



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado “C. CAVOUR”

CARLINO - MARANO LAGUNARE - MUZZANA DEL TURGNANO - PALAZZOLO DELLO STELLA - PRECENICCO

Via Roma, 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)

Tel. 0431-58010 fax 0431-58319

e-mail: udic81100e@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: udic81100e@pec.istruzione.it sito web: <http://icpalazzolo.edu.it>

cod. fisc. 92011660302 cod. min. UDIC81100E cod. univoco ufficio UFHTJ4

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione tecnica del Direttore amm.vo

Visto Il decreto 129 del 28 agosto 2018; “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare il Capo II – PROGRAMMA ANNUALE -

Preso atto che in base art 5 comma 8 del D.Lgs 129/18 il programma annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Il Programma annuale 2020 viene predisposto con un “avanzo presunto di amministrazione” prendendo come riferimento la data del 15.11.2019.

La modulistica del Programma annuale è la seguente:

Mod. A entrate - spese

Mod. B schede illustrative finanziarie: **A01 – A02 – A03 – A05 – A06 –**

Nella categoria di destinazione P.02 progetti ambito “Umanistico e sociale” confluiscono le schede illustrative mod. B dei seguenti :

P.212 Disagio/difficoltà di apprendimento/diversamente abili; **P.214** Friulano; **P.220** Stranieri/Intercultura; **P.222** Lingue comunitarie

P.04 progetti per “Formazione/agg.to personale”

Mod. C situazione amministrativa presunta

Mod. D utilizzo avanzo di amm.ne

Mod. E riepilogo per tipologia spesa

Al fine della valutazione del programma annuale, si devono considerare i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/20 (alla data del 15.10.2019) si hanno **n. 724** alunni così ripartiti:

Dati Generali SCUOLA INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	65	0	68	68	1	17,00

Dati Generali Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 19

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
CARLINO MARANO MUZZANA PALAZZOLO PRECENICCO												
Prime	0	2	2	4	58	0	32	25	57	1	1	14,25
Seconde	0	3	2	5	76	0	55	21	76	1	0	15,20

Terze	0	3	2	5	86	0	60	28	88	3	-2	17,60
Quarte	0	3	1	4	75	0	55	20	75	6	0	18,75
Quinte	0	3	2	5	88	0	58	30	88	2	0	17,60
Pluriclassi	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-
Totale	0	14	9	23	383	0	260	124	384	13	-1	16,70
CARLINO												
MARANO												
MUZZANA												
PALAZZOLO												
Prime	0	5	0	5	83	0	81	0	81	5	2	16,20
Seconde	0	5	0	5	95	0	96	0	96	6	-1	19,20
Terze	0	5	0	5	94	0	95	0	95	2	-1	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	---
Totale	0	15	0	15	272	0	272	0	272	13	0	18,13

Dati generali Personale

La situazione del personale dirigente, docente e A.T.A. (organico di fatto) in servizio, esclusi quelli amministrati da altre scuole, può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti a tempo determinato su posto normale su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di religione a tempo determinato incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	7
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE A.T.A.	27
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data del 15.10.2019	4
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data del 15.10.2019	0

B) Gestione Cedolino Unico

Con la nota MIUR 21795 del 30.09.2019 sono state comunicate le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per l'a.s. 2019/20 (Fondo d'Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica, aree a rischio e per la valorizzazione dei docenti) .

C) Contrattazioni d'Istituto per l'a.s. 2019/20

E' stata avviata la procedura di Contrattazione d'istituto con la prima riunione informativa in data 23.09.19.

D) Revisori dei Conti MEF e MIUR

L'Istituto comprensivo "C. Cavour" fa parte dell'ambito territoriale scolastico UD062.

Il revisore MIUR Alida Cimenti è stato confermato per l'ambito territoriale per il triennio 2019/22, in data 03.04.2019.

Il revisore MEF Flavia Tomini, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine/Pordenone, è stato nominato con nota prot. 214417del 19.09.2019.

