



**ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO**  
Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437- 643371 E-mail: [blic828007@istruzione.it](mailto:blic828007@istruzione.it)

## **Relazione illustrativa al Programma Annuale 2019 del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi** (ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

### **Premessa**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Agordo, in allegato al Programma Annuale mod. "A" per l'esercizio Finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. La Giunta Esecutiva si è riunita in seduta plenaria il giorno 20/02/2019 alle ore 16,30 e ha preso visione della seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2019 in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2019. La medesima sarà trasmessa in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2019 ai Revisori dei Conti che procederanno alla verifica e al prescritto parere, entro il 15 marzo, per dar modo al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA di sottoporlo, al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) ed il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento dell'autonomia), che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico;
- il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 16 novembre 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001, che prevede la stesura di un programma annuale coerente con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto;
- C.M. del M.I.U.R. n. 173 prot n. 7378 del 10 dicembre 2001,
- C.M. del M.I.U.R. n. 118 prot. n. 11585 del 30 ottobre 2002
- il D.M. del 01.03.2007, n. 21;
- Nota Ministeriale n. prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, Programma Annuale 2019

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale per gli anni

scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, approvato dal Collegio Docenti Unitario riunitosi in seduta plenaria il 20.01.2016 e per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, approvato dal Collegio Docenti Unitario riunitosi in seduta plenaria il 19.02.2019 e delle risorse logistiche, organizzative ed umane necessarie per il loro raggiungimento. Sulla base di tali elementi si sono determinate le quantità economiche necessarie alla definizione del budget per l'attuazione di ciascun progetto nell'ambito delle risorse finanziarie di entrata complessivamente disponibili, con e senza vincolo di destinazione (finanziamenti del MIUR, contributi dei Comuni, di altri Enti ed Istituzioni, di privati, interessi attivi e contributi volontari delle famiglie degli alunni).

## **Generalità**

### **Gli Istituti Comprensivi**

Gli Istituti Comprensivi, che aggregano sotto il profilo organizzativo e gestionale le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di un medesimo contesto territoriale, sono sorti nell'ambito della Legge n. 97 dell'11 gennaio 1994, articoli 20 e 21, per la tutela delle zone di montagna.

Con la loro istituzione ci si riproponeva di salvaguardare il servizio scolastico per comunità territoriali penalizzate dalla collocazione geografica di partenza *garantendo la permanenza (...) di scuole che non raggiungono da sole o uniformate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali.*

Di seguito il Ministero della Pubblica Istruzione, con O.M. n. 315 art. 8 del 9 novembre 1994, fissava criteri e modalità di attuazione della Legge n. 97 del 1994.

Il Regolamento relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, emanato ai sensi dell'art. 21 della Legge n.59/1997 (D.P.R. 18 giugno n. 233) stabiliva quindi, per gli Istituti Comprensivi delle zone di montagna, parametri più ridotti per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.

Gli Istituti Comprensivi, chiamati a gestire la formazione degli alunni di un medesimo territorio dai 3 ai 14 anni, hanno di fatto superato la separazione tra ordini e gradi scolastici in vista di una condivisa progettualità educativa e didattica.

Essi hanno segnato una tappa importante verso una più continuativa responsabilizzazione dei dirigenti e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, in quanto la presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica favorisce lo sviluppo di rapporti e di interventi educativi più incisivi.

Con il già citato Regolamento sul dimensionamento delle unità scolastiche (D.P.R. n. 233/1998) si sono incentivate ampiamente le forme di *verticalizzazione* delle unità scolastiche.

Gli Istituti Comprensivi diventano così tipologie ordinarie di organizzazione del servizio scolastico.

L'impianto pedagogico, se realizzato in modo efficace, può garantire un miglioramento significativo: la programmazione curricolare degli Istituti Comprensivi si fonda infatti sull'idea di comprensività, vale a dire su di un disegno unitario di raccordo tra cicli diversi, con l'intento di promuovere una continuità educativa e didattica più integrata.

In quest'ottica si comprende come sotto il profilo formativo gli Istituti Comprensivi possano operare sul recupero, sul consolidamento delle abilità di base e su una interdisciplinarietà operativa.

### **L' Istituto Comprensivo Agordo**

L'istituto Comprensivo Statale Agordo, di cui fanno parte quattro Scuole d'Infanzia, sei Scuole Primarie e una Scuola Secondaria di primo grado, per un totale complessivo di circa di 560 iscritti, viene costituito nella primavera del 2009.

La nuova fase, iniziata a tutti gli effetti con l'anno scolastico 2009/10, non va esente da ostacoli: il dimensionamento della rete scolastica richiede infatti di modificare vecchie logiche, superando schemi consueti e tradizioni radicate, difficoltà che in parte si ripropongono ancora nella nostra realtà.

L'intitolazione all'insigne giurista agordino *Antonio Pertile* si rifà alla vecchia denominazione della Scuola Media e comporta per questa istituzione scolastica, sorta nel lontano 1940, un confronto a tutto campo in particolare con la locale Scuola Primaria *Tito Livio Burattini*, e con gli altri cinque plessi di Scuola Primaria.

Negli ultimi anni non sono mancate le iniziative rivolte a garantire uno scambio produttivo tra insegnanti delle due realtà, nella prospettiva di un miglioramento della continuità didattica, mentre ora il raccordo dei due segmenti, che in passato procedevano in modo pressoché distinto, è istituzionalizzato a tutti gli effetti.

A distanza di quasi dieci anni, le iniziative attivate a questo riguardo si sono consolidate, soprattutto per quanto riguarda gli incontri finalizzati alla presentazione degli alunni in procinto di transitare da un ordine di scuola all'altro e per quanto concerne l'ambito d'azione dei docenti che hanno accettato l'incarico di funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F).

Con l'a.s. 2017-2018, le innovazioni apportate dalla normativa hanno contribuito ad un ulteriore assestamento, con riferimento in particolare alla valutazione del comportamento, per la quale sono stati concordati criteri analoghi per la Primaria e per la Secondaria di I grado, e per la stesura e la condivisione del curriculum verticale, un documento la cui predisposizione ha impegnato per molti mesi il tempo e le energie di una significativa componente dei docenti dei due ordini di scuola, coordinati in una commissione unitaria.

Con il corrente a.s. 2018-2019, confermato quanto finora messo in campo, sono state proposte attività di formazione unitarie destinate agli insegnanti dei tre ordini di scuola che hanno ottenuto un significativo riscontro. Ci si propone inoltre di estendere il monitoraggio già in essere riferito alla valutazione incrociata tra Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.

