



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

VIA DELLE SCUOLE, 5

33050 LESTIZZA (UD)

Codice Fiscale: 80006840302 Codice Meccanografico: UDIC83800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** avente ad oggetto "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";
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la **Nota MI Prot. N. 23072 del 30/09/20210**.

La **Nota MI 27001 del 12/11/2020 recante "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129"** tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive degli spostamenti, anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti di 45 gg.

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2021 del Regolamento di contabilità delle IISS, e la definizione dell'Avanzo di amministrazione presunto, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Nell'anno 2020 la pandemia relativa alla diffusione del virus Sars-COV-2, la necessità di rispondere attraverso la DAD, l'implementazione delle dotazioni tecnologiche, la formazione del personale, la

sospensione delle attività didattiche in presenza e, successivamente, le operazioni per adeguarsi alle normative per la riapertura delle scuole a partire dal mese di settembre 2020, con la gestione dei relativi finanziamenti, hanno fortemente inciso sulla realizzazione del programma annuale 2020, imprimendo una rapida trasformazione operativa e didattica che ha permesso la realizzazione di numerosi obiettivi di miglioramento previsti nel PDM e ha richiesto una costante e positiva collaborazione con le Amministrazioni comunali dei comuni di Lestizza e di Talmassons.

L'evolversi della pandemia, in ragione delle limitazioni conseguenti, e gli interventi sul fronte della digitalizzazione, influiscono sulle scelte e la progettualità per l'anno scolastico 2020-2021 e di conseguenza sul Programma annuale e.f. 2021 pur nel sostanziale mantenimento, con modifiche e integrazioni, di priorità e traguardi dell'Istituzione scolastica per il PTOF 2019-2022.

SEDI SCOLASTICHE E INTERVENTI REALIZZATI PER L' AVVIO DELL' A.S 2020-2021

Sedi: L'Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"
- Scuola Primaria "C. Battisti" via delle Scuole 5, Lestizza
- Scuola Secondaria di Primo grado " D. Faleschini" via delle scuole 5/A Lestizza
- Scuola Primaria "P. Valussi" via Argilars 2, Talmassons
- Scuola Secondaria di Primo grado " I. Nievo" via via Argilars 2, Talmassons

Le sedi scolastiche hanno subito notevoli modifiche in ottemperanza alle misure ministeriali anti COVID e molteplici lavori, a cura dell'Ente Locale, in particolare per i Plessi di Lestizza. Sono stati effettuati interventi anche per realizzare o sistemare più punti di accesso per l'utenza, gli spazi dei plessi sono stati modificati e a volte destinati a diversi utilizzi.

Tutti i plessi risultano adeguatamente attrezzati dal punto di vista logistico, sotto il profilo della segnaletica orizzontale e verticale e per la dotazione dei presidi igienici e dei DPI per il personale.

Scuola dell'Infanzia "C. Collodi" Galleriano

- La palestra per la psicomotricità è stata attrezzata come aula didattica al fine del distanziamento;
- La stanza del riposo è utilizzata come aula COVID;
- Una delle aule didattiche viene utilizzata con stanza per la pre-accoglienza gestita dal Comitato dei Genitori di Lestizza in collaborazione con associazione Anteas.
- L'accesso alle aule avviene da tre diversi accessi.

Scuola Primaria "C. Battisti" Lestizza

- Due aule sono in corso di ristrutturazione a cura dell'amministrazione comunale di Lestizza;
- L'aula di Immagine è stata riconvertita ad aula didattica ai fini del distanziamento;
- L'aula COVID è ospitata al primo piano;
- L'accesso/uscita alle aule avviene da tre diversi accessi/uscite;
- La pre-accoglienza, gestita dal Comitato dei Genitori di Lestizza in collaborazione con l'associazione Anteas, è garantita usufruendo di parte della ex biblioteca della vicina sede della Secondaria;
- Il servizio di doposcuola, nell'ambito del progetto-PIF in collaborazione con il Comitato Genitori Lestizza, si svolge nel corpo Nord della scuola.

