

PROGRAMMA ANNUALE 2020

**Predisposto dal Dirigente in data 21.11.2019
Proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva il 28.11.2019
Programma deliberato dal Consiglio il 19.12.2019**

INDICE

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2020

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

I contenuti del Programma Annuale 2020 hanno potuto avvalersi di una 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 solo parzialmente la redazione dell'aggiornamento annuale del POF (che avviene in autunno), e consentito in ogni caso la predisposizione del Programma Annuale 2020 con le nuove scadenze di approvazione imposte dal nuovo Regolamento di Contabilità (vedi prossimo Capitolo).

Una notizia negativa deriva dalla contrazione del 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 segnalato che dopo anni di graduale crescita, quest'anno il M.O.F. è risultato ridotto sia nell'entità complessiva del FIS, sia in quella relativa alle Funzioni Strumentali tra i docenti; tenendo conto che la distribuzione del FIS ha dovuto compensare più che in passato i crescenti disagi per il personale ATA, la conseguenza negativa è costituita dall'abbassamento delle disponibilità statali necessarie per la retribuzione dei fondamentali ruoli di coordinamento tra i docenti, che dovranno quindi trovare copertura a carico del bilancio generale di Istituto.

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 che si presume maturi 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 2019-2022.

a) Presidio del servizio e Funzioni Strumentali

Quest'anno, come segnalato, solo in parte i 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, ma si confida di non per questo 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 (progettualità di sede e cura del Bisogni Educativi Speciali). A quest'ultimo riguardo va segnalata la contribuzione straordinaria assicurata dal Comune di Trieste, peraltro non ancora formalizzata, che ci consente tuttavia di stimare a bilancio una cospicua entrata a sostegno delle nostre attività di integrazione (vedi poi).

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 ha posto alcuni problemi di continuità tra l'esercizio 2018 e quello del 2019, in fase di prima applicazione. La soluzione allora adottata si è rivelata tuttavia completamente funzionale per contemperare la nuova normativa con le esigenze di chiarezza interna d'azione e pertanto viene confermata anche per il Programma Annuale 2020.

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.

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) 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 vengono 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 nel corrente mese di novembre.

Nuovo codice	Nuova denominazione Att/Prog nel PROGRAMMA ANNUALE 2020	"Vecchia" denominazione corrispondente (e contenuta nel POF 2019-20)	Note
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Parte di A01 "Funzionamento amministrativo generale"	
A02	Funzionamento amministrativo	Gran parte di A01	
A03	Didattica	Gran parte del vecchio 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	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	P24 "Visite e viaggi"	
A06	Attività di orientamento	Minima parte del vecchio A02	Referente e Continuità Primaria-Secondaria
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P17 "Cittadinanza digitale" (con esclusione dei Corsi di Formazione) P22 "Scienze"	Vedi sotto
P02	Progetti in ambito "Umanistico sociale"	P16 "Continuità orizzontale"	
		P18 "Motoria"	
		P19 "Musica"	
		P20 "Lingue" (con esclusione corsi esterni)	Vedi sotto
		P21 "Progetti di sede-Intercultura"	
		P25 (con esclusione beni disabilità)	Vedi sopra
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Minima parte di P20 (corsi esterni)	Microprog. Trinity
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Parte dei vecchi A02, P17 e P25 (dove trovavano posto i nostri 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 2019-2022 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 (Progetto Continuità orizzontale, Progetto Educazione Motoria, Progetto Musica, Progetto Lingue, Progetti di sede-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 2019) è stata avviata una revisione di struttura a partire dal 2014, che si è potuta utilizzare in questi mesi per la prima rendicontazione sociale prevista dall'ordinamento.

3) GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Appare evidente dalla Tabella di corrispondenza fornita nella pagina precedente che le “Attività” previste dalla nuova struttura del Programma Annuale nel 2020 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 2020) 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).