#### **Corrispondenza tra Scuole e Comuni:**

<b><i>Agordo:</i></b>		Scuola Primaria <i>Tito Livio Burattini</i>	Scuola secondaria di I grado <i>Antonio Pertile</i>
<b><i>Taibon Agordino:</i></b>	Scuola dell'Infanzia <i>Costa Fioravante</i>	Scuola Primaria <i>Pio Soccol</i>	
<b><i>La Valle Agordina:</i></b>		Scuola Primaria <i>Don Giacomo Mezzacasa</i>	
<b><i>Voltago Agordino: Frassené Agordino:</i></b>	Scuola d'Infanzia	Scuola Primaria <i>L. Scussel - G.Pollazzon</i>	
<b><i>Rivamonte Agordino:</i></b>	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	
<b><i>Gosaldo</i></b>	Scuola dell'Infanzia <i>Papa Paolo VI</i>	Scuola Primaria	

## La situazione edilizia

### Dati strutturali della scuola

#### Scuola dell'infanzia

##### Plesso di Taibon

###### Struttura dell'edificio:

L'edificio è strutturato su tre piani:

- **al piano seminterrato** si trovano il refettorio, la cucina, la dispensa, l'aula per l'educazione motoria, i servizi e la lavanderia
- **al piano terra** c'è l'entrata alla scuola e si trovano tre aule comunicanti, i servizi per i bambini, i servizi per i disabili, un sottoscala con armadi per il materiale e la fotocopiatrice, la biblioteca
- **al primo piano** un'aula dormitorio, l'aula computer, l'aula con audiovisivi, i servizi e un cucinino
- **all'esterno** vi è un ampio e soleggiato giardino, recintato e fornito di attrezzature ricreative.

###### Sussidi:

Il plesso dispone di una fotocopiatrice, un televisore con lettore VHS e DVD, due lettori cd e cassette portatile, due macchine fotografiche digitali, un computer con stampante (frutto di donazioni da privati), un karaoke con casse, una telecamera e un fax.

##### Plesso di Frassené

###### Struttura dell'edificio:

L'edificio è posto su un unico piano e dispone di:

- ingresso – corridoio - spogliatoio
- sala da pranzo
- cucina-dispensa
- un'aula per attività a tavolino e gioco (sezione )
- un'aula per attività motoria (salone)
- un dormitorio
- servizi igienici per bambini e servizi igienici per adulti
- ripostiglio
- ampio giardino attrezzato con altalene, scivoli, sabbiera

###### Sussidi:

- televisore con videoregistratore	- lettore d.v.d. - episcopio
- lettore cd - radioregistratore	- fotocopiatrice - fax - telefono cordless
- libri per bambini	- macchina fotografica
- personal computer	- proiettore a immagini fisse

##### Plesso di Rivamonte

###### Struttura dell'edificio:

L'edificio scolastico è posto su due piani:

- al piano terra ci sono l'ingresso/spogliatoio, un'aula, una sala, la cucina, un ripostiglio e i servizi
- al primo piano c'è la Scuola Primaria
- al secondo piano ci sono un'aula adibita a dormitorio e i servizi
- all'esterno dell'edificio c'è un cortile recintato per i giochi

###### Sussidi:

La scuola è dotata dei seguenti sussidi:

- televisione, videoregistratore e lettore DVD, 3 pc e monitor,

- radio-registratore, episcopio e proiettore per diapositive,
- libri,

### **Plesso di Gosaldo:**

#### *Struttura dell'edificio:*

L'edificio è disposto su due piani e dispone di:

<b><i>al piano terra:</i></b>	ingresso, corridoio, aula sezione, sala da pranzo, sottoscala, salone ripostiglio, sgabuzzino, servizi igienici, cucina, dispensa;
<b><i>al primo piano:</i></b>	salone per il riposo pomeridiano, biblioteca, servizi igienici, aula per attività motoria, ripostiglio;
<b><i>all'esterno:</i></b>	ampio giardino attrezzato con 4 altalene, 3 scivoli, 1 cavallino a molla, 2 sabbiere, 1 castello.
<b><i>sussidi:</i></b>	Televisore, videoregistratore, radioregistratore, lettore DVD, episcopio, macchina fotografica, libri, impianto stereo, computer.

Interventi: sistemazione della rete fognaria (anno 2018).

### **Scuola Primaria**

#### **Plesso di Agordo**

##### *Spazi a disposizione:*

- Due cortili utilizzati separatamente, durante la ricreazione, dagli alunni delle varie classi
- N. 12 aule per gli insegnanti e le classi.
- Un locale adibito ad aula di sostegno, computer e per il deposito del materiale relativo.
- Un'aula sussidi con fotocopiatrice e materiale docenti.
- Una biblioteca magistrale e un'aula insegnanti al secondo piano con postazione multimediale
- Laboratori di scienze, immagine, musica, informatica.
- Due androni usufruibili come spazi per attività didattiche e ricreative.
- Un locale seminterrato adibito a palestra e un locale, ex ambulatorio medico, adibito a deposito.
- 5 aule al piano terra (2 adibite al servizio mensa e altre 3 utilizzate per il doposcuola) utilizzate per servizio mensa e doposcuola.
- Un'auletta vuota nel seminterrato (ex sede del Distretto).

##### *Sussidi:*

Laboratorio di informatica con 12 postazioni per gli alunni, 6 postazioni con Pc per le insegnanti distribuite in varie stanze, due televisori, due LIM, due videoregistratori, impianto stereo, un tastiera Yamaha p115, lettori DVD, impianto di amplificazione, videoproiettore con schermo a muro, proiettore diapositive, videocamera, macchina fotografica digitale, forno per la cottura di manufatti in creta, bussola, cronometro, altimetro, stazione meteorologica, tellurio, microscopio stereoscopio, strumentazione del laboratorio di scienze, strumenti musicali.

#### **Plesso di Taibon Agordino**

##### *Struttura dell'edificio:*

- L'edificio è strutturato su due piani. Le classi 1<sup>^</sup>- 2<sup>^</sup>- 5<sup>A</sup> si trovano al piano terra, le classi 3<sup>^</sup>- 4<sup>^</sup>- 1'aula d'inglese e l'aula d'informatica, allestita nel 2011, al primo piano;
- al piano terra esiste una stanzetta destinata al sostegno ed alle attività alternative;
- alcune attività comuni vengono svolte nei due saloni, al piano terra e al primo piano;
- ci sono due ampi cortili uno a sud e uno a nord per attività all'aperto;

- la scuola è dotata di una spaziosa e funzionale palestra messa a disposizione dall'amministrazione comunale; un'altra palestra, di dimensioni più ridotte, è a sua volta utilizzata dalla scuola secondo un calendario concordato con gli uffici comunali

*Sussidi:*

fotocopiatore, televisore e videoregistratore, lettore DVD, lavagna luminosa, 1 monitor multimediale, proiettore per diapositive, episcopio, macchine fotografiche, radioregistratore, lettore CD, microscopio, 17 computer, 1 stampante, 1 stampante fotocopiatrice, 1 videoproiettore con LIM, uno scanner, un forno, una pianola, 1 rilegatrice e una plastificatrice.

