



# **PROGRAMMA ANNUALE 2019**

**Predisposto dal Dirigente in data 8.02.2019  
Proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva il 14.02.2019  
Programma deliberato dal Consiglio il 12.03.2019  
Approvato dai Revisori dei Conti il 21.03.2019**

# INDICE

-	<b>Relazione Illustrativa</b> .....	<b>pag. 3</b>
	<b>Schede tecniche e Schede finanziarie relative a:</b>	
-	<b>Modello A</b> .....	<b>pag.10</b>
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b> .....	<b>pag.12</b>
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b> .....	<b>pag.14</b>
<b>A03</b>	<b>Didattica</b> .....	<b>pag.16</b>
<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> .....	<b>pag.18</b>
<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b> .....	<b>pag.20</b>
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b> .....	<b>pag.22</b>
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico sociale"</b> .....	<b>pag.24</b>
<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b> .....	<b>pag.26</b>
<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b> .....	<b>pag.28</b>
-	<b>Allegati</b> .....	<b>pag.30</b>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019

### 1) PREMessa: FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E P.O.F.

I contenuti del Programma Annuale 2019 hanno potuto avvalersi di una più puntuale comunicazione delle risorse certe sulle quali contare da parte dell'Amministrazione scolastica, mentre si è registrato qualche ritardo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, "finanziatore" sempre più prezioso per la progettualità scolastica. Tali elementi tuttavia hanno influenzato la redazione dell'aggiornamento annuale del POF (che avviene in autunno), ma nell'attuale contingenza non hanno condizionato la predisposizione del Programma Annuale 2019, visto il rinvio delle relative scadenze di approvazione, slittate quest'anno al 15 marzo a causa del regime transitorio imposto dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità (vedi prossimo Capitolo).

Una notizia positiva deriva dalla conferma dell'arresto del progressivo e grave calo registrato sino al 2014 con riferimento al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Funzioni Aggiuntive ATA, ore eccedenti, etc.): com'è noto si tratta, apparentemente, di un elemento non essenziale per la redazione del Programma Annuale in quanto le relative poste non entrano nel bilancio dell'istituzione scolastica essendo liquidate direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del c.d. "cedolino unico", mentre in realtà si tratta del "budget" decisivo per la strutturazione organizzativa dell'intera offerta formativa.

Va ricordato che la riduzione del M.O.F. aveva condotto nel 2014 ad una disponibilità inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, con un conseguente rischio di paralisi per la struttura organizzativa di ciascuna scuola. Per l'a.s. 2014-15 tale tendenza si era finalmente invertita, e negli ultimi quattro anni scolastici tale positiva inversione di tendenza è stata confermata, con l'altrettanto favorevole novità di un sensibile incremento del Fondo per il funzionamento.

Fondandosi sulle comunicazioni MIUR e su quelle della Regione è stato così possibile perfezionare gli elementi ancora incerti nel P.O.F. per l'anno scolastico in corso ed ora proporre un adeguato Programma Annuale che utilizzi l'intero Avanzo di Amministrazione venutosi a maturare al 31 dicembre. In entrambe le operazioni è risultato decisivo il preciso indirizzo fissato dal Consiglio sin dal 2013 in merito alle priorità di utilizzo delle risorse presenti, fondamentale anche per la stesura del POF triennale 2016-2019:

#### a) Presidio del servizio e Funzioni Strumentali

Quest'anno la quasi totalità dei ruoli principali (Coordinatori di sede, Funzioni Strumentali e Coordinatori di classe per finire con gli altri ruoli di presidio) possono essere retribuiti con i fondi statali e ciò consente di non privare dei fondi necessari le diverse progettualità presenti.

#### b) Progettualità strutturale di Istituto ("Macroprogetti")

Fortunatamente la "macroprogettualità" di Istituto è stata impostata sin dal 2013 sull'autosufficienza dei fondi provenienti dall'esterno; ciò ha determinato nella fase progettuale nei mesi di ottobre-novembre una oculata calibratura delle attività, che quindi ora possono essere tutte realizzate regolarmente.

In tale scenario si è rivelata decisiva anche la scelta del Consiglio di continuare a richiedere una minima contribuzione volontaria a ciascuna famiglia: gli esiti estremamente positivi di tale raccolta ha così consentito di confermare l'impegno dell'Istituto nelle azioni considerate prioritarie anche in assenza o in carenza di finanziamenti specifici (progettualità di sede e cura del Bisogni Educativi Speciali).

### 2) IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il D.I. n.129/2018 ha riscritto il Regolamento di Contabilità per le istituzioni scolastiche ed oltre ad intervenire con alcune novità che ne condizioneranno l'azione contabile, ha fornito una nuova struttura del Programma Annuale che pone apparenti problemi di continuità tra l'esercizio 2018 e quello del 2019.

Nella nostra istituzione scolastica Attività e Progetti inseriti nel P.A. hanno sempre rispecchiato nella loro numerazione ed intitolazione tutti i filoni di azione previsti nel POF; per esempio tutta la comunità scolastica sa bene che il "P19" è il "Progetto Musica" ed esso è sempre stato presente tanto nel POF quanto nel Programma Annuale, in entrambi identificato con la stessa sigla e lo stesso titolo. Naturalmente tale denominazione ha avuto seguito anche nell'aggiornamento 2018-19 del POF, che definisce le azioni che troveranno nel P.A. 2019 le risorse per avere attuazione.

Il D.I. n.129/2018 ha però completamente mutato la classificazione di Attività e Progetti per tutte le scuole italiane (sia nella sigla alfanumerica che nell'intitolazione) e ciò genererebbe una totale confusione sul rapporto tra POF e P.A. se non venisse esplicitata una sorta di "tabella di corrispondenza" tra vecchia struttura del P.A. (e del POF 2018-19) e nuova struttura del Programma Annuale.

Essa viene riportata qui di seguito e si chiarisce sin d'ora che **le "vecchie" identificazioni di Attività e Progetti verranno mantenute** anche all'interno del presente Programma (**come sezioni dei relativi ambiti**) per consentire a tutti di comprendere la collocazione nel Documento contabile delle azioni formative deliberate nello scorso mese di novembre.

Nuovo codice	Nuova denominazione Att/Prog nel <b>PROGRAMMA ANNUALE 2019</b>	"Vecchia" denominazione corrispondente (e contenuta nel POF 2018-19)	Note
A01	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	Parte di A01 "Funzionamento amministrativo generale"	
A02	<b>Funzionamento amministrativo</b>	Gran parte di A01	
A03	<b>Didattica</b>	Gran parte di A02 "Funzionamento didattico generale" (con esclusione di Orientamento e Corsi di Formazione) cui si aggiunge una minima parte di P25 "Diritto allo studio", relativa ai beni per la disabilità	Vedi sotto nuovi inserimenti in A06 per Orientamento e in P04 per i corsi di Formazione
A05	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	P24 "Visite e viaggi"	
A06	<b>Attività di orientamento</b>	Minima parte di A02	Referente e Continuità Primaria-Secondaria
P01	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	P17 "Cittadinanza digitale" (con esclusione dei Corsi di Formazione)	Vedi sotto
		P22 "Scienze"	
P02	<b>Progetti in ambito "Umanistico sociale"</b>	P16 "Continuità orizzontale"	
		P18 "Motoria"	
		P19 "Musica"	
		P20 "Lingue" (con esclusione corsi esterni)	Vedi sotto
		P21 "Intercultura"	
		P25 (con esclusione beni disabilità)	Vedi sopra
P03	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	Minima parte di P20 (corsi esterni)	Microprog. Trinity
P04	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	Parte di A02 e di P17 (solo Corsi di Formazione)	Vedi sopra