Il Consiglio di Istituto, inoltre, ha fissato un rigoroso ordine di priorità nell'azione di Istituto, privilegiando gli interventi a tutela dell'**Educazione**, degli **Apprendimenti**, dei **Bisogni Educativi Speciali** e dell'**Unità e identità di sede di Istituto**, capisaldi del PTOF 2019-2022. 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.

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. 2019-22 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 almeno 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 e dei docenti trasversali impegnati in questo campo, mentre ha rilevanza economica diretta essenzialmente 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 2019-20, 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 (Progetti di sede-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 2020 sono quindi le seguenti:

- 1) 225.861,08 Euro, quale Avanzo di Amministrazione presunto, suddiviso in 189.124,81 Euro di Avanzo vincolato presunto ed in 36.736,27 Euro di Avanzo non vincolato presunto.
- 2) 12.320,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento ordinario dell'Istituto (8 dodicesimi).
- 3) 360,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per gli alunni diversamente abili (8 dodicesimi).
- 4) 40,00 Euro per classi terminali
- 5) 30.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per le Uscite, le Visite ed i Viaggi di Istruzione e

- assicurazione.
- 6) 450,00 Euro quale contributo degli utenti per il saldo dei pagamenti libretti scolastici.
 - 7) 1.440,00 quale contributo degli utenti per l'assicurazione integrativa.
 - 8) 12.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per il saldo dei servizi integrativi (mensa), direttamente gestiti dall'Istituto ed attivato anche per quest'anno scolastico.
 - 9) 8.000,00 tra caparre per comodato libri di testo e magliette d'Istituto.
 - 10) 3.500,00 quale contributo delle famiglie per l'iscrizione ai Corsi Trinity,
 - 11) 1.750,00 con carta docente per corsi di aggiornamento

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.

Con riferimento al contributo straordinario del Comune di Trieste per il progetto sperimentale per l'integrazione degli alunni con disabilità e con altri BES, si prevede di spendere i 38.415 Euro attesi in parti uguali per l'a.s. 2019-20 e per l'a.s. 2020-21 e quindi la seconda metà (19.215 Euro) viene collocata in un Microprogetto specifico dell'ex P25 ora inserito nel P02, da precisare nell'aggiornamento POF 2020-21 nell'autunno del 2020.

Il nuovo Regolamento economale adottato dall'Istituto nel 2019 fissa in generale il limite di 10.000 Euro, quale soglia di autonoma responsabilità del Dirigente Scolastico per gli affidamenti diretti (senza la necessità del confronto formale fra tre preventivi) ed offre nel Titolo I i criteri e le modalità per lo svolgimento di tutte le attività negoziali.

Nel caso dei contratti siglati con esperti per lo svolgimento di attività didattico-formative va applicata la relativa parte dello stesso regolamento economale sopra citato (Titolo II).

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 sono stati delimitati dal Regolamento economale citato 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.l. 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 2019, "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 allora intervenuta, 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 attuale per l'a.s. 2019-20 (contando su circa 800 alunni) è stato sinora di Euro 4.016,81, 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 da tempo 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, e che ci ha consentito di affrontare agevolmente la prima rendicontazione sociale imposta alle scuole italiane in questi mesi: per noi è stato sostanzialmente sufficiente pubblicare il nostro abituale Monitoraggio con alcune note esplicative, senza perdere la doverosa modestia a fronte di risultati molto soddisfacenti.

Proposta dd. 21 novembre 2019 e formalizzazione dd. 28 novembre 2020 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 2020

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2020
ENTRATE

Agg.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	37.036,27
	02	Vincolato	189.124,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	12.720,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	12.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	240,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
13		Mutui	
		Totale entrate	296.021,08

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

SPESE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Dotazione
A		Attività	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.705,64
	A02	Funzionamento amministrativo	28.792,59
	A03	Didattica	40.673,90
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.294,31
	A06	Attività di orientamento	1.695,25
P		Progetti	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.500,88
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.601,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.220,84
		TOTALE SPESE	
R	R98	Fondo di riserva	300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.736,27
		TOTALE A PAREGGIO	296.021,08

Predisposto da Dirigente in data 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Avon

Proposto dalla Giunta Esecutiva 28 novembre 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

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.2019-20
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 e come avvenuto in sede di prima applicazione, si decide pertanto di collocare in questo nuovo settore i servizi di pulizia in appalto (Scuola dell'Infanzia) con i fondi erogati dallo Stato, di cui peraltro è stata annunciata la cessazione con il prossimo 31 dicembre.