**Plesso di La Valle Agordina**

*Struttura dell'edificio*

L'edificio scolastico dispone dei seguenti spazi:

- **seminterrato:** una palestra, uno spogliatoio, due ripostigli per il materiale ginnico e altro, servizi igienici, aula informatica, locale mensa con annesso cucinino, uscita con rampa;
- **primo piano:** 5 aule, un ampio salone, 4 servizi igienici (di cui 1 per disabili), un piccolo spazio per telefono, locale con fotocopiatrice, computer, stampante e deposito materiale cartaceo.

Lo stabile è circondato da un vasto cortile con recinzione ed è dotato di un campo da basket.

Si utilizzano per attività comuni la palestra, il cortile e il salone.

*Sussidi:*

una fotocopiatrice data in uso dall'Amministrazione Comunale, due televisori con videoregistratore, dieci computer ricollocati, da quest'anno scolastico 2018-19, nell'aula di informatica ripristinata, due stampanti, una con scanner e una laser, una lavagna luminosa, un amplificatore dotato di microfono, tre macchine fotografiche digitali, sussidi didattici vari, due computer portatili, un videoproiettore e cinque radio, lettori CD e cassette (due parzialmente funzionanti) quattro LIM con computer portatile e proiettore, una telecamera GO-PRO.

**Plesso di Voltago**

*Struttura dell'edificio*

L'edificio scolastico è posto su due piani:

- al piano terra ci sono due aule, uno stanzino e un'aula attrezzata a palestra,
- al primo piano ci sono tre aule e due locali più piccoli.
- all'esterno dell'edificio c'è un ampio cortile asfaltato e recintato.

*Sussidi*

La scuola è dotata dei seguenti sussidi:

- televisione, videoregistratore, registratore, stereo, videocamera, macchina digitale, macchina fotografica proiettore per diapositive,
- computer, fotocopiatrice;
- biblioteca scolastica per alunni ed insegnanti

*Interventi:* l'amministrazione comunale ha provveduto ad installare la linea WI FI.

**Plesso di Rivamonte**

*Struttura dell'edificio:*

L'edificio, attiguo al Municipio, ospita al piano terra la Scuola d'Infanzia.

La Scuola Primaria occupa il primo piano. Sono disponibili:

- tre aule per le classi, con servizi, utilizzate per attività curricolari e di gruppo
- un'aula più grande per audiovisivi, attività comuni a tutto il gruppo degli alunni e lingua inglese
- un'aula computer

Si utilizzano inoltre:

- uno spazio aperto delimitato da linea di confine, per la ricreazione e per le attività motorie;
- il parco-giochi di fianco alla chiesa, per la ricreazione e per le attività motorie;
- la palestra (sala multifunzionale del Comune) per attività motorie e altri giochi di gruppo;
- i campi sportivi (calcio, tennis, basket) per attività motorie. Come la palestra e il materiale per l'educazione fisica anche il refettorio al primo piano (con annessa cucina) sono utilizzati in comune con la Scuola d'Infanzia.

*Sussidi:*

otto computer in rete, stampante a getto d'inchiostro a colori, fotocopiatrice multifunzione, scanner, videoregistratore (dvd e cassette), videoproiettore, stazione meteo.

### **Plesso di Gosaldo**

*Struttura dell'edificio:*

L'edificio scolastico è prefabbricato e costruito in seguito all'alluvione del 1966. Dispone dei seguenti spazi situati su un medesimo piano:

- 5 aule, un ampio atrio, 5 locali servizi, 2 ripostigli e un locale per la fotocopiatrice.
- Un'aula è utilizzata per sussidi audiovisivi e computer ed un'altra per religione, ed. musicale, ed. immagine.
- Attorno all'edificio c'è un ampio cortile con un'altalena e degli arredi da giardino.

*Sussidi:*

La scuola è provvista di sette computer, due stampanti e uno scanner, televisore, videoregistratore, proiettore per diapositive, due radioregistratori e diversi sussidi didattici

### **Scuola secondaria di primo grado**

La sede di Agordo ospita n. 9 sezioni ubicate in due edifici, separati da una palestra e da un ampio cortile, denominati, a fini organizzativi interni, sede centrale e succursale. Rispetto all'anno scolastico 2017-2018 il numero delle sezioni è diminuito, essendo uscite tre sezioni di classe terza ed essendo entrate due sezioni di classe prima. All'interno si trovano:

n. 5 laboratori scolastici:

n. 1 aula di educazione artistica

n. 1 aula di educazione musicale

n. 1 aula di informatica

n. 1 aula per videoproiezioni

n. 1 aula insegnanti in sede centrale e 1 aula insegnanti nella succursale

n. 1 aula per lezioni di sostegno nella sede centrale

n. 1 aula per lezioni di sostegno nella succursale

*Sussidi:*

La scuola è provvista di cinque LIM, cinque proiettori, otto computer + 18 computer in aula informatica, un portatile, quattro stampanti, tre supporti audio per lingue straniere, un pianoforte digitale, un impianto stereo, due tastiere musicali, un schermo 46 pollici, un videoregistratore.

### **La popolazione scolastica**

Gli alunni iscritti all'istituto per il corrente a.s. 2018-19 sono 655, distribuiti su 37 classi/sezioni:

<b>SCUOLE</b>	<b>ALUNNI</b>	<b>SEZ./CLASSI</b>
Scuola dell'Infanzia di Gosaldo	<b>11</b>	1
Scuola dell'Infanzia di Taibon Ag.	<b>54</b>	3
Scuola dell'Infanzia di Rivamonte Ag.	<b>14</b>	1
Scuola dell'Infanzia di Frassené – Voltago Ag.	<b>13</b>	1
Scuola Primaria di Agordo	<b>163</b>	9
Scuola Primaria di Gosaldo	<b>14</b>	1
Scuola Primaria di La Valle Ag.	<b>64</b>	5
Scuola Primaria di Taibon Ag.	<b>95</b>	5
Scuola Primaria di Rivamonte Ag.	<b>15</b>	1
Scuola Primaria di Voltago Ag.	<b>11</b>	1
Scuola Secondaria di I grado di Agordo	<b>201</b>	9
<b>TOTALE</b>	<b>655</b>	<b>37</b>

#### **Riepilogo**

- 92 alunni frequentano quattro plessi di Scuola dell'Infanzia in 6 distinte sezioni, con 12 posti comuni, 2 posti e mezzo di sostegno, 2 insegnanti di religione.
- 362 alunni frequentano la Scuola Primaria in sei diverse sedi, con un totale di 22 classi e con un organico docente di 34 posti comuni, 10 posti di sostegno, 2 di religione, 1 e mezzo di lingua inglese.
- 201 alunni frequentano la Scuola Secondaria di I grado articolata in 9 classi e con un organico docente di 14 cattedre intere, 2 spezzoni, uno di 9 ore e uno di 8 ore, 5 posti di sostegno, 1 di religione.



## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	24

## Configurazione geografico – ambientale

L'Istituto è situato in una zona montuosa: i sei Comuni che ne fanno parte sono in posizione geografica decentrata, con delle vie di comunicazione non sempre agevoli, soprattutto durante la stagione invernale. L'altitudine sul livello del mare varia, per quanto riguarda i Comuni, dai 611 metri di Agordo ai 1141 metri di Gosaldo, mentre per quanto riguarda le quote in assoluto si passa dai 468 metri della località La Muda nel territorio di La Valle Agordina ai 2.872 metri del monte Agner.

Il bacino di utenza comprende frazioni che in qualche caso sono molto decentrate; i collegamenti, per i nostri alunni, sono garantiti grazie al servizio degli scuolabus comunali, dei pullman di linea e, in alcuni casi, dei mezzi propri.

## **Realtà produttiva**

L'occupazione gravita attorno all'industria dell'occhiale, che connota fortemente l'economia di tutta la vallata.

La situazione economica si è trasformata negli anni Settanta del secolo scorso, passando da un sistema misto agricolo-artigianale-industriale, costituito da territorio e miniera, ad un sistema a tutti gli effetti industriale, incentrato attorno ad una importante unità produttiva attorno alla quale ruotano le altre attività.

Il cambiamento, nel portare con sé un aumento dell'occupazione femminile, in precedenza pressoché circoscritta all'ambito agricolo, ha favorito l'asestamento di un'impostazione di tipo cittadino, con i componenti adulti della famiglia impegnati in attività produttive, e con la cura dei bambini spesso delegata alla parentela allargata o, sempre più di frequente, alle Istituzioni.

Di conseguenza, gli alunni della Scuola Primaria si iscrivono al doposcuola di Agordo (avviato dal Comune da oltre dieci anni), al Tempo Pieno che contraddistingue da sei anni a questa parte la Scuola Primaria di La Valle Agordina, al doposcuola di Taibon Agordino (avviato nel 2014), alla Scuola Primaria di Rivamonte Agordino che propone un'impostazione flessibile, con un rientro settimanale per tutte le classi, un secondo rientro articolato per gruppi di alunni e la possibilità da parte delle famiglie di scegliere altre attività pomeridiane facoltative secondo progetti specifici, mentre i ragazzi della Scuola Secondaria si trovano in più casi a dover gestire da soli buona parte dei pomeriggi, eccezion fatta per alcune iniziative coordinate anche dalla Scuola; corale de I Musici, laboratorio teatrale e laboratorio Mondialità e Pace.

Ma la conseguenza più preoccupante del mutato quadro sociale è da individuare nel costante calo demografico, destinato a determinare nuovi problematici assetti, in primo luogo per l'organizzazione scolastica.

Per quanto concerne l'andamento economico l'attività primaria è poco presente: ci sono alcune stalle sociali e alcune aziende agricole. Da qualche anno a questa parte ha avuto un discreto sviluppo l'agriturismo, che unisce l'allevamento e la coltivazione alla ristorazione: vengono così proposti e diffusi prodotti e cucina tipici della zona.

Significativo lo sviluppo dei servizi terziari concentrati ad Agordo.

## **Relazioni con il territorio e collaborazione con altri Enti**

Per rispondere al principio dell'integrazione con il territorio e nell'esercizio della propria autonomia (D.P.R. 275/99), la Scuola è collegata da tempo a reti di relazioni con gli Enti Locali e con le Agenzie Educative che operano nel Comprensorio dell'Agordino, della Provincia e della Regione, e ha stipulato accordi, convenzioni e progetti integrati.

### **In particolare la Scuola aderisce :**

- alla Rete di scuole e di Agenzie per la sicurezza (**ReSiS**), con l'Istituto "Brustolon" di Belluno quale scuola capofila;
- alla Rete tra istituzioni scolastiche per la formazione e l'aggiornamento del personale (**ReFoDAZ**) con capofila l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino;
- a **Bellunorient@**, Rete provinciale per l'orientamento con capofila l'Istituto T. Catullo di Belluno

- alla rete **CTI** per i progetti relativi agli alunni diversamente abili, agli alunni con DSA e agli alunni stranieri con capofila la Scuola secondaria di I grado “Zanon” di Castion (BL).
- alla rete **“Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace”** per progetti relativi alla sfera del sociale con capofila il liceo scientifico G. Galilei di Belluno;
- alla **“Rete Progetto Pace”** con capofila Associazione *bNET* e con sede degli incontri il Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso;
- all’iniziativa del **Centro Pristem-Eleusi** dell’Università “Bocconi” di Milano, organizzando le varie fasi dei Giochi Matematici;
- alla rete **A.S.A.C.-FENIARCO** con riferimento alla corale “I Musicisti” che nell’autunno scorso ha festeggiato il decennale dalla fondazione;
- alla rete **“Tut a una”** per i progetti relativi alle minoranze linguistiche con capofila l’Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino;
- alla rete **”accordo di rete tra scuole per la individuazione e nomina del DPO e altre attività di gestione del GDPR “PRIVACY EUROPEA”** con capofila l’Istituto P.F. Calvi di Belluno

### **L’offerta formativa**

Anche durante l’anno scolastico 2018-2019, pur con i limitati fondi a disposizione, saranno significative le risorse che l’Istituto investirà per l’acquisto di sussidi didattici e per rafforzare le strutture amministrative, didattiche e scientifiche, per il funzionamento dei laboratori di informatica, per gli interventi dei vari esperti esterni e per le spese conseguenti che non sono coperte dal MIUR con finanziamenti specifici, ma che riescono indispensabili per l’efficacia del servizio offerto agli utenti. Come di consueto, si procederà ad un parziale aggiornamento della strumentazione informatica in dotazione, garantendone la manutenzione da parte del personale specializzato. Si mirerà a valorizzare le potenzialità e le competenze del personale docente ed ATA con adeguati incarichi ed un attento utilizzo del fondo d’Istituto.

Come previsto, saranno finanziati i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa predisposti dai tre ordini di scuola e inseriti nel P.T.O.F.

I fondi che il Ministero assegna all’Istituzione scolastica vengono utilizzati, oltre che per le spese di personale che rappresentano la voce più consistente, per garantire il normale funzionamento amministrativo generale ed il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del Comprensivo.