Innanzitutto si segnala che nel Programma Annuale non verranno previste le Attività inconferenti rispetto ai nostri ordini di scuola o fronti di impegno (p.es. le azioni relative all'Alternanza scuola-lavoro); in second'ordine va ricordato che il P.O.F. triennale che comprende gran parte dell'esercizio finanziario 2019 è stato strutturato su due fronti: il primo può essere considerata "istituzionale" (obiettivi da raggiungere sulla base di un'organizzazione ordinaria, non comportante particolari oneri finanziari); la seconda parte è quella invece destinata generalmente all'arricchimento dell'offerta formativa, comportante la formalizzazione di specifici progetti di carattere verticale (coinvolgenti cioè le diverse sedi scolastiche dell'Istituto), ciascuno coordinato da almeno un docente responsabile e dotato di un predeterminato budget finanziario.

Anche quest'anno viene confermata la necessità di finanziare essenzialmente con contributi esterni i filoni progettuali a ciò adatti (ex Progetto Continuità orizzontale, Progetto Educazione Motoria, Progetto Musica, Progetto Lingue, Progetto Intercultura, Progetto Scienze, Progetto Viaggi), utilizzando invece risorse di Istituto per il Progetto Cittadinanza digitale e per il Progetto Diritto allo studio (perni del Piano di Miglioramento divenuto obbligatorio nell'ambito del SNV).

Nei primi due settori nuovi (A01 e A02, corrispondenti al vecchio Funzionamento amministrativo generale) e nel nuovo A03 (corrispondente in gran parte al vecchio Funzionamento didattico generale) le attività ordinarie non prevedono generalmente spese di bilancio aggiuntive di personale, da affrontare invece con il "cedolino unico" per intensificazioni e incarichi del personale ATA (con riferimento ai nuovi A01 e A02) e per il "Presidio del servizio" offerto dai docenti (nuovo A03).

Di conseguenza si preavvisa che nella **scheda tecnica** relativa ad A03 (in cui sono appunto accorpate tutte le "uscite" per il Presidio del Servizio), oltre alla descrizione dei relativi costi affrontati con fondi diversi da quelli gestiti direttamente dal M.E.F., verranno citati con un esplicito rinvio al P.O.F. (per il personale docente) anche gli impegni relativi alle **prestazioni del personale retribuite direttamente dal M.E.F.** e quindi **assenti nella corrispondente scheda finanziaria**. In tal modo la necessaria trasparenza sarà salvaguardata (mentre ciò avrà luogo per il personale ATA attraverso il Contratto integrativo di Istituto ed il successivo Piano delle attività). Analoga precisazione vale per le schede tecniche del vecchio P18 e del vecchio P25 (ora inserite nel nuovo P02), con riferimento ai finanziamenti ministeriali per le Attività complementari di Educazione fisica e per le Aree a rischio, ricompresi anch'essi nella disciplina del "cedolino unico".

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che anche per il monitoraggio dei principali processi evolutivi avviati all'interno dell'Istituto, elaborato annualmente sin dal 2001 a fini autovalutativi attraverso una specifica rilevazione di dati oggettivi (vedi, da ultimo, il Monitoraggio 2018) è stata avviata una revisione di struttura a partire dal 2014, pronta per essere utilizzata per la rendicontazione sociale prevista nel 2019, fondandosi sulla vecchia struttura del Programma Annuale e del POF. Verrà valutato anche a questo riguardo come e quando rendere coerente la struttura del Bilancio sociale con la nuova struttura del P.A.; appare infatti più logico che essa rispetti la struttura del POF relativo al triennio che si sta concludendo, per procedere poi ad una rielaborazione di struttura nel triennio successivo (2019-2022).

### 3) GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Appare evidente nella Tabella di corrispondenza fornita nella pagina precedente che le “Attività” previste dalla nuova struttura del Programma Annuale nel 2019 saranno in totale **cinque** (corrispondenti alle **5 nuove categorie** A01, A02, A03, A05 e A06).

Altrettanto evidente (nella stessa Tabella) è che i **filoni progettuali** compresi nei nuovi settori P01, P02, P03, P04, P05 e P06 (Programma Annuale 2019) saranno in tutto **dieci**, che verranno però **riuniti nelle 4 nuove categorie** denominate P01, P02, P03 e P04.

Per ciascuno dei nuovi 9 settori di effettiva intenzionalità sopra elencati (5 Attività e 4 Progetti) nel presente Programma Annuale viene compilata una scheda composta da due parti: una parte descrittiva comprendente tutte gli eventuali sottofiloni progettuali con relative vecchie denominazioni (con riportate indicazioni su obiettivi, responsabilità, durata e necessità di risorse – anche quelle amministrative dal M.E.F. -) ed una parte finanziaria che riporta analiticamente entrate ed uscite previste specificatamente nel bilancio di Istituto per l'intero settore (l'intera Attività o l'intero Progetto, eventualmente suddiviso in sottofiloni).

Nelle **5 Attività** summenzionate vengono quindi definiti gli Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria.

Come detto gli **obiettivi istituzionali** dichiarati nel POF (“sulla base dei principi della legalità, della centralità dell'alunno, della continuità e della partecipazione, obiettivi dell'Istituto sono la completezza e la flessibilità dei servizi, e l'integrazione complessiva delle strutture formative”) non definiscono di per sé progetti specifici con rilevanza finanziaria, bensì innervano l'attività ordinaria (e naturalmente anche la progettualità specifica). Parimenti le strategie generali di relazione (collegialità docente, cura delle relazioni formative interpersonali, rapporti con le famiglie, rapporti con il territorio, integrazione educativa) rappresentano altrettanti impegni dell'Istituto, ma si traducono in “schede di progetto” solo allorché necessitano di uno specifico budget finanziario. Analogo discorso vale per le fondamentali attività ordinariamente connesse all'insegnamento (programmazione e valutazione).

Dal 2013, inoltre, il Consiglio di Istituto ha fissato un rigoroso ordine di priorità nell'azione di Istituto, privilegiando fino al 2019 gli interventi a tutela dell'**Educazione**, degli **Apprendimenti**, dei **Bisogni Educativi Speciali** e della **Formazione** del personale. Va speso ogni sforzo per garantire il rispetto di tali priorità nell'ambito degli impegni contrattuali dei docenti, che non comportano quindi spese aggiuntive per l'Istituto (vedi, p.es. l'istituzione dei Dipartimenti sui contenuti delle prime tre priorità citate), e le poche risorse economiche che rimangono nella libera disponibilità dell'Istituto vanno utilizzate in tali ambiti, ricordando che dal 2016 il MIUR ha inteso finanziare le attività di Formazione del personale attraverso il c.d. “bonus” e le risorse specifiche di “Ambito territoriale”; a quest'ultimo riguardo va nuovamente precisato che eventuali iniziative di formazione dell'Istituto dal 2019 rientrano nello specifico P04 (nuova denominazione).