Scuola Secondaria di Primo grado " D. Faleschini" Lestizza

- E' stato necessario riconvertire l'aula di immagine ad aula didattica, l'aula di musica è stata convertita in aula COVID;

- L'accesso/uscita alle aule avviene da quattro diversi accessi/uscite, con utilizzo delle scale di emergenza per entrate e uscite. Il plesso è stato, ed è, interessato da diversi interventi di manutenzione e miglioramento a cura dell'Amministrazione di Lestizza.

Scuola Primaria "P. Valussi" Talmassons

- L'utilizzo dell'organico dell'autonomia ha consentito di organizzare sdoppiamenti delle classi più numerose, sfruttando la disponibilità di locali presenti anche al primo piano della struttura dove è stata realizzata l'aula COVID , per ridurre il numero di alunni e favorire il distanziamento;
- L'accesso/uscita alle aule avviene da due diversi accessi/uscite;
- La pre-accoglienza e il servizio di doposcuola, nell'ambito del progetto-PIF in collaborazione con il Comitato Genitori di Talmassons, si tiene nei locali al primo piano della Scuola.

Scuola Secondaria di Primo grado " I. Nievo" Talmassons

- Per migliorare l'utilizzo degli spazi, sulla base della numerosità, una classe è stata collocata nell'ala della scuola primaria, separata dagli alunni più piccoli;
- L'aula speciale di arte e immagine è stata dotata di banchi/sedia con ruote per attività laboratoriali acquisiti grazie ai fondi PNDS azione 7;
- Un'aula è stata riconvertita in spazio mensa denominato "Mensa 2" dal momento che, applicando i parametri di distanziamento, la mensa non avrebbe potuto accogliere tutti gli alunni;
- L'aula COVID si trova al Primo piano;
- L'accesso/uscita alle aule avviene da due diversi accessi/uscite.

La necessità di rispettare le regole di distanziamento ha comportato variazioni nei varchi e orari di entrata/uscita definiti con la collaborazione delle Amministrazioni Locali. Sono state previste modifiche alle fermate degli autobus dedicati agli alunni in corrispondenza della scuola, questi hanno richiesto anche la modifica della viabilità locale o sfalsamento degli orari di inizio delle lezioni. Vigili urbani e volontari sorvegliano il rispetto delle disposizioni in corrispondenza dell'inizio e della fine delle lezioni.

E' stato possibile in tutti i plessi mantenere il pasto in mensa applicando misure di distanziamento e protocolli di entrata/uscita e igienici definiti, così come i servizi integrativi a cura dei comitati dei genitori.

Con le associazioni dei genitori, che forniscono il servizio di pre-accoglienza e doposcuola, con l'azienda che gestisce la fornitura dei pasti nelle sedi di entrambi i comuni e con le associazioni sportive del territorio, che utilizzano le palestre annesse alle sedi scolastiche, l'istituto ha sottoscritto protocolli per la prevenzione Covid e la gestione delle Interferenze che integrano il protocollo di sicurezza di cui l'Istituto si è dotato.

L'Istituto ha ricevuto e acquisito, dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, 50 banchi delle dimensioni di 50cm x 70cm che sono stati utilizzati per ottemperare al layout di indicazione ministeriale, sostituendoli a quelli in dotazione dove necessario.

Nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 l'Istituto ha implementato la propria dotazione tecnologica grazie a fondi ministeriali, fondi relativi al progetto PON 2014-2020 e con dotazioni proprie, portando la propria dotazione complessiva a 50 tablet e 51 Personal Computer. L'acquisto già effettuato di carrelli mobili, che consentono la custodia e la ricarica della strumentazione informatica, permetterà di portare il laboratorio in classe e una più semplice gestione delle attività di DDI che dal corrente anno scolastico sono parte integrante dell' offerta formativa.

RELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PTOF

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione

educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa e serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente ed ogni docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è un documento suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

Il programma annuale è stato elaborato in relazione al PTOF in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e si prefigge di sostenere l'attività didattica in presenza:

- nel rispetto delle misure anti-covid e degli interventi conseguenti;
- con l'attivazione e il rispetto dei protocolli sanitari,
- con l'interazione costante con il DDP del Territorio e l'ente locale,

Si prevede di sostenere l'offerta formativa e il raggiungimento dei traguardi individuati in relazione alle priorità del PTOF:

- con il rafforzamento dei percorsi curricolari e di sviluppo delle competenze;
- con l'attivazione di percorsi di recupero attraverso lo strumento della pausa didattica e della DDI considerati i periodi straordinari di quarantena, per promuovere il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative per tutti gli alunni;
- favorendo un percorso formativo unitario attraverso il raccordo tra scuole e l'elaborazione di percorsi di progettazione di continuità fra gli ordini di scuola presenti nell'Istituto coerenti, con l'evoluzione normativa;
- migliorando l'efficienza della DDI e della digitalizzazione delle pratiche. Favorire il processo di digitalizzazione non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività, con notevoli vantaggi in ambito amministrativo e didattico. L'obiettivo è quello di portare a compimento l'integrazione nel medio periodo di tutti gli applicativi utilizzati dall'Istituto con il registro elettronico e con il sito web, per fornire un servizio di qualità all'utenza, rendere le comunicazioni più immediate ed efficaci, coinvolgere le famiglie nella didattica e nel profitto dei propri figli, migliorare la gestione delle pratiche;
- implementando la dotazione tecnologica riguardo a LIM o schermi touch screen, la dotazione di strumenti per i docenti e il personale amministrativo e il rinnovo delle dotazioni di pc fissi, agendo in collaborazione con gli enti locali sui servizi di rete.
- attraverso la formazione efficace per il Personale relativo alle misure sicurezza e sanitarie da attivare nella scuola e la formazione finalizzata a sostenere le riforme in atto e il PDM, coerentemente con il PNF.

Nella sezione SCELTE STRATEGICHE del PTOF sono dettagliatamente indicati priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi e PDM a cui si rinvia per un'analisi più puntuale della progettualità d'Istituto.

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa che saranno realizzati nell'anno scolastico 2020/2021 intercettano bisogni specifici degli alunni/e, si avvalgono delle collaborazioni con il territorio e le amministrazioni locali, e si sviluppano ad integrazione e congiuntamente alle azioni che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto: si rimanda alle singole schede per coglierne le specificità. Le attività progettuali si svilupperanno online, in parte, altre in presenza, in base alla situazione e alle misure di prevenzione così come le uscite didattiche saranno realizzate se le condizioni sanitarie lo consentiranno,

Nel corrente anno scolastico è attivato lo sportello psicologico a favore del personale, delle famiglie e degli alunni della scuola secondaria e per il supporto alle classi nell'attuale emergenza epidemiologia oltre che per attività di affiancamento per la gestione delle classi problematiche.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	3	80	0	68	68	0	22,66

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 a 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 a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime		3		3	67		68		68			22,66
Seconde		4		4	64		63		63	2		15,75
Terze		2		2	44		45		45	3		22,50
Quarte		4		4	61		61		61	1		15,25
Quinte		3		3	59		59		59			19,66
Pluriclassi												
Totale		16		16	295	0	296	0	296	6	0	19,16
Prime		2	2	4	65		31	35	66	1		16,50
Seconde		2	2	4	83		42	40	82	3		20,50
Terze		2	2	4	76		39	36	75	1		18,75
Pluriclassi												
Totale		6	6	12	224	0	112	111	223	5	0	18,58

B) Dati sul personale in servizio

Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	56
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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 a tempo indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	15

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che esplica il servizio di pulizia degli spazi e dei locali né di quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

A seguito dell'assegnazione delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'a.s. 2020/2021, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi del D.L. 34/2020 art. 231 bis si è provveduto all'attivazione di incarichi temporanei al personale collaboratore scolastico nel numero di 5 unità.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

A. Analisi delle Entrate

- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità** e **monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno tre dei cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci (P01-P02-P04).

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario. Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio nell'Attività A03 (Didattica).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse finalizzate non statali* (Regione, Comuni, ecc.). Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento, comodato libri di testo e altre necessità collegate alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto.