I fondi per il materiale didattico e di facile consumo vengono distribuiti fra le scuole dell’Istituto con criteri proporzionali che tengono conto del numero delle classi e del numero degli iscritti, avendo riguardo alla presenza di alunni stranieri e di alunni con certificazione di disabilità; verrà in ogni caso salvaguardata la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni una disponibilità di risorse quanto meno sufficiente per il funzionamento ordinario.

Anche le famiglie degli alunni sono chiamate a contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell’offerta formativa per quanto attiene:

- visite guidate e viaggi d’istruzione per le spese di trasporto, vitto e alloggio;

- trasporti relativi alle uscite didattiche se effettuate con mezzi diversi dagli scuolabus;
- attività motorie e corsi di nuoto;
- attività di doposcuola svolte nel pomeriggio, su base facoltativa;
- progetti coordinati da esperti esterni;
- una parte delle spese di funzionamento generale e di altre attività di arricchimento del curricolo.

Per queste ultime finalità è ormai consueta la richiesta di un contributo volontario, storicamente rivolta alle sole famiglie degli alunni della Scuola secondaria di primo grado e poi estesa anche alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria, in seguito all'attivazione dell'Istituto Comprensivo con il primo settembre del 2009.

La risposta ha fatto segnare sulle prime un buon riscontro da parte delle famiglie; di seguito, anche in relazione alla congiuntura economica sfavorevole, si è registrata una riduzione che ha interessato gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012: a partire dall'a.s. 2012-2013 è invece intervenuto un graduale recupero seguito da un sostanziale assestamento per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. L'indicazione per il corrente a.s. 2018-2019 rinvia ad un contenuto calo.

L'istituzione scolastica si è poi impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti rivolgendosi a:

- Istituto di Credito presente sul territorio;
- Enti Locali, allo scopo di integrare i sussidi in dotazione alle scuole;
- Altri Enti istituzionali (tra i quali il BIM Piave e la Comunità Montana Agordina);
- Aziende attive nel contesto territoriale di appartenenza;
- Privati con figli iscritti ai punti di erogazione del servizio scolastico

In sintesi con il programma annuale 2019 ci si propone promuovere lo sviluppo dell'Istituto Comprensivo, adeguando l'attività della scuola ai criteri di efficacia, efficienza e qualità previsti dall'autonomia, garantendo un servizio scolastico adeguato all'utenza che rientra nell'ambito della nostra organizzazione.

Con queste risorse ci si ripropone di migliorare ed ampliare la qualità dell'offerta scolastica, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come enunciati dagli obiettivi del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

## **Emergenze**

Si evidenzia una preoccupante conferma della emergenza già più volte segnalata, da individuare nel costante calo demografico riferito a tutti i Comuni sui quali insiste l'Istituto. Si tratta di una dinamica che non accenna a ridimensionarsi e che trascina con sé complicazioni allarmanti anche soltanto in una prospettiva di medio periodo.

I neonati e le neonate venute al mondo dal primo gennaio al 31 dicembre 2018 nei sei Comuni di Agordo, Taibon Agordino, La Valle Agordina, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e di Gosaldo, sono soltanto cinquantaquattro.

Pur risultando in ripresa rispetto al minimo storico toccato nel 2016, si tratta tuttavia di un numero contenuto anche in rapporto alle dinamiche degli anni precedenti

Limitandoci a circoscrivere l'analisi al decennio dal 2006 al 2015, ricaviamo una media di 65,7 nascite all'anno, mentre restringendo il calcolo a cinque anni, dal 2011 al 2015, il dato scende a 60,2, a conferma di una evidente diminuzione.

Anche nel 2006 le nascite nel territorio dei sei Comuni montani non erano state numerose, ma avevano tuttavia raggiunto quota ottantatré. Nell'arco di poco più di dieci anni la riduzione è del 30%.

Calcolato su di una popolazione complessiva di circa novemilatrecento residenti, il tasso di natalità non va al di là del 6,2 per mille.

Per l'immediato l'onda lunga del calo demografico si farà senz'altro avvertire in modo dirompente per quanto riguarda l'organizzazione scolastica del primo ciclo, abituata peraltro a confrontarsi da tempo con faticosi assestamenti causati dall'erosione delle iscrizioni: il fatto è che finora tale tendenza si è manifestata in modo contenuto, determinando una decina di iscritti in meno, in media, ogni anno, su di un totale di circa settecento alunni frequentanti le quattro Scuole d'Infanzia, le sei Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di I grado.

Va tuttavia precisato che, di recente, anche la cancellazione di un'unica cattedra riferita ad uno degli undici plessi in cui si articola ai giorni nostri l'Istituto Comprensivo ha comportato un effetto domino sulle graduatorie tale da coinvolgere più docenti, con il conseguente strascico di frizioni di vario tenore. Possiamo solo immaginare gli inevitabili sviluppi destinati a manifestarsi nei prossimi anni, quando il tutto risulterà amplificato in modo esponenziale.

E non possiamo per ora prevedere quanto si verificherà a medio termine, quando il fenomeno avrà investito, oltre alla Scuola, altre dimensioni organizzative destinate a subire le conseguenze di una riduzione della popolazione il cui impatto forse non è ancora stato valutato in tutta la sua dirompente portata.

Di certo, si tratta di problematiche che in ogni caso è opportuno prospettare, pur risultando di difficile interpretazione e di ancora più complicata risoluzione, ammesso che sia possibile risolverle, se non altro per prepararci ad affrontarle attenuandone le inevitabili ripercussioni.

Non va infine sottovalutata la complessità della gestione del personale dell'Istituto, con riferimento alle difficoltà determinatesi in seguito alla riduzione degli organici.

Si indicano di seguito le entrate e successivamente le spese riferite alla programmazione annuale del bilancio 2019.

