondi destinati all'assunzione di docenti di sostegno.

Al fine dell'integrazione degli alunni stranieri e rom sono previsti interventi di L2 con insegnanti interni a carico dei fondi regionali (P 02/09).

Sono previste spese per il personale per € 18.812,26 (incarichi ai referenti ADA/BES/DSA, incarico insegnanti di sostegno a carico del finanziamento della Regione FVG e istruzione domiciliare), per beni di consumo (€ 2.874,88) e relativa IVA (€ 632,48).

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, ancora da definire.

Altri progetti:

- Progetto MENTI CREATIVE: promosso dall'Associazione di Promozione sociale in collaborazione con il Comune di Pasian di Prato e l'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato rivolto alle Scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di primo grado.
- 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'	9.884,29 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	8.884,29 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 8.884,29 (resto Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 19/20) 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 da qualificati operatori. A conclusione delle attività si prevede una manifestazione finale con la realizzazione della fase comunale dei Giochi d'Istituto.

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 (P0/10).

Il finanziamento previsto è destinato al pagamento di compensi al personale (€ 8.884,29), all'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario (€ 712,38) e al pagamento dell'IVA (€ 287,62).

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 MIUR-CONI "Alfabetizzazione motoria".

P02/05 P306 MUSICA / TEATRO	5.978,82 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	4.978,82 €

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 € 4.978,82 (di cui € 4.311,81 quale resto Comune di PAsian di Prato quota PTOF a.s. 19/20 ed € 667,01 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 a pagina 11 e 12 della presente relazione in merito alla Convenzione con il Comune di PAsian di Prato.



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

Viene previsto il pagamento di compensi al personale per € 3.590,49, l'acquisto di beni di consumo per € 827,06, il pagamento della relativa IVA (€ 181,95) e l'acquisto di prestazioni professionali e specialistiche per € 1.379,32.

Un'altra attività di rilievo è il progetto "Ragazzi...all'Opera" in collaborazione con l'Accademia Lirica "Santa Croce" Scuola Internazionale di canto di Trieste che vede coinvolte diverse classi delle Scuole Primarie con contributo dei genitori per l'organizzazione dello spettacolo finale (già imputata in parte all'esercizio finanziario 2019).

P02/06 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)	5.825,09 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	5.825,09 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 5.825,09) costituito dalla quota di acconto sul contributo regionale a.s. 19/20.

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, la Provincia, la Regione.

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale (€ 5.825,09).

P02/07 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)	1.722,98 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	1.722,98 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 1.722,98 (€ 1.721,77 quale contributo regionale a.s. 19/20 ed € 1,21 quale resto anni precedenti).

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale (insegnamento aggiuntivo lingua friulana e gestione progetto).

P02/08 - P311 NUOTO	12.107,00 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	107,00 €
0610/01 - CORSI DI NUOTO	12.000,00 €



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

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 107,00 resto quote alunni) e da contributi da privati per € 12.000,00. Il contributo dell'Unione Nuoto Friuli a titolo di compenso per la gestione amministrativa dei corsi (€ 5,00 a partecipante) è stato inserito nell'A02.

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 svolgono presso la Piscina Swim di Villa Primavera recentemente ristrutturata.

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

P02/09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)	2.161,89 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	2.161,89 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 2.161,89 (€ 2.073,00 Bando Intercultura a.s. 19/20 ed € 88,89 resti anni precedenti).

Le spese riguardano prevalentemente i compensi accessori per il personale (€ 2.073,00) e l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per prestazioni professionali (€ 88,89).

P02/10 P414 POF (BANDO REGIONALE)	14.047,64 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	14.047,64 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 14.047,64 relative al Finanziamento regionale PTOF a.s. 19/20.

Le spese riguardano prevalentemente i compensi accessori per il personale (€ 9.914,04) e l'acquisto di altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (€ 4.133,60).

Sono previsti a carico del finanziamento PTOF i compensi per la quota ATA per la gestione del Bando, i laboratori del Progetto Didarcho e le attività del Progetto Feldenkrais, l'insegnamento aggiuntivo di L2 (francese, spagnolo e tedesco) nelle Scuole dell'Istituto, recupero e potenziamento di matematica alla Scuola Secondaria di primo grado e alcuni incarichi di referenza (stranieri, TED).