La presente scheda viene comunque "aperta" per essere pronti ad utilizzarla nel caso intervenisse un'ulteriore proroga da affrontare con i fondi erogati dallo Stato.

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

Inoltre vengono imputate le spese per le visite del medico competente al personale.

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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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 dall'USR ed attualmente in prorogatio.

Parimenti verranno qui imputate eventuali assegnazioni da parte dell'Ente Locale per la manutenzione ordinaria degli edifici.

Nel settore della sicurezza vengono stanziati per le spettanze del RSPP 1.200 Euro e per le spese da sostenere con il Medico competente.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2020

Progetto/Attività

A	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.705,64
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	2.000,00
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
Totale risorse progetto		13.705,64

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	1.200,00
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
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	11.705,64
Totale spese progetto		13.705,64

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 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.

Vengono inoltre ricomprese nel Funzionamento Amministrativo eventuali 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: al momento non sono previste tali prestazioni con implicazioni di bilancio 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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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 (800 Euro), per tutte le attività.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Progetto/Attività

A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
----------	-----------	-------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.382,59
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	4.520,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	1.890,00
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
Totale risorse progetto		28.792,59

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	1.664,06
02	Beni di consumo	5.984,11
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.151,37
04	Beni d'investimento	14.143,05
05	Altre spese	850,00
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
Totale spese progetto		28.792,59

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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.94) 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 MOF, 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); in A03 sono infine previste le attività relative al Comodato libri di testo ed alla fornitura di magliette di Istituto all'utenza.

Sono comprese le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale

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	h N. I. Presidio/FS in altri A/ P	Spese per beni	Spese per servizi	Eventuali note
Presidio del servizio Docenti	1.142	/	/	/	403	/	/	Vedi tabella nel POF
Funzioni strumentali Docenti	/	/	212	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Microprogetti	/	35	/	3	/	/	/	Vedi tabella nel POF
TOTALE A CARICO A03	/	35	/	3	/	/	/	Vedi tabella nel POF

1.4 Durata

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

Anno scolastico 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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.

Il costo dei servizi previsti per i Microprogetti sarà coperto dai contributi delle famiglie e analogamente avverrà per alcune prestazioni del personale (progetto Fotografie per la Scuola dell'Infanzia).

Oltre a quanto indicato nella tabella al punto 1.3, sono ricomprese in A03 le spese relative al Comodato gratuito dei libri di testo, al noleggio dei fotocopiatori, alla L.R. n.10, alle magliette di Istituto, ai riconoscimenti per gli alunni meritevoli.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Progetto/Attività

A	03	DIDATTICA
----------	-----------	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.313,90
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	360,00
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
Totale risorse progetto		40.673,90

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	2.849,89
02	Beni di consumo	14.234,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.440,00
04	Beni d'investimento	10.000,00
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	12.150,00
Totale spese progetto		40.673,90

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 Masi) per raccolta documentazioni, oltre a tutti i colleghi responsabili delle singole iniziative (8 ore forfetarie per ciascun viaggio con pernottamento, per un totale di 24 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 60.000 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.

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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Progetto/Attività

A	05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.294,31
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	30.000,00
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
Totale risorse progetto		71.294,31

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	557,34
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.736,97
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
Totale spese progetto		71.294,31

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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, 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 in particolare 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 (assieme ad altre di minor peso (vedi Tabella POF - Circolare n.94).