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Livello 1 (aggregato) **01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO:**

Livello 2	01 – non vincolato	€	78.624,42
(voce)	02 – vincolato	€	25.303,86

Livello 1 **03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

Livello 2 **01 – Dotazione ordinaria** **€ 11.517,33**

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del comma 11 legge 107/2015

Come previsto dalla nota 19207 del 28/09/2018 che avvisa dell' assegnazione risorse periodo settembre-dicembre 2018 e preventiva gennaio-agosto 2019;

Vengono imputati i finanziamenti previsti nei seguenti aggregati:

• A - A02/01 Funzionamento amministrativo	€	5.000,00
• A - A02/02 Potenziamento delle tecnologie	€	500,00
• A – A03 Didattica A03/07 Funzionamento Didattico	€	5.000,00
• A - A03/02 Alunni stranieri e alfabetizzazione interculturalità....	€	517,33
• A - A03/04 Accoglienza, recupero, alunni con difficoltà, istruz. domiciliare	€	500,00

Livello 1 **05** Livello 2 **04 - Comune vincolati** € **12.837,99**

Tutti i finanziamenti con vincolo di destinazione, sono previsti da apposite convenzioni con i Comuni aderenti

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a:

A - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  
A01/03: Comune vincolati per Funzioni miste e accoglienza € 12.837,99

Livello 1 **06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Livello 2 **01 – Contributi volontari da Famiglie** € **10.000,00**

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi a

A - A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

• A - A02/01 contributi volontari da famiglie per funzionamento amministrativo € 5.000,00

A - A03 DIDATTICA

• A - A03/01 contributi volontari da famiglie per didattica ed. sicurezza... € 2.500,00

• A - A03/05 contributi volontari da famiglie per didattica lab. vari... € 500,00

• A - A03/06 contributi volontari da famiglie per didattica ed. musicale... € 2.000,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

Livello 2 **08 – Contributi da imprese non vincolati** € **400,00**

Vengono imputati a tale aggregato i finanziamenti relativi al contributo distributore bevande

• A - A02/01 Funzionamento amministrativo € 400,00

**Aggr. 099 – PARTITE DI GIRO**

Su questo Aggregato si imputa il Fondo delle Minute Spese che si quantificano in € **400,00**

Il totale delle entrate previste è pari a € **138.683,60** come rilevabile dal Mod. A – parte I del Programma annuale 2019

### **DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Con le risorse sopra esposte l'Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, articolando le spese in attività e progetti, come inseriti nel Progetto dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi, con esclusione delle spese per supplenze brevi e attività aggiuntive del personale della scuola, per le quali non vengono più effettuati accertamenti a seguito della attuazione del "cedolino unico".

Per ogni attività e progetto è stata redatta una scheda illustrativa finanziaria (Mod.B), all'interno della quale le spese, per le quali sono indicate, nella rispettiva scheda, le fonti di finanziamento, sono ripartite secondo tipologie di spesa, categoria (conti), voce (sottoconti).

Le spese previste dal Programma annuale sono altresì riepilogate per conti economici nel Mod. E.

## ATTIVITÀ

### A.A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola.

L'avanzo di amm.ne e il finanziamento da dotazione ordinaria servirà all'acquisto e/o manutenzioni di hardware e software e strumenti informatici. Prevede l'attività di piccola manutenzione degli edifici scolastici, delle pulizie con relativo acquisto di materiale, riparazione delle macchine per la pulizia, scaffalature e piccole attrezzature per il riordino dei materiali di utilizzo quotidiano.

Le fonti di finanziamento provengono da:

#### A01/01 Spese di investimento

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
10.111,31	0,00	0,00	0,00	10.111,31

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Manutenzione beni di investimento	Altre spese	Totale spese
8.000,00	2.111,31	0,00	0,00	10.111,31

#### A01/02 Manutenzione edifici

Le fonti di finanziamento provengono da:

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
6.643,34	0,00	0,00	0,00	6.643,34

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Manutenzione beni di investimento	Altre spese	Totale spese
5.500,00	0,00	1.143,34	0,00	6.643,34

#### A01/03 – Spese per funzioni miste e accoglienza

*Questo progetto è finanziato dai Comuni per la liquidazione delle funzioni miste e l'accoglienza al personale.*

avanzo di amministrazione	Finanziamenti dello stato	Enti locali	Altre entrate	Totale entrate
708,49	0,00	12.837,99	0,00	13.546,48

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
13.546,48				13.546,48

### **A.A02/01 - Funzionamento amministrativo.**

Vi trovano posto tutte le spese necessarie all'ufficio di segreteria e dei servizi tecnici (materiale di consumo e modesta entità, riviste e pubblicazioni, arredi non inventariabili, manutenzione di attrezzatura d'ufficio, consulenza informatica, fotocopie, ecc.), le spese di funzionamento generale, il noleggio della stampante in rete, le spese postali, spese di ufficio relativo alle attrezzature informatiche, manutenzione macchine per ufficio, assicurazione alunni, abbonamenti a riviste amministrative. Si liquiderà l'incarico R.S.P.P affidato ad un esterno.

Le fonti di finanziamento provengono da:

Avanzo amm.ne	Dotazione ordinaria	Contributi da privati vinc.	Contributi da privati non vinc.	Totale entrate
23.019,20	5.000,00		5.400,00	33.419,20

Le spese sono così suddivise:

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese	Totale spese
15.000,00	16.000,00	2.419,20	33.419,20

### **A02/02 Potenziamento delle tecnologie**

Con i fondi derivanti da economie vengono finanziati i laboratori di informatica, nel loro aspetto funzionale e nella manutenzione ordinaria generale. Le spese specifiche dei materiali sono imputate al Funzionamento Amministrativo

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Contributi da privati	Totale entrate
605,14	500,00	0,00	0,00	1.105,14

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese		Totale spese
0,00	1.105,14	0,00	0,00	1.105,14

### **A03/07 – Funzionamento Didattico**

Vengono imputate le spese relative al materiale di consumo per gli alunni, l'acquisto di pubblicazioni didattiche, il materiale di facile consumo per i vari plessi.

Le fonti di finanziamento provengono da:

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Contributi da privati non vinc.	Contributi da altri non vinc.	Totale entrate
26.369,61	5.000,00	0,00	0,00	31.369,61

Le spese sono così suddivise

Beni di consumo	Acquisto servizi	Beni investimento	Contributi da altri non vinc.	Totale spese
16.000,00	15.000,00	369,61	0,00	31.369,61

Si è cercato di aggregare insieme il più possibile Attività/progetti omogenei e con pari funzionalità.



L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso 6 proposte, che possono essere così suddivise:

**A03/01 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA, ALLA SALUTE, ALLA SOLIDARIETA', ALLA MONDIALITA'- PROGETTO CRISALIDE**

Attività/Progetti finanziati con fondi derivanti dalle economie delle gestioni precedenti.

Sono previste spese per beni di consumo e spese come indicate nelle schede di progetto e coinvolge alunni della infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado. Ha come obiettivo la promozione della cultura della sicurezza nella scuola, a casa e per la strada con l'assunzione di comportamenti adeguati per evitare i rischi, e l'educazione all'ambiente ed alla conoscenza del mondo che ci circonda.

Sono previste spese per uscite didattiche della scuola secondaria, per beni di consumo, servizi esterni di trasporto e spese per esperti esterni. Interverrà anche personale esterno a titolo gratuito. Ha l'obiettivo di accompagnare gli alunni nella loro crescita sociale ed affettiva.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Contributi da privati non vinc.	Totale entrate
3.930,61	0,00	0,00	2.500,00	6.430,61

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto servizi	Altre spese	Totale spese
2.000,00	2.030,61	2.400,00	0,00	6.430,61

**A03/02 ATTIVITA'/PROGETTI PER ALUNNI STRANIERI E ALFABETIZZAZIONE, INTERCULTURALITA',CITTADINANZA EUROPEA.**

Questo progetto è finanziato da economie degli anni precedenti.