Si è cercata, considerata la notevole complessità della gestione, la massima chiarezza possibile rispettando le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività e dei nuovi Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Aggregazione A – ATTIVITA':

- A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
- A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- A03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO
 - A03-7. Collaborazione Pif e Preaccoglienza
 - A03-8. Comodato libri di testo
 - A03-9. SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-16
 - A03-10. PON FSE 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-16 Studiamo con un kit
- A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggregazione P – PROGETTI:

- P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
 - P01-01 06 Educazione alla Salute, ed. Motoria e Sportiva
 - P01-02 12 Ambienti Innovativi per l'Apprendimento
- P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
 - P02-01 07 Cittadinanza, Intercultura e sostenibilità Ambientale
 - P02-02 08 Insegnamento della Lingua Friulana e Minoranze Linguistiche
 - P02-03 09 Riuscita Scolastica Integrazione Alunni div. Ab. E Immigrazione
 - P02-04 10 Potenziamento Insegnamento Cultura Musicale e Arte
- P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
 - P04 -01 Formazione/Aggiornamento del Personale

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129/2018 art. 4.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	117.946,15
	01	Non vincolato	21.234,23
	02	Vincolato	96.711,92
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	2.352,94
	01	Fondi sociali europei (FSE)	2.352,94
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	19.841,99
	01	Dotazione ordinaria	9.841,99
	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	10.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.284,09
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.284,09
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	20.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	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	2.500,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € 167.675,17.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la gestione della **competenza**, con la totale separazione dalla gestione dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non dovuti e da non pagare per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni che saranno portate a corredo della rendicontazione del precedente esercizio.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

A seguito della **previsione del Conto consuntivo 2020**, si è determinato l'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2020, consistente in euro € 21.234,23 avanzo non vincolato, ed euro

96.711,92, avanzo vincolato, per un totale di euro **117.946,15**, articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio previa comunicazione del MIUR.

01		Avanzo di amministrazione	117.946,15
	01	<i>Non vincolato</i>	21.234,23
	02	<i>Vincolato</i>	96.711,92

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **127.699,26**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	21.234,23	NON VINCOLATO
1.2.0	96.711,92	VINCOLATO
1.2.1	4.921,01	MI- FUNZIONAMENTO AMM.VO 4/12 2020
1.2.3	5.315,27	MI- AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO PNSD
1.2.4	175,45	MI- ORIENTAMENTO 2020-2021
1.2.5	1.549,38	REGIONE FVG - FIN. MINORANZE LINGUISTICHE
1.2.6	8.670,05	REGIONE FVG - FIN. PIANO OFF. FORMATIVA
1.2.7	1.249,49	REGIONE FVG - FIN. COMODATO LIBRI DI TESTO
1.2.8	5.329,54	REGIONE FVG - FIN. FRIULANO L. 29/2007
1.2.9	11.000,00	COMUNE DI LESTIZZA - funzionamento
1.2.11	204,38	ECCEDENZA RIMB. ISTRUZ. DOMICILIARE 2017-18
1.2.12	2.433,11	CONTR. GEN.RISCATTO LIBRI IN COMODATO 20-21
1.2.14	481,15	CONTRIBUTO ASS. FONDO DI SOLIDARIETA'
1.2.15	1.875,60	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.2.16	1.195,62	CONTR. GEN.RISCATTO LIBRI COMODATO 19-20
1.2.18	2.496,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI
1.2.19	412,50	CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSIC. INTEGRATIVA
1.2.21	373,03	CONTRIBUTO PRIMA CASSA C.C.
1.2.22	555,00	REGIONE FVG - FIN. ALUNNI STRANIERI 2019-2020
1.2.24	25,00	MI - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2020-2021
1.2.25	265,72	MI - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-2020
1.2.30	129,11	REGIONE FVG - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-2020
1.2.31	2.988,46	REGIONE FVG - ECONOMIE BANDO POF 2019-2020
1.2.32	141,91	REGIONE FVG - ALUNNI STRANIERI 2018-2019
1.2.34	400,00	MI - CONTRIBUTO PER REVISORATO 2019-2020
1.2.35	14.383,14	MI - CONTRIBUTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE 2020
1.2.37	25.432,00	MI - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO aa.ss.pp.
1.2.38	4.700	COMUNE DI LESTIZZA - supporto offerta formativa

