



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28 novembre 2019 .
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto n. 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2019 del ____ Analisi programma annuale 2020
---------	--

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Orietta Chinellato

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/01/2019 con delibera n° 19;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020, in linea con quanto espresso nell'Atto di indirizzo a cui si ispira il PTOF, si muovono su tre direttrici:

SUL VERSANTE DELLA DIDATTICA

- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto;
- Modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, superando la dimensione di una didattica trasmissiva;
- Predisporre ed attuare interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, negli spazi curricolari ed extracurricolari, anche per migliorare gli esiti nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e rendere più performante l'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in linea con la D.M. n. 113/2007 e con le "Priorità strategiche" del SNV;
- Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, intesa come supporto ai diversi bisogni educativi espressi dagli alunni e come valorizzazione e potenziamento delle eccellenze;
- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- Promuovere la condivisione di percorsi che puntino alla condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno della comunità scolastica, nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva;
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, migliorando l'ambiente di apprendimento in termini di dotazioni tecnologiche e logistiche, anche tramite il sostegno di azioni formative, per la diffusione di una metodologia più rispondente agli effettivi bisogni espressi dagli alunni;

SUL VERSANTE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente e ATA, attraverso la programmazione, anche in rete, di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, anche al fine di predisporre una puntuale definizione di organigramma e funzionigramma, per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- Sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Promuovere la formazione gestione, trattamento e conservazione dei dati personali in ottemperanza al GDPR, Regolamento UE 2016/679;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni formali e informali, partenariati, convenzioni, accordi, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative di formazione, destinate a docenti e studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 – Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it – UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Associazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal PTOF, potenziando al contempo il rapporto con il territorio;

➤ Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della realizzazione dell'interesse primario dell'istituzione scolastica.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli eventualmente reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
 Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
 Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	179	0	177	177	0	17.7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	7	7	110	0	0	110	110	4	-1	15,71
Seconde	0	0	4	4	80	0	0	80	80	3	0	20,00
Terze	0	0	5	5	83	0	0	82	82	3	-1	16,40
Quarte	0	0	6	6	103	0	0	103	103	3	0	17,16
Quinte	0	0	6	6	112	0	0	112	112	4	0	18,66
Pluriclassi	0	0	3	3	37	0	0	36	36	1	-1	12,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
 Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
 Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Totale	0	0	31	31	526	0	0	523	523	18	-3	16,87
Prime	0	6	0	6	89	0	88	0	88	9	-1	14,66
Seconde	0	4	0	4	74	0	75	0	75	3	+1	18,75
Terze	0	4	0	4	93	0	94	0	94	2	+1	23,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	0	14	256	0	257	0	257	14	+1	18,35



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. 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	140

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	1
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	36

Al personale vanno aggiunte le figure professionali esterne con compiti di:

- Consulenza per adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
- Consulenza del medico competente;
- Consulenza di DPO in materia di privacy;
- Collaborazioni specialistiche esterne per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.404,36
	01	Non vincolato	40.358,96
	02	Vincolato	51.045,40
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.102,00
	01	Dotazione ordinaria	16.102,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	25.602,81
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.602,81
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.095,43
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.095,43



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	15.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **149.204,60**

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **91.404,36**, come riportato nel **Mod. C**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	91.404,36
	01	<i>Non vincolato</i>	40.358,96
	02	<i>Vincolato</i>	51.045,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 91.404,36.

La somma si compone di € 40.358,96 senza vincolo di destinazione e di € 51.045,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio alla data del 23/11/2019 ammonta ad € 102.130,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	35.800,28	Non vincolato STATO
1.1.2	4.558,68	Non vincolato
1.2.1	20.000,00	MIUR PNSD Azione 7
1.2.4	1.525,94	Regione FVG Libri in comodato Personale ATA 19/20
1.2.6	2.514,80	Regione FVG Lingue Minori 2019/2020
1.2.7	4.190,49	Regione FVG Friulano Primarie Infanzie 19/20 acconto
1.2.9	4.566,00	Comune NIMIS progetti
1.2.10	788,15	Famiglie Cauzioni libri in comodato
1.2.11	6.124,79	Famiglie Progetto Sorveglianza in mensa
1.2.13	122,00	Famiglie Progetto Gare Matematiche
1.2.14	6.433,34	Famiglie Erogazioni liberali
1.2.15	3.702,89	Regione FVG ATA
1.2.16	1.077,00	Privati Progetto Scacchi