Sulla base degli stessi “Indirizzi generali per le attività e la gestione” definiti dal Consiglio di Istituto (e confermati dal dirigente nella versione ora di sua competenza) sono stati previsti nel P.O.F. 2016-19 settori di più specifica Progettualità relativi al funzionamento degli Uffici Amministrativi e Generali con una diretta ricaduta nella predisposizione delle Schede relative all'ATTIVITÀ n.01 e n.02 (nuova denominazione). Come è già stato detto, la struttura organizzativa interna relativa ai compiti di coordinamento (non legati a singoli progetti) prevede in particolare per i docenti l'assunzione di esplicite responsabilità aggiuntive remunerate, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto fissate nella parte del P.O.F. definita “Il presidio del servizio”: essa si realizza nell'ATTIVITÀ ora denominata n.03 “Didattica”.

Le ATTIVITÀ n.01, n.02 e n.03 (le prime due sul fronte amministrativo e la terza su quello didattico), tese all'efficienza ottimale del rispettivo servizio, vanno quindi dotate dei necessari strumenti, il che comporta l'acquisto dei relativi beni e dei relativi servizi (pulizia, sicurezza, etc.) eventualmente necessari.

La nuova ATTIVITÀ n.04 (“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”) comprende tutta la progettualità precedentemente contenuta nel corrispondente P24): essa riguarda tutti gli ordini, le iniziative non sono coordinate tra loro, puntando comunque in tutti i casi sull'ampliamento del fronte esperienziale degli alunni, ritenuto fondamentale per la maturazione sociale e culturale, attraverso il coinvolgimento pressoché totale degli alunni. Naturalmente in questo caso le spese riguardano essenzialmente l'acquisizione di servizi (e vengono affrontate grazie al contributo delle famiglie), sottolineando l'intervento finanziario che l'Istituto vuole comunque offrire per garantire la partecipazione degli alunni di famiglie con eventuali difficoltà economiche (attestantesi attorno al 10% circa del totale).

La nuova ATTIVITÀ n.05 (“Attività di orientamento”) ha rilevanza economica indiretta (nel senso che il costo viene sostenuto con il FIS, tramite “cedolino”) per le prestazioni del referente di Istituto in questo campo, mentre ha rilevanza economica diretta solo con riferimento all'open day organizzato per orientare gli alunni in uscita dalla Scuola Primaria, dispiegando un'organizzazione specifica di attività aggiuntive per docenti e alunni della Scuola Secondaria. In tutti gli altri casi, invece, il nostro PTOF prevede che le azioni orientative rientrino nella funzione docente, senza alcun costo suppletivo né indiretto, né diretto.

Se le 5 Attività suddette rappresentano la progettualità generale, il Piano dell'Offerta Formativa è molto chiaro nel definire gli **obiettivi specifici** che si vogliono realizzare attraverso una strategia di coinvolgimento verticale (tra diversi ordini di scuola), che si traducono nei **10 filoni progettuali** menzionati in apertura, che ora vanno **riuniti contabilmente nei 4 Progetti numerati e denominati in modo uniforme a livello nazionale**.

Ciascuno di essi raccoglie l'intera progettualità del rispettivo settore: una chiara visione complessiva di tale quadro viene offerta nella parte del P.O.F. relativa all'ampliamento dell'Offerta Formativa 2018-19, mentre per un'analitica disamina si rinvia alle schede P.O.F. depositate agli atti (ciascun "sottoprogetto" dei dieci filoni è contenuto in una scheda specifica, ed analogo discorso riguarda i Corsi autogestiti inseriti nel Piano di Formazione dell'Istituto, citati nell'ambito di A05).

Si tratta di filoni progettuali radicati nel tempo, che rappresentano i fronti di impegno specifico, per precisa scelta di ordine culturale, pedagogico-didattico e sociale, con un corrispondente, adeguato, impegno economico. La storia di ciascun Progetto è diversa, ma ciò che va sottolineato è il graduale estendersi di ciascuno generalmente a tutti gli ordini di scuola: in ogni Progetto si prevede la spesa di specifiche risorse umane e materiali e per attività con gli alunni, indispensabili per la effettiva pratica coerente in settori talvolta "dimenticati" nella scuola e ritenuti invece da noi essenziali per una formazione completa degli alunni.

I diversi Progetti hanno come fine la maturazione di atteggiamenti e comportamenti, attraverso esperienze dirette ed acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei rispettivi campi: con diversi coinvolgimenti da parte delle singole sedi, in alcuni casi siamo di fronte a progettualità più spiccatamente "di plesso", che annualmente viene ricalibrata ed orientata anche verso nuovi contenuti. Nei vari Progetti oltre alle spese di personale sono previste spese relative a beni e servizi.

Il **nuovo Progetto n.01** ("Progetti *in ambito Scientifico, tecnico e professionale*") comprende due filoni progettuali: l'ex P17 (Cittadinanza digitale) e l'ex P22 (Scienze).

Il **nuovo Progetto n.02** ("Progetti *in ambito Umanistico sociale*") comprende sei filoni progettuali: l'ex P16 (Continuità orizzontale), l'ex P18 (Educazione motoria), l'ex P19 (Musica), l'ex P 20 (Lingue, fatta eccezione per i corsi esterni per l'ottenimento di certificazioni, ora confluiti nel nuovo P03), l'ex P21 (Intercultura) e l'ex P25 (Diritto allo studio). Va precisato il contenuto del cosiddetto Progetto Continuità orizzontale (ex P16): in tali casi il coinvolgimento dell'utenza assume in particolare rilevanza finanziaria nell'erogazione di servizi integrativi a pagamento in favore degli alunni (preaccoglimento e post-scuola) oppure a vantaggio degli adulti (corsi a pagamento organizzati direttamente dall'Istituto). In quest'ultimo caso si tratta inoltre di un esempio di "Autofinanziamento" (perseguendo un aumento delle Entrate che consente al contempo di coinvolgere gli adulti della comunità in percorsi formativi e in iniziative di accentuazione dell'identità di Istituto, con un risparmio rispetto ai costi di mercato). Le passività sono impossibili in entrambi i casi (Servizi e Corsi) in quanto le iniziative vengono attivate esclusivamente con un numero di richiedenti che garantisca la parità del conto economico.

Il **nuovo Progetto n.03** ("Progetti *per Certificazioni e corsi professionali*") contiene la progettualità per l'organizzazione di corsi gestiti da esterni per l'ottenimento di certificazioni linguistiche.

Il **nuovo Progetto n.04** ("Progetti *per Formazione / aggiornamento personale*") contiene invece l'eventuale progettualità per l'organizzazione di corsi promossi dall'Istituto o ai quali l'Istituto ha dato adesione per tutti i propri profili professionali; la rilevanza economica può essere in diversi casi una semplice partita di giro (entrate con il *bonus docente* a copertura delle corrispondenti spese per la direzione del corso e per i formatori), mentre in altri casi ci può essere un'assenza di spese o solo quella per la direzione del corso, quando un'organizzazione esterna che provvede agli aspetti economici viene semplicemente "ospitata" dall'Istituto.

#### 4) GLI STRUMENTI FINANZIARI

Com'è noto, ciascuna delle 5 nuove Attività e ciascuno dei 4 nuovi Progetti (corrispondenti ai dieci filoni progettuali "storici") vengono presentati nel Programma Annuale con una scheda descrittiva cui corrisponde una specifica scheda finanziaria.

