

# ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"



Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)  
C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>  
✉ [udic84600d@istruzione.it](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



Prot. n. 368 del 13.1.2021

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione, in allegato al programma annuale 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.

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 PTOF 2019/2022, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18.12.2019 con delibera n. 2;
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dagli Enti locali;
- ✓ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- ✓ La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- ✓ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata 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.

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 PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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.

del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

### ***Identità dell'Istituto***

In questi quasi dieci anni dalla nascita dell'Istituto Comprensivo i filoni seguiti sono stati quelli dell'ampliamento degli interventi di recupero e sostegno per gli alunni in situazione di difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze, con il potenziamento delle lingue straniere e dell'informatica. L'Istituto è parte di numerose reti del territorio e



	13	13	237	0	319	237	7	18,23
--	----	----	-----	---	-----	-----	---	-------

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	5	7	116		31	85	116	2	0	16,57
Seconde		1	6	7	127		22	105	127	3	0	18,14
Terze		1	5	6	118		20	98	118	4	0	19,66
Quarte		1	5	6	113		20	93	113	6	0	18,83
Quinte		1	6	7	141		25	116	141	4	0	20,14
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>621</b>		<b>110</b>	<b>511</b>	<b>621</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>18,63</b>
Prime		2	3	5	114		53	61	114	3	0	23,00
Seconde		3	2	5	104		59	45	104	4	0	23,00
Terze		2	2	5	111		70	41	111	3	0	21,20
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>155</b>	<b>313</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22,36</b>

Prime		2	3	5	114		53	61	114	3	0	23,00
Seconde		3	2	5	104		59	45	104	4	0	23,00
Terze		2	2	5	111		70	41	111	3	0	21,20
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>155</b>	<b>313</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22,36</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti di religione fino al termine attività didattiche	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>171</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	349.487,61
	01	Non vincolato	14.938,52
	02	Vincolato	334.549,09
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	20.799,96
	01	Dotazione ordinaria	20.799,96
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	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	
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 370.287,57.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>349.487,61</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	14.938,52
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	334.549,09

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 349.487,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 14.938,52 senza vincolo di destinazione e di € 334.549,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 343.053,68.

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	8.491,04	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	19.321,81	0,00
A03	Didattica	24.821,48	0,00
A04	Libri in comodato	6.373,15	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.444,77	0,00
A06	Attività di orientamento	1.123,32	0,00
A10	Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESR PON-FR-2020-31	1.353,20	0,00
A13	Risorse art.21 D.L. 137/2020	11.456,39	0,00
P01	Progetto Sezioni Primavera	48.920,26	0,00
P02	Progetto Integrazione Stranieri	903,04	0,00
P03	Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria	23.670,26	0,00
P04	Lingue e culture delle minoranze storiche	6.013,17	0,00
P05	Progetto Erasmus	1.345,57	0,00
P06	Progetti PTOF Educazioni	85.787,65	0,00
P07	"ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	9.842,06	0,00
P08	"ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17	3.375,41	0,00
P09	"Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.171,68	0,00
P12	Progetto Innovazione Tecnologica	1.790,92	0,00
P13	Progetto ECDL	232,30	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P14	Progetto Certificazione Europea	792,92	0,00
P15	Progetto Formazione e aggiornamento	260,09	0,00
P16	"Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"	70.058,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 334.549,09 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti.

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 il finanziamento previsto dalla nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 – a.s. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021. Indica la dotazione ordinaria assegnata/comunicata per il periodo fino al 31.8.21 comprensiva dei fondi necessari a liquidare il compenso spettante in base alla normativa vigente, ai Revisori dei Conti in quanto scuola capo fila individuata (dotazione ordinaria € 18.443,33 e revisori 2.356,63)

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	20.799,96
	01	Dotazione ordinaria	20.799,96
	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

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
--	-----------	--	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	96.553,12
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.491,04
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.491,04
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	31.489,77
		2	Funzionamento amministrativo	31.489,77
	A03		Didattica	44.004,22
		3	Didattica	24.821,48
		4	Libri in comodato	6.373,15
		7	"ex P40 realizz/ampliamentoLan/Wlan" avviso 9035/15	0,00
		8	"ex P41 Realizz.Ambienti digitali" avviso 12810/15	0,00
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lettere a) e b)	0,00
		10	Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESR PON-FR-2020-31	1.353,20
		12	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse art.21 D.L. 137/2020	11.456,39
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.444,77
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.444,77
	A06		Attività di orientamento	1.123,32
		6	Attività di orientamento	1.123,32

<b>P</b>			Progetti	258.795,93
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	252.087,70
		1	Progetto Sezioni Primavera	48.920,26
		2	Progetto Integrazione Stranieri	903,04
		3	Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria	23.670,26
		4	Lingue e culture delle minoranze storiche	6.013,17
		5	Progetto Erasmus	1.345,57
		6	Progetti PTOF Educazioni	85.787,65
		7	"ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	9.842,06
		8	"ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17	3.375,41
		9	"Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.171,68
		16	"Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"	70.058,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.816,14
		12	Progetto Innovazione Tecnologica	1.790,92
		13	Progetto ECDL	232,30
		14	Progetto Certificazione Europea	792,92
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.892,09
		15	Progetto Formazione e aggiornamento	3.892,09
		17	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lettera c)	0,00
		18	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **355.849,05**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.438,52
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **370.287,57**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>13.491,04</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.491,04	01	Spese di personale	3.554,64
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.336,40