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

Collocazione POF 2019-20 (Circ.n.94)	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
A03	Presidio del servizio Docenti	8	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
A06	Microprogetti	/	21	/	26	/	/	/	Vedi tabella nel POF
TOTALE A CARICO A06		/	21	/	26	/	/	/	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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2020

Progetto/Attività

A	06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
----------	-----------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.655,25
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
Totale risorse progetto		1.695,25

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	1.695,25
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
Totale spese progetto		1.695,25

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 2019-20 (Circ.n.94)	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	/	177	/	/	177	Legge 10	/	Vedi tabella nel POF
Ex P17	Microprogetti	/	70	/	18	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P22	Presidio del servizio Docenti	10	/	/	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Ex P22	Microprogetti	/	16	/	12	/	200€	/	Vedi tabella nel POF
TOTALE A CARICO P01		/	263	/	30	/	200€	/	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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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.

Qui entra l'avanzo vincolato derivante da contributi privati 2019 per l'acquisto di beni, mentre il costo di eventuali attività aggiuntive (Microprogetti con esperti esterni) sarà coperto da eventuali contributi da parte di altri privati (fondazioni etc.).

Tutti gli altri elementi utili a riguardo sono stati forniti nei riquadri precedenti.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Progetto/Attività

P	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,88
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamento dello Stato	5.500,00
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
Totale risorse progetto		25.500,88

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	7.500,88
02	Beni di consumo	1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
04	Beni d'investimento	12.500,00
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
Totale spese progetto		25.500,88

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 P02 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 (pre 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.

Nell'ex P18 si precisa che alcune spese per il Centro Sport. Student. verranno affrontate con le entrate provenienti dai Corsi per adulti (ex P16).

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

Collocazione POF 2019-20 (Circ.n.94)	NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I. Presidio	h N. I.	Euro o h INS M.O.F.	h INS	h Centro Sport.	Spese per beni	Spese indicative per servizi o altro personale	Eventuali note
Ex P16	Microprogetti	/	20	/	/	/	/	/	€ 12.000+Corsi	Vedi Tab.POF
Ex P18	Microprogetti	/	/	17	€ 972,8 LL	52	200	€ 500	/	
Ex P19	Microprogetti	/	/	65	/	110	/	€ 50	€ 900 ATA	Vedi Tab.POF
Ex P20	Microprogetti	/	/	35	/	31	/	€ 25	/	
Ex P21	Microprogetti	/	/	91	/	69	/	€ 40	€ 257 + ATA +	Vedi Tab.POF
Ex P25	Microprogetti	/	/	78	100h	111	/	€ 1.100	€ 6.300 + 19.215	
Ex P25	Presidio Docenti	/	192	/	/	/	/	/	/	
TOTALE A CARICO PO2		/	212	286	/	373	200	€ 1.715		Vedi tabella 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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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.

Per il P16 tutte le spese sono coperte dai contributi di privati: CORSI solo spese di personale ATA e Docente (vedi Tabella POF); POSTSCUOLA spese per personale (Docente e ATA) e spese per Servizi (vedi Tabella POF e Contratti di servizio). **Per il P18** c'è la copertura MOF relativa alla pratica sportiva, la copertura del contributo Comunale 104 per circa 3.400 euro, la copertura della Rete Progetto Adolescenza (contributo vincolato di istituzioni sociali) per circa 950 euro, le entrate del gruppo Sportivo alunni per circa 1.700 euro, gli utili previsti dal Corso Adulti Ginnastica per circa 1.300 Euro, e un avanzo non vincolato per la restante parte. **Per il P19** si può contare su una parte del contributo POF regionale (4.450 Euro comprensive della quota contrattuale del 5% per il personale di Segreteria e delle prestazioni dei Collaboratori per il P19 stesso), sulle entrate del Coro alunni per circa 2.300 euro, sui contributi vincolati di Circostrizione e privati (350 euro) e per la restante parte sui contributi volontari delle famiglie (cosiddetti 5€) assegnati dai diversi Collegi dei Docenti. **Per il P20** si conta sul contributo regionale Lingue minoritarie (1.408,21) e sugli avanzi della gestione precedente; eventuali servizi saranno acquistati con il contributo delle famiglie. **Per il P21** si può contare sulla restante parte del contributo POF regionale (4.564,83 Euro), su parte dei contributi volontari delle famiglie (cosiddetti 5€) assegnati dai diversi Collegi dei Docenti, su 900 euro circa del contributo Comunale 104, mentre gli avanzi della gestione precedente servono per gli acquisti di beni previsti (40 euro) e per l'eventuale acquisto di servizi di traduzione (257 euro); va infine segnalato l'acquisto di un importante servizio di laboratorio teatrale con i contributi delle famiglie. **Per il P25** si può contare sul contributo Comunale 104 per circa 14.600 euro (7.100 per spese di personale e 6.300 per servizi), sul contributo della Rete Progetto Adolescenza (contributo vincolato di istituzioni sociali) per 696,60 euro per spese di personale e 500 euro per l'acquisto di beni, sul contributo comunale già incassato di 995 euro per la Scuola dell'Infanzia e sugli avanzi del cedolino (1.222 euro LL), come precisato nella Tabella POF. Il Microprogetto n.29 (Contributo comunale 2020) verrà attivato da settembre 2020 per un valore di 19.215 Euro, con le necessarie precisazioni rinviate all'aggiornamento POF 2020-21.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Mod.B
(art.2 c.6)