Si propone di favorire l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri, di promuovere interventi a sostegno dell'apprendimento della lingua italiana, facendo allargare gli orizzonti culturali e linguistici degli alunni rendendoli consapevoli della appartenenza all'Europa

Le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale, all'acquisto di sussidi didattici e di beni di facile consumo ed a spese di esperti esterni.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Contributi da privati	Totale entrate
2.983,85	517,33	0,00	0,00	3.501,18

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Altre spese	Acquisto servizi	Totale spese
3.000,00	0,00	0,00	501,18	3.501,18

**A03/03 EDUCAZIONE MOTORIA, PIU' SPORT @ SCUOLA, NUOTO, YOGA,KARATE**

Questi progetti didattici hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico tra il corpo e l'organizzazione dell' IO attraverso il movimento, lo sviluppo sociale di relazionalità tra pari e l'utilizzo del tempo libero e di promuovere le attività motorie. Sono finanziati con fondi derivanti da specifici contributi delle famiglie per le attività scolastiche e dalle economie delle gestioni precedenti. Sono previste spese per prestazioni specifiche da terzi e docenza oltre che spese per beni di consumo.

avanzo amm.ne	Fin. da Regione	Finanziamento da Enti Locali	Contributi da privati vinc.	Totale entrate
7.330,15	0,00	0,00	0,00	7.330,15

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi		Totale spese
1000,00	0,00	6.330,15	0,00	7.330,15

#### **A03/04 Accoglienza, recupero, alunni con difficoltà, istruzione domiciliare**

Ha come obiettivo l'accompagnamento dei bambini dal primo ingresso nella realtà scolastica nei momenti di difficoltà, al fine di evitare situazioni di disagio mediante attività individualizzate.

Le spese sono relative a beni di consumo. Quelle relative al personale sono in parte a carico del fondo di Istituto ed in parte a carico del progetto.

Si è previsto un progetto di Insegnamento domiciliare per un alunno in grave difficoltà di salute e a tal fine si è inoltrata richiesta di finanziamenti alla Regione.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento da Enti Locali	Contributi da privati	Totale entrate
3.477,99	500,00	0,00	0,00	3.977,99

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi	Altre spese	Totale spese
3.200,00	577,99	0,00	200,00	3.977,99

#### **A03/05 LABORATORI VARI, GRAFFITI, ANTROPOLOGIA, MATEMATICA E SCIENZE**

Questi progetti sono finanziati da economie degli anni precedenti, da contributi delle famiglie, dal Comune di Agordo, dal Comune di Taibon e dal Comune di La Valle per quanto riguarda alcune iniziative della Scuola Primaria

Hanno come obiettivo

- insegnare agli alunni a rielaborare creativamente disegni ed immagini, creare composizioni personali, accostarsi alla lettura accompagnandola alla elaborazione corretta di parole e discorsi.
- avvicinare i bambini alla lingua inglese, di consentire ai bambini della scuola dell'infanzia di conoscere in modo graduale l'ambiente della scuola primaria, di garantire e facilitare il diritto allo studio di ogni bambino rimuovendo di fatto tutti i possibili ostacoli. Si propone inoltre di avvicinare i bambini alla conoscenza ed all'uso delle nuove tecnologie.
- l'ampliamento del curricoli di scienze, di storia e geografia, di insegnare a riprodurre immagini dal vero ed a conoscere alcune tecniche di lavorazione delle materie prime.
- l'avvicinamento alle prime elementari conoscenze della logica, della matematica e delle scienze anche attraverso esperienze con il laboratorio scientifico.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Contributi da privati non vinc.	Contributi da privati vinc.	Totale entrate
8.144,43	0,00	0,00	500,00	8.644,43

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acq. servizi	Beni di investimento	Totale spese
0,00	5.700,00	2.944,43	0,00	8.644,43

### A03/06 EDUCAZIONE MUSICALE E CORALE

Questo progetto, finanziato da economie degli anni precedenti, ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza della musica attraverso la vocalità e lo studio della armonia e degli strumenti. Si propone inoltre di far conseguire la competenza espressiva e comunicativa attraverso i linguaggi non verbali e di potenziare la creatività. Sono previste spese per vestiario, per beni di facile consumo, per uscite per manifestazioni musicali. Le spese per la docenza e la progettazione sono a carico del Fondo di Istituto, mentre sono a carico del progetto spese per pianista, amm.ve e tecnico del suono;

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Contributi da privati non vinc.	Contributi da famiglie non vinc	Totale entrate
4.268,18	0,00	0,00	2.000,00	6.268,18

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
300,00	1.000,00	4.968,18	0,00	6.268,18

### A.A05/01– Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Viaggi d'istruzione, uscite didattiche

Questo progetto è finanziato da economie degli anni precedenti e dai contributi delle famiglie.

Ha come obiettivo, oltre ad un miglioramento della socializzazione, la conoscenza di ambienti e situazioni di vita diverse da quelli consueti.

Attualmente non sono prevedibili e quantificabili le spese né i contributi che verranno da parte delle famiglie.

Verranno fatte le necessarie variazioni in corso d'anno.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Finanziamento famiglie	Totale entrate
212,60	0,00	0,00	0,00	212,60

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
0,00	0,00	212,60	0,00	212,60

### A.A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – Orientamento integrato

Questo progetto, è finanziato da economie degli anni precedenti, ha come obiettivo l'accompagnamento degli alunni delle classi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> nel percorso della scelta degli studi superiori.