ESAME delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE (MOD. A)

Aggr.		ENTRATE	Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	115.352,90
	01	Non vincolato	49.111,75
	02	Vincolato	66.241,15
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.619,99
	01	Dotazione ordinaria	12.619,99
	02	Dotazione perequativa	0
04		Finanziamenti dalla Regione	6.782,73
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti Vincolati	6.782,73
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre istituzioni non vincolati	0
	06	Altre istituzioni vincolati	3.000,00
06		Contributi da privati	0
07		Proventi da gestioni economiche	0
08		Rimborsi e restituzione somme	0
09		Alienazione di beni materiali	0
10		Alienazione di beni immateriali	0

11		Sponsor e utilizzo locali	0
12		Altre entrate	0
13		Mutui	0
		Totale entrate	137.755,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO alla data del 15.11.2019

La situazione finanziaria (mod.J) relativa all'esercizio e all'anno finanziario precedente quello oggetto del bilancio medesimo rileva i risultati di gestione in corso al momento della compilazione. (15 novembre 2019)

I dati in essa contenuti sono ovviamente approssimativi e quindi presunti, in quanto, pur riferendosi al 31 dicembre dell'esercizio e dell'anno in corso, sono rilevati prima di tale data. Pertanto i dati riportati sono certi al 15.11.2019, mentre le operazioni finanziarie che verranno poste in essere nell'ultimo mese dell'anno emergeranno nella situazione finanziaria definitiva al 31.12.2019.

L'avanzo di amministrazione al 15.11.2019, che dovrà essere rideterminato al 31.12.19, ammonta a **€ 115.352,90** distinto in vincolato per € 66.241,15 e non vincolato per € 49.111,75

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione (**MOD. D**) è così di seguito impiegato:

tipologia	Categoria	SPESE	IMPORTI (importi in Euro)		
			TOTALE	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	53.118,39	31.451,67	21.666,72
	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.500,00	4.000,00	1.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.607,91	7.107,91	12.500,00
	A.3	Didattica	22.666,96	19.766,96	2.900,00
	A.4	Alternanza scuola lavoro	0	0	0
	A.5	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	4.343,52	343,52	4.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	233,28	766,72
P		Progetti	42.289,48	34.789,48	7.500,00
	P.1	Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"	0	0	0
	P.2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	39.289,48	34.789,48	4.500,00
	P.3	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0	0	0
	P.4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0	3.000,00
	P.5	Progetti per "gare e concorsi"	0	0	0
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0	0	0
	G.2	Azienda speciale	0	0	0
	G.3	Attività per conto terzi	0	0	0

	G.4	Attività convittuale	0	0	0
Totale avanzo utilizzato			95.407,87	66.241,15	29.166,72
Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato			19.945,03	0	19.945,03

L'Avanzo complessivo PRESUNTO di € **115.352,90** viene pertanto utilizzato per € **53.118,39** in attività e € **42.289,48** in progetti per un totale di € **95.407,87**.

Entrate aggregazione 3 - Finanziamento dello Stato

Aggr.ne 3		Finanziamento dello Stato		
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	
3-1	Dotazione ordinaria	MIUR	12.619,99	
		TOTALE	12.619,99	

Il MIUR, con nota n. 21975 dd. 30.09.2019, ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata all'I.C. per il periodo gennaio-agosto 2020.

Entrate - Aggregazione 4 - Finanziamenti da REGIONE

Aggr.ne 4		Finanziamento dalla Regione		
Anno 2020	Attività	Regione	Prev. Iniziale	
4 4 2	REGIONE FVG FRIULANO	TOTALE	6.782,73	

Le assegnazioni, relative ai Bandi REGIONALI 2019/20, che sono state iscritte in programma annuale sono le seguenti:

- **friulano** as 19/20 finanziamento calcolato secondo le indicazione del bando detratto l'acconto già introitato nel 2019 e confluito nell'avanzo di amministrazione;
- **LR 29/2018** per assunzione di personale ATA e docenti di sostegno (decreti 11978 e 11979/LAVFORU del 18.10.2019) finanziamento già accertato e/o introitato nell'esercizio 2019 e confluito nell'avanzo di amm.ne.