A tale ultimo riguardo vanno quindi forniti i necessari elementi relativi agli **strumenti finanziari**, esplicitando le motivazioni che stanno alla base delle evidenze espresse sulle schede finanziarie, e chiarendo la relativa strategia realizzata dall'Istituto. Va evidenziato ancora una volta che l'intero importo fornito dallo Stato per gli istituti contrattuali più volte citati (Fondo di Istituto, Indennità di Amministrazione, etc.) e per i contratti di supplenza non rientrano più nel Programma Annuale "depauperando" il valore di quest'ultimo delle cifra corrispondente.

Le **entrate** previste alla data odierna per l'esercizio 2019 sono quindi le seguenti:

- 1) 205.609,34Euro, quale Avanzo di Amministrazione, suddiviso in 176.120,99 Euro di Avanzo vincolato ed in 29.488,35 Euro di Avanzo non vincolato.
- 2) 12.360,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento ordinario dell'Istituto (8 dodicesimi).

- 3) 14.782,27 Euro quale finanziamento statale per l'appalto di pulizia nella Scuola dell'Infanzia(8 dodicesimi).
- 4) 370,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per gli alunni diversamente abili (8 dodicesimi).
- 5) 40,00 Euro per classi terminali
- 6) 5.150 da Promoturismo
- 7) 4143.36 dalla rete scolastica per progetto Adolescenza
- 8) 60.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per le Uscite, le Visite ed i Viaggi di Istruzione e assicurazione.
- 9) 450,00 Euro quale contributo degli utenti per il saldo dei pagamenti libretti scolastici.
- 10) 1.440,00 quale contributo degli utenti per l'assicurazione integrativa.
- 11) 15.750 Euro quale contributo delle famiglie per il saldo dei servizi integrativi (Postscuola, mensa e Preaccoglimento), direttamente gestiti dall'Istituto ed attivati anche per quest'anno scolastico e per i corsi pomeridiani/serali per adulti (sulla base dei relativi contratti già stipulati).
- 12) 8.000,00 tra caparre per comodato libri di testo e magliette d'Istituto.
- 13) 3.500,00 quale contributo delle famiglie per l'iscrizione ai Corsi Trinity,
- 14) 1.300,00 con carta docente per corsi di aggiornamento
- 15) 15.843,01 contributo Fondazione CRTs per attrezzatura informatica scuole secondaria di I° grado Rismondo
- 16) Interessi attivi maturati € 0,07.

Tutti i dati riportati sono stati forniti dal Direttore S.G.A..

Sul fronte delle **spese** la presente Relazione Illustrativa deve limitarsi a garantire il rispetto dei vincoli di destinazione presenti (Avanzo e finanziamenti ad hoc), precisando che l'indirizzo generale formalizzato dal Consiglio di Istituto vuole innanzitutto la piena retribuzione di tutte le prestazioni aggiuntive del personale, necessarie per il Presidio del Servizio e per la realizzazione di tutti i progetti.

Si propone di fissare a **10.000 Euro come da D.I. n.129/2018 la soglia** di autonoma responsabilità del Dirigente Scolastico (senza la necessità del confronto formale fra tre preventivi): se tale decisione riguarda le procedure, i criteri generali di scelta dei contraenti da utilizzare in ogni caso (non necessariamente nell'ordine esposto e ferma restando la facoltà del Consiglio di fissare disposizioni regolamentari specifiche, ipotizzate ora in diversi casi dal nuovo Regolamento di contabilità) sono i seguenti:

- congruità del prezzo con riferimento al mercato (compresi eventuali dati CONSIP, in relazione all'oggetto specifico) e relativa economicità;
- affidabilità e credito professionale del contraente, documentato e/o risultante da precedenti rapporti contrattuali con l'Istituto.

Nel caso dei contratti siglati con esperti per lo svolgimento di attività didattico-formative va inoltre applicato il relativo Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

Una necessaria precisazione relativa alla formale definizione delle spese riguarda la voce **Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)**. Come indicato dal Ministero in essa sono stati accantonati da anni i fondi ministeriali inizialmente vincolati rimasti nella disponibilità di bilancio dell'Istituto: tali fondi ammontano ora a complessivi 11.736,27 Euro e compensano integralmente i residui attivi statali, consentendoci di rimanere a riguardo in attesa di disposizioni senza patire alcun potenziale disavanzo.

Con riferimento alle **minute spese**, esse vengono autorizzate per gli acquisti urgenti di modesta entità: i relativi movimenti vengono delimitati alla cifra complessiva di 800 Euro.

Il **Fondo di Riserva**, infine, viene previsto secondo le indicazioni di legge (300 Euro).

## 5) RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il collegamento procedurale con le gestioni degli anni precedenti, nonostante le difficoltà derivanti dalla più volte menzionata nuova struttura del Programma Annuale introdotta dal D.I. n.129/2018, può riferirsi ai seguenti elementi.

Un dato che emerge dal confronto tra più esercizi successivi nei settori di maggiore spesa, riguarda il tendenziale mantenimento di un costante, elevato, livello delle spese (e relative entrate), per lo svolgimento delle Uscite, delle Visite Guidate e dei Viaggi di Istruzione, nonostante gli opposti propositi manifestati. Ciò esprime la difficoltà di trovare un nuovo equilibrio tra la promozione delle esperienze di carattere culturale, geografico, sportivo, ambientale e sociale da parte degli alunni e la condizione socio-economica dell'utenza: a tale situazione (elevata progettualità di settore) si cerca di rispondere con un costante aumento delle poste riservate ai contributi per le famiglie non abbienti (disciplinati utilizzando i Modelli ISEE) e tramite l'utilizzo di specifici Fondi sociali creati utilizzando i contributi degli Enti Territoriali ed elargizioni private.

Con riferimento all'incidenza finanziaria dei singoli Progetti (sempre considerata nella rilevanza effettiva – comprensiva cioè degli interventi M.E.F.-), va segnalata l'incidenza del Progetto Continuità Orizzontale (ex P16, ora ricompreso in P02 ) e del citato Progetto Uscite/Visite/Viaggi (ex P24, ora A05) che prevedono per loro natura un livello di spese molto elevato (attività organizzate con il supporto finanziario da parte degli utenti); il Progetto Musica (ex P19, ora ricompreso in P02) da anni comporta una spesa elevata dovuta alla corposa attività corale garantita in ogni sede e fortemente riconosciuta dalla comunità scolastica e dal territorio. In tale scenario vanno infine segnalati il Progetto Cittadinanza digitale ed il Progetto Diritto allo studio (entrambi ora ricompresi nel nuovo P01): essi si pongono come capisaldi del Piano di Miglioramento dell'Istituto (reso ora obbligatorio dalla legge) ed il primo (ex P17) prevede ingenti sforzi operativi per innovare la didattica attraverso una crescente cooperazione digitale, mentre il secondo (ex P25) dovrebbe in corso d'esercizio raggiungere cifre consistenti per il fatto di riunire tutte le progettualità indirizzate a prevenire il disagio e le difficoltà presenti tra gli alunni, cui vanno aggiunte anche le attività di potenziamento.

