



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-906427 – Fax 0432-906436

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.it

e-mail: UDIC849001@istruzione.it

PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020

-situazione presunta alla data del 25/11/2019 -

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE “ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
AI SENSI DEL Capo II° 4 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018, N. 129

Redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il D.s.g.a. per la parte tecnica.

INDICE

- ✚ Premessa
- ✚ Sede Uffici – Plessi – Orari funzionamento scuole
- ✚ Organigramma della sicurezza
- ✚ Organigramma a.s. 2019/2020
- ✚ La popolazione scolastica
- ✚ Il personale
- ✚ Parte prima - entrate
- ✚ Parte seconda – spese
- ✚ Conclusioni

ALLEGATI:

- ✚ Programma Annuale - modelli A - B - C - D - E .
- ✚ Schede sintesi Piano Offerta Formativa

Dirigente Scolastico: Erminia Salvador

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Piera Chiavacci

Da sottoporre all'esame del Consiglio di Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 5 comma 9 del D.I. 129/2018.

PREMESSA

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 che è stato predisposto in ottemperanza al D.I. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"); all'Art. 21 della legge 59 del 1997 (conferimento autonomia alle istituzioni scolastiche); al D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche); alla Legge 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); alla Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020). Il Programma Annuale ha tenuto conto altresì dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021
- Linee di indirizzo del Dirigente scolastico
- Piano annuale delle attività dei docenti
- Piano delle attività personale ATA

Programma annuale e Piano triennale dell'Offerta formativa

La stesura del seguente Programma Annuale è stata guidata dai criteri di efficacia, ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di efficienza, cioè la capacità di equilibrare l'utilizzo di risorse e gli obiettivi di risultato, di economicità ossia la capacità di soddisfare tutti gli impegni economici.

Il Programma Annuale, quale interfaccia finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è un documento flessibile che potrà subire, ove necessario, variazioni in corso d'anno per armonizzarsi alla progettazione relativa all' a.s. 2019/2020 e agli ulteriori ed eventuali finanziamenti, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di conseguimento delle finalità ed degli obiettivi formativi individuati dalla scuola che si possono riassumere in:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
- sviluppo di comportamenti responsabili
- potenziamento discipline motorie
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
- valorizzazione della scuola come comunità attiva
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.

Tali obiettivi vengono coniugati alla promozione di un'offerta formativa che si avvale di contesti di apprendimento significativi ed efficaci previsti dal curricolo e da iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa. Prima della stesura del Programma annuale è stata fatta una ricognizione delle risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni pervenute all'Istituzione scolastica da parte del Ministero dell'Istruzione, della Regione, degli Enti Locali. In seguito, si è proceduto alla predisposizione del Programma Annuale tenendo presente le linee di indirizzo del Dirigente scolastico quale sintesi della progettazione educativo-formativo- didattica, dell'analisi del contesto (caratteristiche dell'istituto, risorse umane e strumentali) e delle scelte di bilancio di gestione. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

Principali elementi di innovazione

L'innovazione dei contesti di apprendimento si pone come centralità dell'Offerta Formativa dell'Istituto. La scuola, come comunità educativa e formativa, vuole essere accogliente e coinvolgente, capace di garantire l'inclusività e la sicurezza a tutti i componenti che vi partecipano attraverso:

- uso flessibile degli spazi e organizzazione di luoghi attrezzati
- innovazioni metodologiche e didattiche
- formazione degli insegnanti
- sviluppo competenze digitali
- utilizzo didattica attiva

Curricolo di Istituto e ampliamento curricolare

La predisposizione di un curricolo verticale, sulla base delle competenze di cittadinanza, pone lo studente al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti, offrendo la possibilità a ciascun docente la possibilità di realizzare esperienze di continuità. Il curricolo Verticale d'Istituto è il documento che rappresenta la sintesi della progettazione e della pianificazione dell'Offerta formativa.

L'Istituto individua tutte le opportunità formative che vanno ad integrare e arricchire gli ambiti disciplinari. Gli ampliamenti possono comprendere progetti, collaborazioni, partecipazione a iniziative programmate da enti, uscite didattiche e attivazione di laboratori.