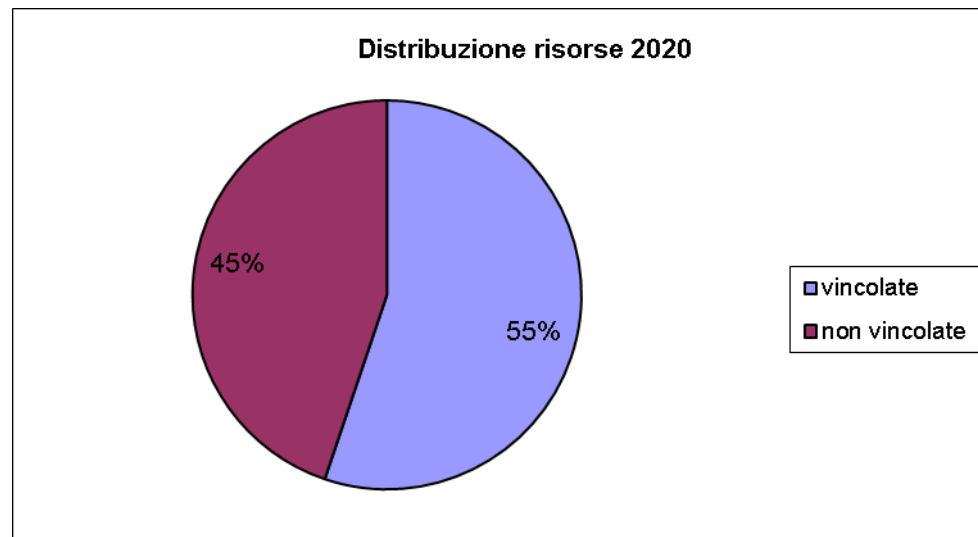
Alla data del 15.11.2019 non siamo ancora a conoscenza dei finanziamenti per i bandi regionali as 2019/20 per il "POF" domanda presentata il 20.06.2019 e per "integrazione scolastica" domanda presentata il 28.09.19

Entrate - Aggregazione 5 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istruzioni pubbliche

Relativamente ai finanziamenti comunali per l'a.s. 2019/20, alla data del 15.11.2019 non è stata ancora presentata la relativa domanda di contributo e pertanto in programma annuale le poste relative sono azzerate.

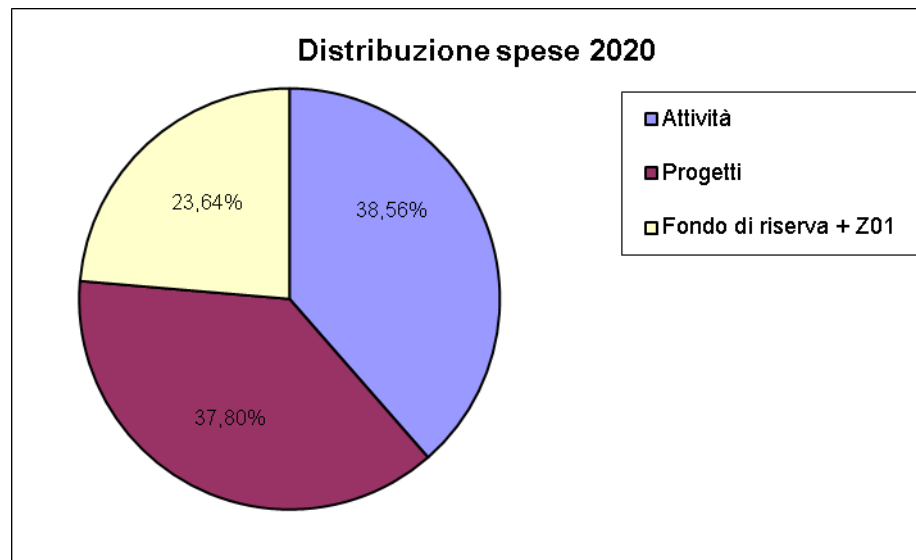
Aggr.ne 5	Finanziamenti da Enti locali o altre Istruzioni pubbliche		
Anno 2020	Attività	Regione	Prev. Iniziale
5 6 1	UTI Latisana – benessere a scuola	TOTALE	3.000,00

In questa aggregazione vengono iscritti in programma annuale € 3.000,00 relativi alla convenzione triennale con l'ambito di Latisana per l'attuazione del progetto "ben-essere a scuola" valida fino al 30.06.2021



PARTE SECONDA: SPESE (MOD. A)

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	53.118,39
	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.607,91
	A.3	Didattica	22.666,96
	A.4	Alternanza scuola lavoro	0
	A.5	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	4.343,52
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00
P		Progetti	52.072,21
	P.1	Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"	0
	P.2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	49.072,21
	P.3	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0
	P.4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
	P.5	Progetti per "gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.009,59
		Totale spese	106.200,19
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	31.555,43
		Totale entrate	137.755,62



Spese tipologia A – attività amministrativo-didattiche

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 5.500,00 è distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva.

A.2 - Funzionamento amministrativo

La previsione di €19.607,91 distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva.