La capacità di spesa fatta registrare dall'Istituto continua ad essere in ogni caso molto positiva, come emerge annualmente dalle evidenze del Conto Consuntivo, ferma restando l'ineliminabile incongruenza tra la cadenza finanziaria fissata nell'anno solare e quella progettuale e professionale ovviamente basata sull'anno scolastico che rende più difficile l'annuale Monitoraggio di confronto obiettivi – spese – risultati.

Sul fronte delle entrate, va segnalato che fortunatamente, l'Istituto continua ad avere successo con le sue politiche di reperimento di finanziamenti aggiuntivi (vedi Monitoraggio 2018, "Fonti aggiuntive di finanziamento"): in ciascun anno scolastico tali risorse aggiuntive sono state equamente divise tra i due esercizi finanziari di riferimento, e sono state determinate dall'avvio di una sistematica ricerca di finanziamenti a vantaggio dei Progetti presenti nel POF, indirizzata agli organismi centrali e periferici del Ministero e ad alcuni Enti Locali, oltre alle già citate iniziative di Autofinanziamento. A tale ultimo riguardo va ricordato il successo dell'operazione decisa dal Consiglio di Istituto sin dall'a.s. 2013-14: a fronte della critica situazione finanziaria determinata dalla riduzione secca dei fondi ministeriali, è stato chiesto alle famiglie un contributo volontario minimo di 5 Euro per sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa nelle diverse sedi, con particolare riferimento alla cosiddetta "progettualità di plesso". È stato ben chiarito che nessuno è obbligato al versamento ed il risultato finale per l'a.s. 2018-19 (contando su circa 800 alunni) è stato di Euro 4.558, dove la generosità aggiuntiva di alcuni (con versamenti superiori ai 5 Euro) ha compensato le difficoltà economiche o l'indisponibilità di pochissimi.

Va inoltre sottolineato il tentativo operato dal nostro Istituto di porsi in un'ottica di controllo dei risultati, monitorando sin dall'avvio dell'Autonomia l'andamento dei diversi Progetti. Ci si riferisce al più volte citato Monitoraggio, di cui viene allegata l'ultima edizione. Si tratta dell'ambiziosa premessa di quello che si viene profilando come l'impegno richiesto a tutte le scuole italiane nel processo di autovalutazione, in un'ottica di rendicontazione sociale, che appare anche per il nostro Istituto come uno degli obiettivi da realizzare nel corso del 2019.

Proposta dd. 8 febbraio 2019 e formalizzazione dd. 14 febbraio 2019 in sede di Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta esecutiva  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

QUADRO COMPLESSIVO (mod.A),  
SCHEDE TECNICHE E SCHEDE FINANZIARIE (mod.B)  
PROGRAMMA ANNUALE 2019

**PROGRAMMA ANNUALE** Esercizio finanziario 2019  
ENTRATE

Agg.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	<b>29.488,35</b>
	02	Vincolato	<b>176.120,99</b>
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	<b>0,00</b>
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	<b>0,00</b>
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>0,00</b>
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	<b>27.552,27</b>
	02	Dotazione perequativa	<b>0,00</b>
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	<b>0,00</b>
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	<b>0,00</b>
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	<b>0,00</b>
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	<b>0,00</b>
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	<b>0,00</b>
	02	Dotazione perequativa	<b>0,00</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	<b>0,00</b>
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	<b>0,00</b>
	02	Provincia vincolati	<b>0,00</b>
	03	Comune non vincolati	<b>0,00</b>
	04	Comune vincolati	<b>0,00</b>
	05	Altre Istituzioni non vincolati	<b>0,00</b>
	06	Altre Istituzioni vincolati	<b>9.293,36</b>
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	<b>0,00</b>
	02	Contributi per iscrizione alunni	<b>0,00</b>
	03	Contributi per mensa scolastica	<b>9.000,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>60.000,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>1.200,00</b>
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	<b>240,00</b>
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	<b>0,00</b>
	08	Contributi da imprese non vincolati	<b>0,00</b>
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	<b>0,00</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	<b>20.000,00</b>
	11	Contributi da imprese vincolati	<b>0,00</b>
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	<b>15.843,01</b>
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	<b>0,00</b>
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>0,00</b>
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
<b>12</b>		Altre entrate	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,07</b>
<b>13</b>		Mutui	
		<b>Totale entrate</b>	<b>348.738,05</b>

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2019

**SPESE**

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Dotazione
A		Attività	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>25.270,23</b>
	A02	Funzionamento amministrativo	<b>15.509,61</b>
	A03	Didattica	<b>56.995,98</b>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>99.208,00</b>
	A06	Attività di orientamento	<b>1.416,58</b>
P		Progetti	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>34.738,95</b>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>97.762,43</b>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>3.500,00</b>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	<b>2.300,00</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>336.701,78</b>
R	R98	Fondo di riserva	<b>300,00</b>
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>11.736,27</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>348.738,05</b>

Predisposto da Dirigente in data 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Andrea Avon

Proposto dalla Giunta Esecutiva 14 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

F.to Andrea Avon

Approvato dal Consiglio d'Istituto il .....

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione Attività**

*Indicare Codice e denominazione dell'attività*

**A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare il responsabile del progetto*

**Direttore SGA (Dirigente Scolastico per singoli settori)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

**La nuova denominazione di A01 impone di definirne il perimetro "per sottrazione", rispetto al tradizionale "Funzionamento amministrativo generale", che in quasi totale misura si trova ora ricompreso nel nuovo A02 denominato "Funzionamento amministrativo".**

**Per esigenze di semplificazione ed in sede di prima applicazione, si decide pertanto di collocare in questo nuovo settore esclusivamente i servizi di pulizia in appalto (Scuola dell'Infanzia) con i fondi erogati dallo Stato, ponendosi l'obiettivo di ottenere un puntuale e regolare servizio a riguardo e i fondi erogati dal Comune di Trieste per i dissuasori-piccioni pari ad € 2.584,89**

**Nel successivo esercizio contabile (2020) verrà valutato l'eventuale ampliamento dei settori qui ricompresi, trasferendoli da A02.**

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**I fondi per gestire l'appalto delle pulizie presso la Scuola dell'Infanzia vengono forniti direttamente dallo Stato in base ad una gara a suo tempo effettuata dalUSR ed attualmente in prorogatio. Parimenti verranno qui imputate eventuali assegnazioni da parte dell'Ente Locale per la manutenzione ordinaria degli edifici.**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.487,96</b>
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamento dello Stato</b>	14.782,27
<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	0,00
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	0,00
<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	0,00
<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborso o restituzione somme</b>	0,00
<b>09</b>	<b>Alienazione dei beni materiali</b>	0,00
<b>10</b>	<b>Alienazione dei beni immateriali</b>	0,00
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	0,00
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>	0,00
<b>13</b>	<b>Mutui</b>	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>25.270,23</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
<b>01</b>	<b>Personale</b>	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	25.270,23
<b>04</b>	<b>Beni d'investimento</b>	0,00
<b>05</b>	<b>Altre spese</b>	0,00
<b>06</b>	<b>Imposte e tasse</b>	0,00
<b>07</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0,00
<b>08</b>	<b>Oneri finanziari</b>	0,00
<b>09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>25.270,23</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.

Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

## Sezione 1 - Descrittiva

### 1.1 Denominazione Attività

*Indicare Codice e denominazione dell'attività*

**A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

### 1.2 Responsabile progetto

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Direttore SGA (Dirigente Scolastico per singoli settori)**

### 1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

Fatta eccezione per l'unico settore sinora ricompreso nel nuovo A01, la presente Attività ricomprende per l'esercizio 2019 tutti gli interventi precedentemente riuniti nel "Funzionamento amministrativo generale" (ex A1). L'obiettivo è rappresentato dall'assolvimento degli impegni istituzionali strumentali per l'erogazione dell'offerta formativa dell'Istituto ed il personale prioritariamente coinvolto è costituito dal dirigente, dal Direttore S.G.A. e dal personale di Segreteria e Bidelleria nelle loro ordinarie funzioni.

E' previsto l'acquisto di tutto il necessario per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, registri, libretti, assicurazione, etc.) e la contabilità (spese bancarie, etc.). Sono inoltre ricomprese le attività necessarie all'ordinario funzionamento informatico della Segreteria (software, rinnovi informatici), alla gestione dei compiti di comunicazione, informazione e rappresentanza (strumenti di comunicazione interna, avvisi all'utenza, ospitalità, etc.), all'assolvimento dei compiti di pulizia gestiti direttamente dal personale (strumenti specifici e materiale di consumo), all'eventuale manutenzione e potenziamento degli spazi comuni non didattici, alle dotazioni eventualmente necessarie per il personale (divise, cartellini, etc.). Qui rientrano inoltre le risorse necessarie, con i fondi erogati dallo Stato, per le spese relative ai Revisori dei conti.

Con riferimento al costante miglioramento dell'organizzazione relativa alla Sicurezza (ricompresa in questa Attività), va rilevato che qui viene previsto il costo relativo al SPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Vengono inoltre ricomprese nel Funzionamento Amministrativo le prestazioni aggiuntive del personale ATA (incarichi specifici ed intensificazioni delle prestazioni) che non facciano riferimento a specifici Progetti (ex P16, ex P19 ed ex P21 ora riuniti nel nuovo P02) o al servizio di libri in comodato previsto nel nuovo A03: l'unica di tali prestazioni con implicazioni di bilancio è costituita dalle responsabilità del DSGA nella gestione del registro elettronico, dal momento che tutti gli altri compensi aggiuntivi per il personale vengono erogati direttamente dal MEF ("cedolino unico"), sulla base del Contratto integrativo di Istituto che viene tradotto nel relativo Piano delle Attività.

### 1.4 Durata

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

### 1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

Il Comune di Trieste è tenuto a corrispondere i finanziamenti per gli strumenti necessari all'assolvimento dei compiti di pulizia con personale interno e per l'acquisto di tutto il materiale per il funzionamento amministrativo. Il Direttore SGA va dotato di un fondo per le minute spese di 800 Euro, per tutte le attività.

Per quanto riguarda la Sicurezza e le condizioni di lavoro del personale, oltre ai 1.000 Euro previsti per il ruolo di RSPP, qui vengono inseriti gli eventuali interventi del medico competente ex L.626; vanno inoltre qui previsti i 664.06 € per la tenuta amministrativa del Sito istituzionale.

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
----------	-----------	-------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.999,54</b>
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamento dello Stato</b>	2.060,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	0,00
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	0,00
<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	450,00
<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborso o restituzione somme</b>	0,00
<b>09</b>	<b>Alienazione dei beni materiali</b>	0,00
<b>10</b>	<b>Alienazione dei beni immateriali</b>	0,00
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	0,00
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>	0,07
<b>13</b>	<b>Mutui</b>	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.509,61</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
<b>01</b>	<b>Personale</b>	1.664,06
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	6.044,18
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	7.151,37
<b>04</b>	<b>Beni d'investimento</b>	0,00
<b>05</b>	<b>Altre spese</b>	650,00
<b>06</b>	<b>Imposte e tasse</b>	0,00
<b>07</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0,00
<b>08</b>	<b>Oneri finanziari</b>	0,00
<b>09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.509,61</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

Indicare Codice e denominazione del progetto

**A03 DIDATTICA**

**1.2 Responsabile progetto**

Indicare Il responsabile del progetto

**Dirigente e suoi delegati**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

L'obiettivo fondamentale è rappresentato in questo caso dal regolare funzionamento dell'attività scolastica ordinaria. Le tabelle contenute nel P.O.F. (Circolare n.126) sotto il titolo "Presidio del servizio" e "Funzioni strumentali" indicano tutti gli incarichi di coordinamento e responsabilità fissati a tal fine e nella tabella sotto riportata vengono indicate per doverosa trasparenza le relative risorse economiche a carico di FIS e MOS, direttamente erogate dallo Stato tramite "cedolino unico"; nelle altre colonne figurano invece le risorse economiche (espresse in ore di Insegnamento e di Non Insegnamento, in grassetto) a carico del Bilancio di Istituto.

Nel Funzionamento Didattico Generale possono inoltre essere ricompresi anche alcuni microprogetti con rilevanza didattica (per gli incarichi relativi vedi tabella contenuta nel POF che definisce tutta la progettualità, fatta eccezione per i nn.9 e 20); in A02 sono infine previste le attività relative al Comodato libri di testo ed alla fornitura di magliette di Istituto all'utenza.

**Sono infine qui ricompresi gli acquisti per i sussidi necessari per gli alunni con disabilità (ex P25).**

*NB In grassetto le attività previste effettivamente a carico del Programma Annuale (FIS e MOF riportati per controllo costi MIUR)*

NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	h F.S. M.O.F.	h INS (35€ L.L.)	h N. I. Presidio/FS in altri A/ P	Spese per beni	Spese per servizi	Eventuali note
Presidio del servizio Docenti	1.202	/	/	/	<b>51</b>	/	/	Vedi tabella nel POF
Funzioni strumentali Docenti	/	/	258	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Microprogetti	/	<b>69</b>	/	<b>18</b>	/	/	/	Vedi tabella nel POF

**1.4 Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.

**Anno scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

**Le prestazioni del personale relative al Presidio del servizio ed alle Funzioni Strumentali sono in parte preponderante a carico del MEF.**

**Oltre a quanto indicato nella tabella al punto 1.3, sono ricomprese in A02 le spese relative al Comodato gratuito dei libri di testo, al noleggio dei fotocopiatori, alla L.R. n.10, alle magliette di Istituto, alle eventuali iniziative di Rete Iqbal-Bartol-Weiss, ai riconoscimenti per gli alunni meritevoli .**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>DIDATTICA</b>
----------	-----------	------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.625,98
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	370,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	8.000,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>56.995,98</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	<b>5.593,05</b>
02	Beni di consumo	35.552,93
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	12.150,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>56.995,98</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente e suo delegato (Coordinatori di sede, responsabili di iniziativa)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.*

**La presente attività ricalca perfettamente quanto contenuto nell'allora denominato P24 "Visite, viaggi e visite guidate".**

**OBIETTIVI:** Realizzazione di tutte le uscite sul territorio in orario scolastico tramite scuolabus a pagamento, quando tale soluzione garantisce la miglior riuscita dell'iniziativa. Realizzazione delle uscite prolungate (oltre l'orario d'obbligo) di un solo giorno organizzate dalle singole classi/sezioni e realizzazione dei viaggi di istruzione (settimana verde, settimana bianca e viaggi); le iniziative vanno considerate attività curricolari secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto, al fine di arricchire significativamente il fronte esperienziale degli alunni di tutti gli ordini di scuola, garantendo situazioni di convivenza orientata, basata sulla programmazione di classe. Per la totalità di tale iniziative è obbligatorio il rispetto delle scadenze e delle procedure previste.