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

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.475,57 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	878,23 €
0102 - VINCOLATO	1.597,34 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 1.597,34 resto funzionamento MIUR), non vincolata (€ 878,23 resto interessi) e da finanziamenti MIUR 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 € 1.340,00 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 € 94.444,89 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 Pesian di Prato destinata a finanziare le attività del POF a.s. 2020/2021 pari ad € 44.510,55.



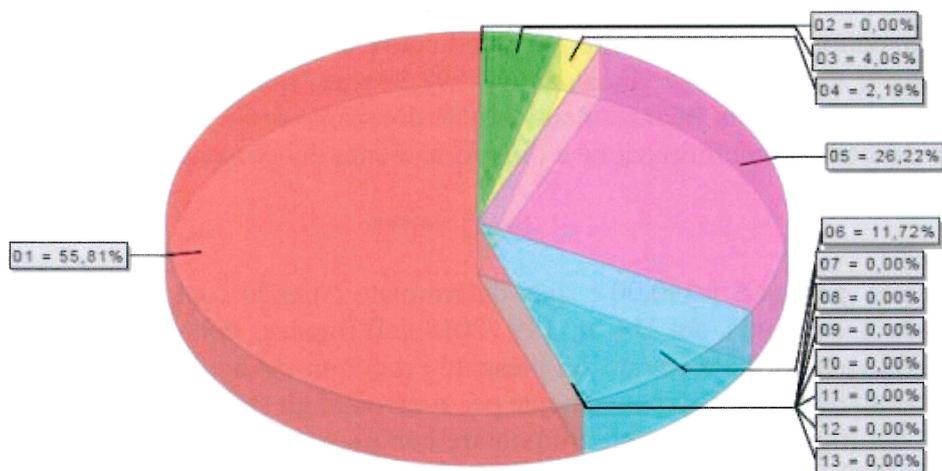
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

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

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2020

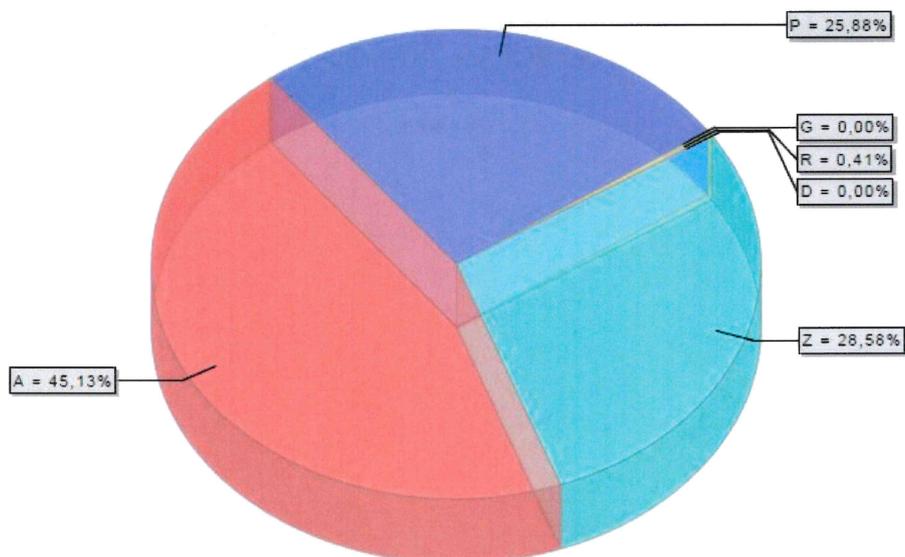
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
- 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
- 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
- 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
- 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
- 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE
- 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

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



Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A – Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
- Mod. B – Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta;



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

- Mod. D – Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

LA DSGA
Dott.ssa Monica CANTARUTTI

Monica Cantarutti



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carla FERRARI

Carla Ferrari

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2020, 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 2020 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dalla D.S.G.A. il 23/11/2019;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/11/2019.

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



Carla Ferrari