In tale tipologia di spesa vengono sostenute le spese di personale per servizi amm.vi, per la gestione del comodato a.s. 2019/20 con il finanziamento regionale, per RSPP a.s. 2019/20 con fondi comunali. Con fondi Miur verranno sostenute tutte le spese per beni di consumo, materiali, manutenzione, canoni, servizio di cassa, spese postali, Revisori. Viene imputata inoltre la restituzione dell'importo di € 1000,00 al MIUR (che deve ancora dare le necessarie indicazioni) e corrispondente al contributo #Azione 3 connettività del PNSD non potuta utilizzare per mancanza di requisiti di spendibilità.

Relativamente all'anticipo al Direttore S.G.A. del fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.l. n. 129/2018, si propone come consistenza massima l'importo di € 100,00 con l'utilizzo di denaro contante e che esula dall'applicazione delle disposizioni in tema i tracciabilità L.136/2010, fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Si propone anche come limite massimo di ogni spesa minuta la cifra di € 15,00.

A.3 – Didattica

La previsione di € 22.666,96 distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva.

Verranno sostenute le spese con fondi comunali per il funzionamento didattico di ogni sede scolastica, inoltre verrà sostenuta la spesa per l'acquisto dei libri in comodato con fondi regionali e famiglie, e per l'assicurazione integrativa di alunni e personale scolastico.

A05 – Visite, viaggi d'istruzione

La previsione di € 4.343,52 distribuita come dalla scheda B, che risulta chiara ed esaustiva, si riferisce alle spese del Piano Gite a.s. 2019/20 (C.I. con delibera n. 60 dd. 29.10.2019) con fondi famiglie. Miur e diversi.

In questa fase vengono inseriti i resti dei contributi delle famiglie per le visite d'istruzione e una cifra stimata sugli anni precedenti per le spese dei docenti e per contributi agli alunni con difficoltà economiche.

A06 – Orientamento, dispersione

La previsione di € 1000,00 con fondi Miur per spese del personale viene inserita come anticipo per eventuali necessità immediate in attesa della definizione dei fondi regionali POF. 2019/20.

tipologia destinazione di spese P - Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"

previsione 0 : i progetti che confluiscono in questa area P. 207- P.217- P.237 non comportano spese in bilancio

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

previsione complessiva € 49.072,21 per i seguenti progetti:

- P.212 Disagio/difficoltà di apprendimento/diversamente abili previsione € 37.703,52
 - ✓ LR 29/2018 - : spese di personale(docenti e ATA) per sostegno alunni H € 32.203,52 con fondi regionali;
 - ✓ "BENESSERE a SCUOLA" spesa di personale € 3.000,00 con fondi UTI ente Gestore Comune Latisana come già illustrato nella parte delle entrate.

Vengono preventivati anche € 2.500,00 con fondi MIUR per spese di personale per eventuali attività di sostegno e/o approfondimento immediate, in attesa della definizione dei fondi regionali POF. 2019/20, per alunni con difficoltà.

- P.214 Friulano: spese di personale € 8.362,20 e materiale € 978,49 con fondi regionali bando "friulano" a.s.19/20;
- P.220 Stranieri/Intercultura spesa € 1.516,00 per interventi CESI mediazione, lingua 2, cifra che verrà integrata con fondi regionali per "integrazione scolastica" a.s. 19/20;

- P.222 Lingue Comunitarie: spesa di materiale € 512,00 con fondi regionali POF. 18/19 per €12,00 e con fondi MIUR € 500,00 cifra che verrà integrata con fondi regionali per "bando POF" a.s. 19/20;

P.4 Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"

Previsione € 3000,00 per sostenere attività ancora da definire ed eventuali contributi a Scuole Polo per formazione.

Accanto alla gestione economica diretta di fondi rientranti nel Bilancio dell'istituto , si affianca la gestione "virtuale" dei compensi al personale tramite C.U.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti, previsti nel piano dell'offerta formativa.

Le previsioni economiche dei singoli progetti sono evidenziati nelle relative schede B, che risultano chiare ed esaustive.

Tipologia R - FONDO DI RISERVA

Viene previsto l'importo pari ad € 1.009,59 corrispondente all'8% della dotazione finanziaria ordinaria.

Tipologia Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questa aggregazione si riporta la disponibilità finanziaria da programmare corrispondente a € **31.555,43** così costituita:

AVANZO NON VINCOLATO	19.945,03
ENTRATE 2020 non distribuite in questa fase	<u>11.610,40</u>
Totale	31.555,43

Palazzolo dello Stella, 15.11.2019

f.to Il Direttore S.G.A.
Luisa ZANETTI