**RISORSE UMANE:** Coordinamento generale del dirigente e/o di un docente coordinatore per sede (Scieghi, Miani, Aragona e Napoli) per raccolta documentazioni, oltre a tutti i colleghi responsabili delle singole iniziative (8 ore forfetarie per ciascun viaggio con pernottamento, per un totale di 32 ore previste). Per la realizzazione delle iniziative con gli alunni sono coinvolti tutti i docenti partecipanti (con i rimborsi del caso).

**BENI E SERVIZI:** Circa 98.000 Euro previsti per la realizzazione delle iniziative a cura delle agenzie di servizi prescelte comprensivi di circa 3.500 Euro per i contributi dell'Istituto alle famiglie non abbienti. Sono incardinate qui le spese per attività didattiche esterne Scuola Infanzia e Primaria pianificate nel Progetto Motoria, nel Progetto Musica, nel Progetto Intercultura e nel Progetto Scienze; sono inoltre qui previste le spese per l'Assicurazione Integrativa.

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**Il Consiglio di Istituto intende confermare il corposo intervento di supporto alle famiglie con difficoltà economiche (con documentazione ISEE, fino a 10.000 Euro), stante il peso delle cifre di partecipazione comprensive di tutte le spese vive necessarie (pernottamento docenti, etc.). Il costo relativo al supporto delle famiglie con difficoltà economiche viene sostenuto con la disponibilità di Istituto (circa 3.500 Euro per anno scolastico) ottenuta attraverso risparmi di gestione.**

**Nel presente Progetto sono inoltre disponibili i Fondi Stabile e Moroni, da utilizzare per garantire la piena partecipazione alle attività anche da parte di alunni in situazioni di disagio con famiglie non in grado di ottemperare alle procedure ISEE.**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>05</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.618,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.150,00
06	Contributi da privati	61.440,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>99.208,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	711,24
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.496,76
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>99.208,00</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente e suo delegato (Referente Orientamento e Responsabile Open Day Scuola Rismondo)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.*

La presente attività comprende solo un paio di responsabilità/ iniziative prima ricomprese nella vecchia A02, in quanto nel nostro POF le azioni orientative rientrano nella funzione docente, senza alcun costo suppletivo né indiretto, né diretto.

Il primo obiettivo a riguardo è quindi proprio quello di realizzare un'azione orientativa generalizzata ed a questo proposito annualmente viene individuato un docente referente nelle Scuola Secondaria: le sue prestazioni, tuttavia, hanno rilevanza economica indiretta (nel senso che il costo viene sostenuto con il FIS, tramite "cedolino").

La seconda azione da segnalare è l'open day organizzato per orientare gli alunni in uscita dalla Scuola Primaria, dispiegando un'organizzazione specifica di attività aggiuntive per docenti e alunni della Scuola Secondaria: in tal caso l'iniziativa ha rilevanza economica diretta (Microprogetto n.9 della Tabella POF relativa all'ex A02).

Gli elementi sin qui forniti trovano la loro fonte nella tabella ex A02 contenuta nel P.O.F. (Circolare n.126) – in grassetto le ore da retribuire con il Programma Annuale - :

Collocazione POF 2018-19 (Circ.n.126)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	h F.S. M.O.F.	h INS (35€ L.L.)	h N. I. Presidio/FS in altri A/ P	Spese per beni	Spese per servizi	Eventuali note
Ex A02	Presidio del servizio Docenti	8	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex A02	Microprogetti	/	<b>25</b>	/	<b>18</b>	/	/	/	Vedi tabella nel POF

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**Tutti gli elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti (presenti solo spese di personale).**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B  
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2019

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>06</b>	<b>ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>
----------	-----------	---------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.376,58
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	40,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	0,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.416,58</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	1.4016,58
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.416,58</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente e suo delegato (Referente ex P17 e Referente ex P22)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.*

**Il nuovo Progetto n.01 ("Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale") comprende due filoni progettuali: l'ex P17 (Cittadinanza digitale) – fatta eccezione per le iniziative di formazione del personale che ora rientrano nel P04 - e l'ex P22 (Scienze).**

**Gli obiettivi del Progetto Cittadinanza digitale investono tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria nella loro attività ordinaria per la generalizzazione delle competenze digitali, indispensabili per garantire a tutti gli allievi una coerente padronanza degli strumenti digitali e per promuovere in tutte le classi una didattica interattiva per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali anche attraverso il digitale, che consente inoltre azioni specifiche per i BES. La ricerca didattica a riguardo ha luogo nei Dipartimenti, a livello di Modulo/Classe ed a livello individuale.**

**Gli obiettivi del Progetto Scienze investono tutti gli ordini di scuola per la realizzazione di iniziative che amplino l'offerta formativa con riferimento all'educazione ambientale, all'educazione alla salute, allo sviluppo di competenze matematiche e Idi quelle legate allo studio delle scienze.**

*NB In grassetto le attività previste effettivamente a carico del Programma Annuale (FIS e MOF riportati per controllo costi MIUR)*

Collocazione POF 2018-19 (Circ.n.126)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	h F.S. M.O.F.	h INS	h N. I. Presidio	Spese per beni	Spese per servizi o ≠ personale	Eventuali note
Ex P17	Presidio del servizio Docenti	/	/	/	/	<b>234</b>	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P17	Microprogetti	/	<b>56</b>	/	<b>8</b>	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P22	Presidio del servizio Docenti	10	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P22	Microprogetti	/	<b>69</b>	/	/	/	/	<b>190 ATA</b>	Vedi tabella nel POF

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**Tutti gli elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti (presenti solo spese di personale). Tra le entrate vengono imputati qui 10.000,00 € dal Funzionamento dello Stato a vantaggio della politica digitale dell'intero Istituto e viene qui inserito il contributo da parte della Fondazione CRTS (€ 15.843,01) per il potenziamento dei dispositivi presso la Scuola Rismondo.**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.895,94
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	10.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	15.843,01
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>34.738,95</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	8.815,94
02	Beni di consumo	9.423,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
04	Beni d'investimento	12.000,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>34.738,95</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

Indicare Codice e denominazione del progetto

**P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**1.2 Responsabile progetto**

Indicare Il responsabile del progetto

**Dirigente e suo delegato (Referenti ex P16, ex P18, ex P19, ex P20, ex P21, ex P25)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

Il nuovo Progetto n.02 ("Progetti in ambito Umanistico sociale") comprende sei filoni progettuali: l'ex P16 (Continuità orizzontale), l'ex P18 (Educazione motoria), l'ex P19 (Musica), l'ex P20 (Lingue, fatta eccezione per i corsi esterni per l'ottenimento di certificazioni, ora confluiti nel nuovo P03), l'ex P21 (Intercultura – comprendente diversi progetti di sede -) e l'ex P25 (Diritto allo studio). Mentre per gli altri filoni il settore è intuibile dalla vecchia denominazione e gli obiettivi generali sono chiaramente espressi dal POF, va precisato il contenuto del cosiddetto Progetto Continuità orizzontale (ex P16): in tali casi il coinvolgimento dell'utenza assume rilevanza finanziaria nell'erogazione di servizi integrativi a pagamento in favore degli alunni (preaccoglimento e post-scuola) oppure a vantaggio degli adulti (corsi a pagamento organizzati direttamente dall'Istituto). In quest'ultimo caso si tratta inoltre di un esempio di "Autofinanziamento" (perseguendo un aumento delle Entrate che consente al contempo di coinvolgere gli adulti della comunità in percorsi formativi e in iniziative di accentuazione dell'identità di Istituto, con un risparmio rispetto ai costi di mercato). Le passività sono impossibili in entrambi i casi (Servizi e Corsi) in quanto le iniziative vengono attivate esclusivamente con un numero di richiedenti che garantisca la parità del conto economico.