Progetto/Attività

P	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.601,40
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	12.000,00
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
Totale risorse progetto		87.601,40

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	48.114,40
02	Beni di consumo	1.715,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.772,00
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
Totale spese progetto		87.601,40

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 2019-20 (Circ.n.94)	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	Eventuali note
Ex P20	Microprogetto Trinity	/	25	/	/	/	/	2.919,5	Vedi tabella nel POF
TOTALE A CARICO P03		/	25	/		/		2.919,5	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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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, evidenziando che per il P03 tutte le spese sono coperte dai contributi di privati.

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2020

Progetto/Attività

P	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
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
Totale risorse progetto		3.500,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
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
Totale spese progetto		3.500,00

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-20
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 la *carta 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, oppure vi è il supporto economico diretto da parte dell'Istituto.

Tra tale tipologia di iniziative rientra anche la compartecipazione economica dell'Istituto ad iniziative di formazione per il personale (in particolare ATA) organizzate autonomamente o in rete con altri istituti capofila (a tal fine viene programmata la spesa di 2.500 Euro).

In aggiunta ad esse vanno qui sotto evidenziate per il corrente anno scolastico le iniziative formative progettate dall'Istituto per i docenti, che si distinguono a seconda della fonte di finanziamento:

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

Collocazione POF 2019-20 (Circ.n.94)	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
P04	Microprogetti Formazione	/	/	/	/	/	/	€ 2.240	Vedi tabella nel POF
P04	Microprogetto con Carta Doc.	/	/	/	/	/	/	€ 1.750	Vedi tabella nel POF
TOTALE A CARICO P01		/		/		/		€ 3.990	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 2019-20 con possibile estensione al 31 dicembre 2020

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.

Per i 2 Corsi sull'Handicap c'è la la copertura del contributo Comunale 104 per circa 1.500 euro, mentre i Corsi digitali a iscrizione volontaria vengono coperti dai versamenti con la carta dei docenti. Il corso digitale obbligatorio viene invece coperto dal Bilancio di Istituto (avanzi vincolati e non – contributi famiglie 5 €). Per i percorsi formativi su Sicurezza (tutti i profili) e Novità amministrative (personale ATA) si stanziavano 2.000 euro (spese per esperti esterni e/o servizi).

Trieste, 21 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2020

Progetto/Attività

P	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.470,84
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	1.750,00
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
Totale risorse progetto		11.220,84

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2020
01	Personale	5.970,84
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.250,00
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
Totale spese progetto		11.220,84

Data: 21 novembre 2019

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Andrea Barbieri

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

- Indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione adottati dal dirigente per il triennio 2019-2022
- P.O.F. triennale 2019-2022
- Monitoraggio 2019
- **Modello J. (Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2019).**

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