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue, la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.978,52	4.206,81
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.689,99	5.000,00
A03	DIDATTICA	48.407,75	1.875,94
A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.875,60	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	175,45	0,00
A07	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	978,52	0,00
A08	COMODATO LIBRI DI TESTO	4.878,22	0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	1.600,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	P02-01 CITTADINANZA-INTERCULTURA ESOSTENIBILITA' AMBIENTALE	11.688,51	0,00
P08	P02-02 POTENZIAMENTO INSEG. LINGUA FRIULANA E MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	6.878,92	0,00
P09	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	721,91	0,00
P12	AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO	5.315,27	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo vincolato di € 96.711,92 e vincolato di € 12.682,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101)

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
01	Fondi sociali europei (FSE)	2.352,94
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.2.	2.352,94	PON FSE – FINANZIAMENTO PON FSE

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020, è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2020/21 **non** sono iscritti in bilancio e saranno gestiti **al Lordo dipendente** con il sistema del **Cedolino Unico**.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

03	Finanziamenti dallo Stato	19.971,99
01	Dotazione ordinaria	9.971,99
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	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	9.971,99	MI - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3.6.2	10.000,00	MI – FINANZIAMENTO PNSD 2020

Si è determinato un fondo di riserva (Aggregazione R98) in Euro 500,00, che ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, art. n. 8, comma 1, deve essere contenuto nel limite massimo del 10% della dotazione ordinaria.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	2.284,09
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.284,09

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.4	2.284,09	REGIONE FVG – FRIULANO PRIMARIA E INFANZIA L. 29/2007

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

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>	20.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	20.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	5.000,00	COMUNE DI LESTIZZA – supporto offerta formativa
5.4.2	7.000,00	COMUNE DI TALMASSONS – supporto offerta formativa
5.4.3.	8.000,00	COMUNE DI TALMASSONS - funzionamento

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	5.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	

05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
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	2.500,00
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.5.1	2.400,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI
6.6.1	350,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE
6.10.1	2.500,00	CONTRIBUTI PER RISCATTO LIBRI IN COMODATO

Gli eventuali maggiori/minori contributi, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni di *Spending Review* (DL95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria Unica. Nell'aggregazione sono previste anche le entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

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

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

AGGREGATO 14 – Partite di giro

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

PARTE SECONDA - USCITE

Analisi delle spese

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del MI, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Dal momento che la Nota MI per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale, le seguenti risultanze:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	111.313,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.185,33
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.185,33
	A02		Funzionamento amministrativo	28.811,99
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.811,99
	A03		Didattica	60.264,63
		3	DIDATTICA	48.926,95
		7	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	1.606,52
		8	COMODATO LIBRI DI TESTO	7.378,22
		9	SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6°-FESR PON-FR-2020 85	0,00
		10	PON FSE 10.2.2°-FSE PON-FR-2020-16 STUDIAMO CON UN KIT	2.352,94
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.875,60
		5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.875,60
	A06		Attività di orientamento	175,45
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	175,45
P			Progetti	47.810,69
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.815,27
		1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
		6	P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	2.500,00
		12	AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO	15.315,27
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.553,43
		2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
		7	P02-01 CITTADINANZA-INTERCULTURA ESOSTENIBILITA' AMBIENTALE	11.668,51
		8	P02-02 POTENZIAMENTO INSEG. LINGUA FRIULANA E MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	9.163,01
		9	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	721,91
		10	P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE	5.000,00
		11	P02-05 PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2.676,49
	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"	3.441,99
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.441,49
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00

¹ Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.

		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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € 159.623,69.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.051,48
----------	-----	--	-----------------

Totale a pareggio € 167.675,17.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per i due aggregati.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e per il Medico competente;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per materiale di pulizia dei locali scolastici;
- Spese per materiali e attrezzi per la sanificazione dei locali scolastici;
- Spese per materiale informatico;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.185,33
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.185,33	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamento dello Stato	2.000,00	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da enti Locali o da altre Ist. Pubbliche	4.000,00	04	Acquisto di beni di consumo	12.185,33

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta, cancelleria, spese telefoniche della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- spese per Software gestionali Axios, Nuvola segreteria;
- Spese gestione sito Web;
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi, attrezzature per ufficio e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Servizio Assistenza tecnico-informatica;
- Servizio di Amministratore di Sistema;
- Canone per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;
- Assicurazione integrativa degli alunni (con finanziamento a carico degli assicurati);
- Assicurazione integrativa del personale (con finanziamento a carico degli assicurati).