Con riferimento all'ex P18 si precisa che le future spese per il Centro Sportivo Studentesco verranno affrontate con le entrate provenienti dai Corsi per adulti (ex P16); si segnala inoltre che in questo progetto rientra anche la gestione delegata all'Istituto dall'USR con riferimento alle attività di Educazione fisica regionali e provinciali; ogni decisione a riguardo viene assunta dall'USR.

NB In grassetto le attività previste effettivamente a carico del Programma Annuale (FIS e MOF riportati per controllo costi MIUR)

Collocazione POF 2018-19 (Circ.n.126)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	Euro o h INS M.O.F.	h INS	h N. I. Presidio	Spese per beni	Spese indicative per servizi o altro personale	Eventuali note
Ex P16	Microprogetti	/	<b>20</b>	/	/	/	/	<b>40.000,00</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P18	Microprogetti	/	<b>14</b>	€ 1.034	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>400</b>	<b>CSS/Corsi</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P18	Presidio del servizio Docenti	10	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P18	Gestione URS e USP Ed. Fis.	/	/	/	/	/	/	33.000	/
Ex P19	Microprogetti	/	<b>65</b>	/	<b>133</b>	/	/	<b>€ 500 ATA</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P20	Microprogetti	/	<b>65</b>	/	<b>15</b>	/	/	<b>5% Finanz.reg.</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P21	Microprogetti	/	<b>41</b>	/	<b>43</b>	/	/	<b>€ 250 ATA</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P25	Microprogetti	/	<b>47</b>	68	<b>56</b>	/	/	<b>25 h I.+ 50 h N.I.</b>	Vedi tabella nel POF
Ex P25	Presidio del servizio Docenti	/	/	/	/	<b>25</b>	/	/	Vedi tabella nel POF

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutti gli elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti, ma va aggiunto che è stata inserita in questo progetto da un punto di vista contabile anche la quota del 5% (rispetto ai finanziamenti regionali ottenuti) stabilita dalla Contrattazione di Istituto per retribuire le prestazioni amministrative connesse.

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Esercizio finanziario 2019

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.869,07
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	4.143,36
06	Contributi da privati	15.750,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>97.762,43</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	34.842,61
02	Beni di consumo	400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.955,66
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	30.564,16
<b>Totale spese progetto</b>		<b>97.762,43</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente e suo delegato (Pagnetelli)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.*

**Il nuovo Progetto n.03 ("Progetti per Certificazioni e corsi professionali") contiene la progettualità per l'organizzazione di corsi gestiti da esterni per l'ottenimento di certificazioni linguistiche.**

**Si tratta di un'unica iniziativa ascrivibile a tale categorie di azioni progettuali, costituita da corsi specifici in orario extrascolastico per il conseguimento della certificazione Trinity (microprogetto contenuto nell'ex P20).**

**I formatori sono esterni mentre il coordinamento di tutte le operazioni è delegato ad un docente e la totalità di tali spese viene affrontata con i fondi versati dalle famiglie degli alunni iscritti ai corsi.**

*NB In grassetto le attività previste effettivamente a carico del Programma Annuale (FIS e MOF riportati per controllo costi MIUR)*

Collocazione POF 2018-19 (Circ.n.126)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	Euro o h INS M.O.F.	h INS	h N. I. Presidio	Spese per beni	Spese per servizi o ≠ personale	Eventuali note
Ex P20	Microprogetto Trinity	/	/	/	/	/	/	<b>3.500</b>	Vedi tabella nel POF

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**Tutti gli elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti (presenti solo spese di personale).**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

**Mod.B**  
**(art.2 c.6)**

Esercizio finanziario 2019

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	3.500,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.500,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	713,27
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.786,73
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.500,00</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-19**  
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente e suo delegato (Stefanato e Grossano)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.*

**Il nuovo Progetto n.04 ("Progetti per Formazione / aggiornamento personale") contiene la progettualità per l'organizzazione di corsi promossi dall'Istituto o ai quali l'Istituto ha dato adesione per tutti i propri profili professionali; la rilevanza economica può essere in diversi casi una semplice partita di giro (entrate con il *bonus docente* a copertura delle corrispondenti spese per la direzione del corso e per i formatori), mentre in altri casi ci può essere un'assenza di spese o solo quella per la direzione del corso, quando un'organizzazione esterna che provvede agli aspetti economici viene semplicemente "ospitata" dall'Istituto.**

**Tra tale tipologia di iniziative rientra anche la compartecipazione economica dell'Istituto ad iniziative di formazione per il personale (in particolare ATA) organizzate in rete con altri istituti capofila (a tal fine viene programmata la spesa di 1.000 Euro).**

**Per il corrente anno scolastico le iniziative formative progettate dall'Istituto sono due e trovano collocazione nell'ex A02 (microprogetto n.20) e nell'ex P17 (microprogetto n.7): nel primo caso c'è solo un coordinamento logistico per ospitare un corso gestito da altro ente, mentre nel secondo caso l'obiettivo è di sperimentare la nuova "partita di giro" tra spese formative ed entrate provenienti dal c.d. *bonus docenti*, versate dai corsisti, tutti docenti dell'Istituto.**

*NB In grassetto le attività previste effettivamente a carico del Programma Annuale (FIS e MOF riportati per controllo costi MIUR)*

Collocazione POF 2018-19 (Circ.n.126)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	Euro o h INS M.O.F.	h INS	h N. I. Presidio	Spese per beni	Spese per servizi o ≠ personale	Eventuali note
Ex A02	Microprogetto Formazione	/	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P17	Microprogetto Training digitale	/	/	/	/	/	/	<b>1.300</b>	Vedi tabella nel POF

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

**Anno Scolastico 2018-19 con possibile estensione al 31 dicembre 2019**

**1.5 - Notazioni per scheda finanziaria**

*Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.*

**Tutti gli elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti (presenti solo spese di personale).**

Trieste, 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

**Mod.B**  
**(art.2 c.6)**

Esercizio finanziario 2019

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	1.300,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborso o restituzione somme	0,00
09	Alienazione dei beni materiali	0,00
10	Alienazione dei beni immateriali	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
12	Altre entrate	0,00
13	Mutui	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.300,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2019
01	Personale	<b>1.300,46</b>
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,54
04	Beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	0,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.300,00</b>

Data: 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

- **Indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione adottati dal dirigente per il triennio 2016-2019**
- **P.O.F. triennale 2016-19**
- **Monitoraggio 2018**
- **Modello J. (Avanzo di Amministrazione effettivo alla data del 31 dicembre 2018).**

(L'intera documentazione contabile, le singole schede relative ai sottoprogetti del P.O.F. ed ogni altro elemento ritenuto utile sono depositati in Segreteria)