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.702,89	12.015,07
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.937,21
A03	Didattica	3.145,00	4.765,98
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.500,00
A06	Attività di orientamento	0,00	800,00
A08	Sorveglianza in mensa	6.124,79	0,00
A10	Studio assistito secondaria di 1° grado	1.366,00	0,00
A13	Libri in comodato	2.314,09	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	122,00	2.300,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.905,29	3.500,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.077,00	1.540,70



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

L'avanzo di amministrazione di € 91.404,36 è stata utilizzato come avanzo vincolato per € 27.757,06 e avanzo non vincolato per € 40.358,96. La restante somma di € 23.288,34 (avanzo vincolato) è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.102,00
	01	Dotazione ordinaria	16.102,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.102,00	Funzionamento Amministrativo Didattico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	25.602,81
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.602,81

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.3	20.048,48	Regione FVG - Progetti POF
4.4.7	5.554,33	Regione FVG - Assunzione tempo det. personale ATA

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	1.095,43
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.095,43

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.1	1.095,43	Omnicomprendivo Tarvisio Rete "Sentieri" L.482/99

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	15.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
06	Contributi per copertura assicurativa personale	
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	15.000,00	Famiglie per visite, viaggi e attività didattiche

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni		
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.		
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben		
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.		
05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni		
06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv		
07	Attività convittuale		

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.		
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.		
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.		
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie		
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese		
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	80.177,36
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.272,29
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.272,29
	A02		Funzionamento amministrativo	10.937,21
		2	Funzionamento amministrativo	10.937,21
	A03		Didattica	21.667,86
		3	Didattica	11.862,98
		8	Sorveglianza in mensa	6.124,79
		10	Studio assistito secondaria di 1° grado	1.366,00
		13	Libri in comodato	2.314,09
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00
	A06		Attività di orientamento	800,00
		6	Attività di orientamento	800,00
P			Progetti	45.588,90
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.353,36
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.353,36
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.317,84
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.317,84
		22	Integrazione alunni	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.917,70
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.917,70
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	150,00
	R98		Fondo di riserva	150,00
		98	Fondo di riserva	150,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **125.916,26**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	23.288,34
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **149.204,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.272,29
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.717,96	01	Spese di personale	12.043,92
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.279,37
04	Finanziamenti dalla Regione	5.554,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.849,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	600,00
			05	Altre spese	500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	10.937,21
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.937,21	02	Acquisto di beni di consumo	3.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.537,21

A03	3	Didattica	11.862,98
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.910,98	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.952,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.362,98

A03	8	Sorveglianza in mensa	6.124,79
------------	----------	------------------------------	-----------------

Sorveglianza in mensa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
 Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
 Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.124,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.124,79

A03	10	Studio assistito secondaria di 1° grado	1.366,00
------------	-----------	--	-----------------

Studio assistito secondaria di 1° grado

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.366,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.366,00

A03	13	Libri in comodato	2.314,09
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Libri in comodato

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.314,09	01	Spese di personale	1.525,94
			02	Acquisto di beni di consumo	788,15

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
06	Contributi da privati	15.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	800,00
------------	----------	---------------------------------	---------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.353,36
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.422,00	01	Spese di personale	1.811,36
04	Finanziamenti dalla Regione	2.931,36	02	Acquisto di beni di consumo	1.842,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.317,84
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.405,29	01	Spese di personale	17.608,07
04	Finanziamenti dalla Regione	15.817,12	02	Acquisto di beni di consumo	155,75
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.095,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.554,02

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
 Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
 Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

r.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00			

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.917,70
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.617,70	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
04	Finanziamenti dalla Regione	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.617,70

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguardo l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mod. B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	150,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,93% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	23.288,34
----------	-------------	---	------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	23.288,34	Vincolato

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, come da Regolamento dell'Istituto Comprensivo approvato nel Consiglio di Istituto del 26/02/2019 delibera n. 54 che si conferma. La quota massima di ogni singola spesa non può superare di norma € 60,00 più IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Funzionamento Generale e decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
UDIC83000X@istruzione.it - UDIC83000X@pec.istruzione.it
www.ictarcento.edu.it

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Ogni variazione alla presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico.

In ogni caso il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10 del D.I 129/2018.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, il Programma Annuale e i relativi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 26 novembre 2019

prot. n. 8524

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Orietta Chinellato

Il Dirigente scolastico
Marta Bocci