Le spese sono relative al personale e ad eventuali trasporti e beni di consumo.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Finanziamento dalla Regione	Finanziamento da Enti Locali	Totale entrate
796,14	0,00	0,00	0,00	796,14

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi da terzi	Altre spese	Totale spese
0,00	796,14	0,00	0,00	796,14

## PROGETTI

### **P - P04/01 Progetti per “Formazione/aggiornamento professionale” – rete sicurezza – rete formazione docenti**

Progetto finanziato con fondi M.I.U.R., sostiene la formazione professionale specialistica del personale docente e non docente, i corsi relativi all’accesso a profili professionali superiori per il personale A.T.A. e l’aggiornamento professionale per i docenti, con il supporto della rete per la formazione, di cui è scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino (RE.FO.DAZ), nonché l’aggiornamento della Rete per la sicurezza, e le quote per l’adesione alle Reti di adesione.

avanzo amm.ne	dotazione ordinaria	Enti locali	Altre entrate	Totale entrate
2.577,24	0,00	0,00	0,00	2.577,24

Le spese sono così suddivise

Spese di personale	Acquisto servizi	Enti locali	Altre spese	Totale spese
0,00	2.000,00	0,00	577,24	2.577,24

### **R - R98 – FONDO DI RISERVA**

**€ 250,00**

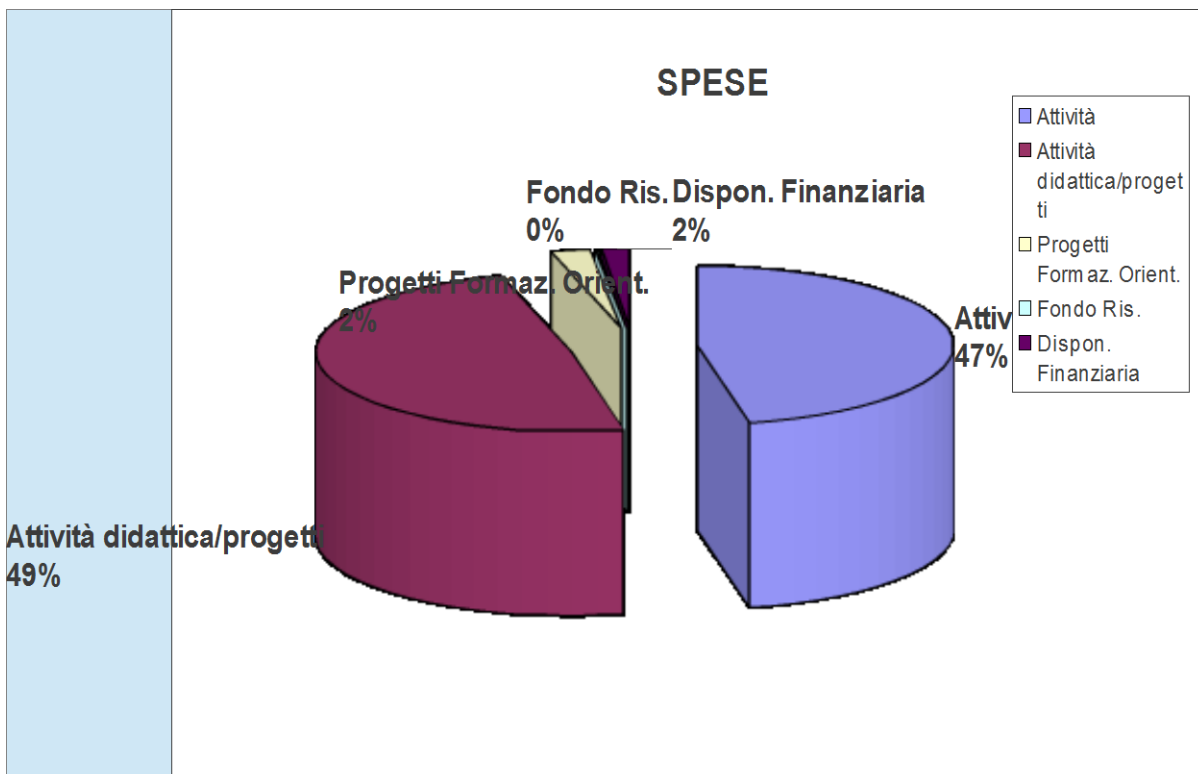
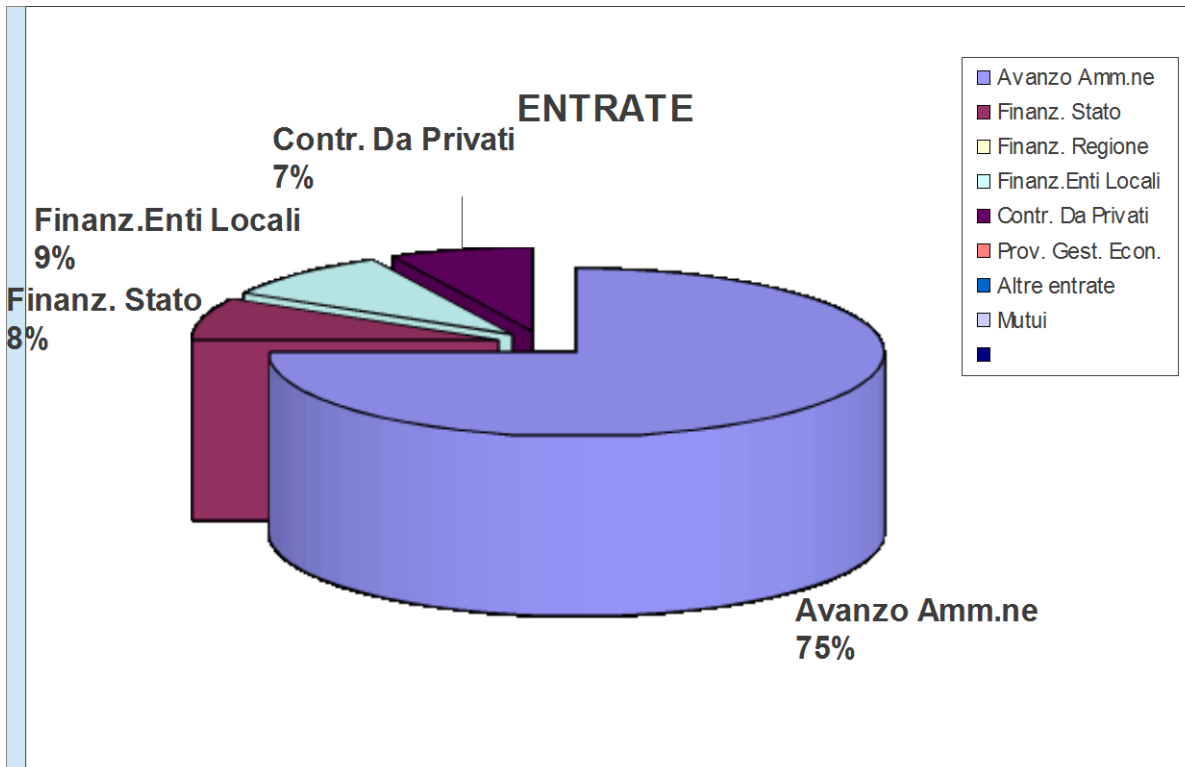
Lo stanziamento per fondo di riserva, contenuto entro il 5% della dotazione ordinaria, è necessario per compensare eventuali maggiori spese su progetti e attività.

### **Z – Z101 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**€ 2.500,00**

Il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a **€ 138.683,60**

Alla luce delle cifre espone in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 138.683,60**



Agordo, 20 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. CHIOCCHETTI Bernardino