Il contesto

Le scuole

La realtà dell'Istituto è caratterizzata da una forte sinergia con il territorio. Le Amministrazioni comunali partecipano e sostengono il funzionamento e l'Offerta Formativa. Diverse opportunità vengono offerte anche dalle associazioni presenti nel territorio con le quali vengono stipulate convenzioni. La Regione FVG annualmente mette a disposizione un budget suddiviso ed assegnato con bandi regionali a sostegno delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, alunni stranieri, lingue minoritarie (scuola secondaria), friulano curricolare (infanzia e primaria), progetti speciali.

L'Istituto Comprensivo di Codroipo è costituito da: 4 scuole dell'infanzia con un totale di 11 sezioni; 5 scuole primarie, per un totale di 52 classi; 2 scuole secondarie, per un totale di 27 classi.

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - sede annessa al CPIA 1 di Udine

Presso la scuola sec. 1° grado G.Bianchi è attivo il Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti "ex Centro Territoriale Permanente", ora plesso annesso al nuovo CPIA di Udine. Rimane il funzionamento dei locali scolastici a carico del Comune di Codroipo.

Sicurezza

Gli edifici scolastici forniti dai Comuni sono stati progressivamente adeguati, sia alle norme antincendio e di sicurezza, sia all'abbattimento delle barriere architettoniche; essi presentano nell'insieme buone condizioni manutentive, tuttavia gli spazi disponibili sono spesso inadeguati e non sufficientemente capienti. Pertanto, con delibera del Consiglio d'Istituto, si è stabilito di limitare le domande di iscrizione alla capienza massima delle aule indicata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In alcune scuole si rileva inadeguatezza di laboratori e incompletezza dell'arredo. Si osserva altresì che gli edifici spesso non dispongono di spazi

polifunzionali, adeguatamente capienti ed idonei per spettacoli, riunioni, assemblee ed incontri generali, tra i quali il collegio dei docenti.

Malgrado le esigenze qui segnalate, si osserva che i Comuni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mostrano attenzione alle segnalazioni inviate dalla scuola e partecipano alle spese per la sicurezza.

Una scuola primaria è oggetto di interventi di adeguamento sismico, mentre per altre due sono in previsione per il prossimo anno scolastico.

Nelle scuole primarie, secondarie di primo grado ed in edifici vicini, sono disponibili impianti sportivi, come palestre, palazzetto dello sport, campetti ed aree di gioco esterne.

Presso ogni scuola è istituito un servizio di refezione scolastica, appaltato a ditte esterne a cura dei Comuni ed al fine di monitorarne la qualità sono state costituite delle apposite commissioni di cui fanno parte anche dei docenti.

Attrezzature

Per la manutenzione delle attrezzature informatiche la scuola deve ricorrere a contratti con ditte esterne, non disponendo in proprio di tecnici, né di specifiche professionalità.

A seguito di adesione di questo Istituto ai fondi europei (PON2) sono state installate nuove attrezzature informatiche.

Le scuole primarie hanno in dotazione attrezzature informatiche, che in anni precedenti sono state potenziate grazie ai contributi del MIUR, della Regione, dei Comuni, della Fondazione CRUP della BCC Bassa Friulana; attualmente questo materiale necessita di manutenzione e di aggiornamenti.

Nell'ambito degli uffici dell'Istituto Comprensivo e nei plessi è funzionante il collegamento ad internet, tramite il quale funziona la rete intranet, importante strumento per comunicare informazioni e trasmettere velocemente documenti condivisibili. E' in corso un potenziamento della linea da parte dei Comuni ed un graduale passaggio alla fibra ottica.

Le scuole primarie e secondarie di 1° grado sono dotate di laboratori informatici e di buone attrezzature didattiche/informatiche, frutto di oculati investimenti degli anni precedenti, alcune delle quali, tuttavia, dovranno essere meglio utilizzate al fine di corrispondere con più efficacia alle esigenze espresse dalle nuove generazioni di alunni.

Il patrimonio tecnologico di alcune scuole, a partire dall'anno scolastico 2009/10, si è arricchito di Lavagne interattive multimediali (LIM). Queste attrezzature, specialmente quelle informatiche, richiedono spazi idonei e risorse finanziarie per gestirle e ammortizzarle. Sarà pertanto importante la collaborazione con i Comuni ed altri eventuali Enti esterni. Presso la Scuola G.B. Candotti nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 è stato allestito, grazie al finanziamento ministeriale PNSD (Piano nazionale scuola digitale) un Atelier Creativo ossia un laboratorio pensato come luogo di innovazione e creatività, nel quale sviluppare le capacità manuali e confrontarsi con strumenti e tecnologie digitali di ultima generazione.