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.811,99
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.689,99	02	Acquisto di beni di consumo	10.560,01
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.879,98
05	Finanziamento da enti Locali o da altre Ist. Pub.	3.372,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.572,00
06	Contributi da privati	2.750,00	05	Altre spese	800,00

Attività A03 – DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica";

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Rinnovo Software Nuvola per il registro elettronico;
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni, nelle scuole Primaria, Secondaria e dell'Infanzia del Comune di Lestizza;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

A03	3	DIDATTICA	48.926,95
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.426,95	01	Spese di personale	599,21
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.820,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.463,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	32.043,66

A03	7	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	1.606,52
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	978,52	01	Spese di personale	1.606,52
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	628,00			

A03	8	COMODATO LIBRI DI TESTO	7.378,22
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.426,95	01	Spese di personale	1.149,49
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.228,73

A03	10	PON FSE STUDIAMO CON UN KIT	2.352,94
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamento dall'Unione europea	2.352,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.352,94

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche e viaggi di istruzione con contributo a carico delle famiglie;

A05	5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.875,60
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.875,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.875,60

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Nell'attività A06 sono compresi i fondi accreditati dal Miur finalizzati a tale scopo

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	175,45
------------	----------	----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	175,45	01	Spese di personale	175,45

Ulteriori importi che perverranno dal Miur potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

PROGETTI

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nel Programma Annuale i progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

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

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e con i contributi delle famiglie. I fondi finalizzati utilizzati provengono dai Comuni e dal MI, per il progetto P01-12 "Ambienti Innovativi per l'Apprendimento".

P01	6	P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	2.500,00
------------	----------	--	-----------------

P01-01 06 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P01	12	AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO	15.315,27
------------	-----------	--	------------------

P01-02 12 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.315,27	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	14.315,27

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti finanziati dalla Regione FVG, in particolare per l' **Ampliamento dell'offerta formativa** ed altre iniziative.

Nell'attività P02/01-07 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato, di cui la cifra di € 2.998,46 sono economie del progetto Bando POF Regione FVG dell'a.s. 2019/2020. Con le risorse stanziare dalla Regione FVG per l'a.s. 2020/2021 si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

P02	7	P02-01 CITTADINANZA-INTERCULTURA ESOSTENIBILITA' AMBIENTALE	11.668,51
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.668,51	01	Spese di personale	10.668,61
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Nel Progetto P02-02-08 confluiscono i finanziamenti regionali per l'attività di insegnamento della lingua friulana per le scuole primarie e dell'infanzia e per le attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche nelle scuole secondarie di I° grado.

P02	8	P02-02 POTENZIAMENTO INSEG. LINGUA FRIULANA E MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	9.163,01
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese	
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	6.878,92	01	Spese di personale	9.163,01
Finanziamento della Regione	2.284,09			

P02-03 9 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.

Nel progetto P02-03 09 confluiscono i finanziamenti statali e regionali finalizzati all'integrazione scolastica

P02	9	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	721,91
------------	----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	721,91	01	Spese di personale	300,00
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	421,91

P02-04 10 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE

Il progetto comprende l'attività musicale nella scuola primaria e la progettazione relativa all'attività teatrale della scuola secondaria. Viene finanziato con fondi del Comune di Talmassons.

P02	10	P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamento da enti Locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con fondi propri o assegnati dal Miur. Gli stanziamenti sono utilizzati per corsi di formazione in materia di sicurezza, organizzati dalla scuola Capofila, e corsi di formazione e aggiornamento per il personale di segreteria in materie amministrativo/contabili.

P04	4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.441,99
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.441,99
03	Finanziamenti dallo Stato	1.841,99			

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

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

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,08 % 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	8.051,48
----------	-------------	---	-----------------

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **8.051,48**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	8.051,48	Avanzo di amministrazione Non vincolato

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

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.

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

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 2021.

Lestizza, 11 gennaio 2021

Il Direttore dei S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca

firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Tiziana Bortoluzzi

firmato digitalmente