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>31.489,77</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.321,81	01	Spese di personale	4.788,52
03	Finanziamenti dallo Stato	12.167,96	02	Acquisto di beni di consumo	7.880,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.455,25
			05	Altre spese	5.419,84
			09	Rimborsi e poste correttive	4.945,26

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>24.821,48</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.821,48	01	Spese di personale	7.106,91
			02	Acquisto di beni di consumo	10.360,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.475,00
			05	Altre spese	1.878,82

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Libri in comodato</b>	<b>6.373,15</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Libri in comodato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.373,15	01	Spese di personale	1.607,15
			02	Acquisto di beni di consumo	4.766,00

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-31</b>	<b>1.353,20</b>
------------	-----------	---	-----------------

Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-31

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.353,20	01	Spese di personale	1.110,00
			02	Acquisto di beni di consumo	243,20

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Risorse art.21 D.L. 137/2020</b>	<b>11.456,39</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.456,39	02	Acquisto di beni di consumo	11.456,39

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.444,77</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.444,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.444,77

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.123,32</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.123,32	01	Spese di personale	1.123,32

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>Progetto Sezioni Primavera</b>	<b>48.920,26</b>
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Progetto Sezioni Primavera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.920,26	02	Acquisto di beni di consumo	9.103,35
			09	Rimborsi e poste correttive	39.816,91

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetto Integrazione Stranieri</b>	<b>903,04</b>
------------	----------	--	---------------

Progetto Integrazione Stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	903,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	903,04

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria</b>	<b>23.670,26</b>
------------	----------	---	------------------

Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.670,26	01	Spese di personale	20.493,72
			02	Acquisto di beni di consumo	3.176,54

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Lingue e culture delle minoranze storiche</b>	<b>6.013,17</b>
------------	----------	--	-----------------

Lingue e culture delle minoranze storiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.013,17	01	Spese di personale	4.739,15
			02	Acquisto di beni di consumo	1.274,02

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Erasmus</b>	<b>1.345,57</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

Progetto Erasmus

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.345,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.145,57
			05	Altre spese	200,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetti PTOF Educazioni</b>	<b>85.787,65</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Progetti PTOF Educazioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.787,65	01	Spese di personale	22.920,04
			02	Acquisto di beni di consumo	2.812,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.054,97

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>"ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16</b>	<b>9.842,06</b>
------------	----------	---	-----------------

"ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.842,06	01	Spese di personale	7.842,06
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>"ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17</b>	<b>3.375,41</b>
------------	----------	---	-----------------

"ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.375,41	01	Spese di personale	3.033,29
			02	Acquisto di beni di consumo	168,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173,76

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>"Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017</b>	<b>2.171,68</b>
------------	----------	--	-----------------

"Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.171,68	01	Spese di personale	1.997,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173,84

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>"Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"</b>	<b>70.058,60</b>
------------	-----------	---	------------------

"Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.058,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.058,60

<b>P03</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Innovazione Tecnologica</b>	<b>1.790,92</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Innovazione Tecnologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.790,92	01	Spese di personale	1.219,87
			02	Acquisto di beni di consumo	199,65
			05	Altre spese	371,40

<b>P03</b>	<b>13</b>	<b>Progetto ECDL</b>	<b>232,30</b>
------------	-----------	----------------------	---------------

Progetto ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,30	05	Altre spese	232,30

<b>P03</b>	<b>14</b>	<b>Progetto Certificazione Europea</b>	<b>792,92</b>
------------	-----------	--	---------------

Progetto Certificazione Europea

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	792,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	792,92

<b>P04</b>	<b>15</b>	<b>Progetto Formazione e aggiornamento</b>	<b>3.892,09</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.892,09
03	Finanziamenti dallo Stato	3.632,00			

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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>14.438,52</b>
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	14.938,52	Non vincolato

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il D. Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza;  
Visto il D. M. n. 305 del 7.12.06, D.P.S. d'Istituto circa la protezione dei dati personali;  
Visto il Regolamento Europeo 2016/679 del 25 maggio 2016 entrato in vigore in data 25.5.2018;

### SI DICHIARA

che, si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dati".

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Sono state, inoltre, indicate tutte quelle misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità raccolta.

Sono state adottate tutte le previsioni contenute nel Codice della Privacy e nel disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza che si riferivano al Documento Programmatico sulla Sicurezza per il trattamento dei dati personali. Resteranno invariate tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità raccolta.

**IL DSGA**  
 DOTT. SSA MARIA D'ADDIO



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 DOTT. SSA ALESSIA CICCONI