A partire dal mese di novembre è stato attivato il nuovo sito dell'Istituto e implementato il Registro elettronico dei docenti con l'inserimento di tutta la modulistica e un'area riservata.

✚ SEDI PLESSI - UFFICI- ORARI FUNZIONAMENTO SCUOLE

L'istituto è strutturato su undici edifici ubicati nei comuni di Codroipo, Varmo, Bertiole e Camino. Il Plesso di Bertiole nel corrente anno scolastico è stato suddiviso anche nel Plesso di Pozzecco per lavori di ristrutturazione.

Il quadro generale dell' Istituto Comprensivo in termini di popolazione scolastica è così aggiornato:

Denominazione Scuola	Indirizzo	alunni	docenti	collaboratori
Scuola Infanzia Circonvallazione Sud.	Via Invalidi del Lavoro, 10 33033 Codroipo	79	9	2
Scuola Infanzia Via Politi	Via Politi,11 33033 Codroipo	78	8	2
Scuola Infanzia Rivolto	Via Lonca 33030 Rivolto	76	9	2
Scuola Infanzia Bertiole	Via Papa Giovanni XXIII, 2 33032 Bertiole	38	7	2
Scuola Primaria Bertiole	Via Angore 33032 Bertiole	71	9	1 + unità a 6 h e 30"
Sede distaccata: Scuola Primaria di Pozzecco	Piazza delle Scuola, 1 Pozzecco	63	6	1 + unità a 13h
Scuola primaria Camino al Tagl.	Via Codroipo, 26 33030 Camino al Tagliamento	84	10	1 + unità a 24h
Scuola Primaria "G.B. Candotti"	Via Friuli, 14 33033 Codroipo	280	48	7
Scuola Primaria "A. Fabris"	Via IV Novembre 33033 Codroipo	411	24	4
Scuola Primaria "I. Nievo"	Via G.A. da Pordenone, 7 33030 Varmo	69	21	2
-Scuola sec. I grado "G. Bianchi"	Via IV novembre, 43	450	51	6
Scuola sec. I grado "I. Svevo"Varmo	Via G.A. da Pordenone, 7	107	18	1 + unità a 22h

✚ SEDE UFFICI

Gli Uffici amministrativi dell' Istituto Comprensivo di Codroipo si trovano in Via Friuli, 14 a Codroipo. Sono aperti al pubblico con il seguente orario:

- ❖ lunedì dalle ore 11.15 alle ore 13.30 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- ❖ martedì dalle ore 08.00 alle ore 10.15
- ❖ mercoledì e giovedì dalle ore 11.15 alle ore 13.30
- ❖ sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- ❖ L' Ufficio rimane chiuso al pubblico il VENERDI'

↳ PLESSI e ORARIO funzionamento

SCUOLE DELL'INFANZIA	INDIRIZZO	TELEFONO	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
SCUOLA INFANZIA CIRC. SUD CODROIPO	Via Invalidi del Lavoro, 10	0432904179	infanziacirsud@iccodroipo.com
SCUOLA INFANZIA VIA POLITI CODROIPO	Via Politi, 23	0432904018	infanziabelvedere@iccodroipo.it
SCUOLA INFANZIA RIVOLTO	Via Lonca	0432904058	infanziarivolto@iccodroipo.com
SCUOLA INFANZIA BERTIOLO	Via Papa Giovanni XXIII,2	0432917594	infanziabertio@iccodroipo.it

SCUOLE PRIMARIE	INDIRIZZO	TELEFONO	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
SCUOLA PRIMARIA "RISULTIVE" BERTIOLO	Via Trieste	3484719553	risultive@iccodroipo.it
SCUOLA PRIMARIA "RISULTIVE" BERTIOLO- Sede di POZZECCO	Piazza delle Scuole, 1	3294987635	risultive@iccodroipo.it
SCUOLA PRIMARIA CAMINO AL TAGLIAMENTO	Via Codroipo, 24	0432919306	camino@iccodroipo.it
SCUOLA PRIMARIA "G.B. CANDOTTI" CODROIPO	Via Friuli, 14	0432900799	candotti@iccodroipo.it
SCUOLA PRIMARIA "A. FABRIS" CODROIPO	Via IV Novembre, 35	0432900075	fabris@iccodroipo.it
SCUOLA PRIMARIA "I. NIEVO" VARMO	Via G. A. da Pordenone, 7	043277871	nievo@iccodroipo.it

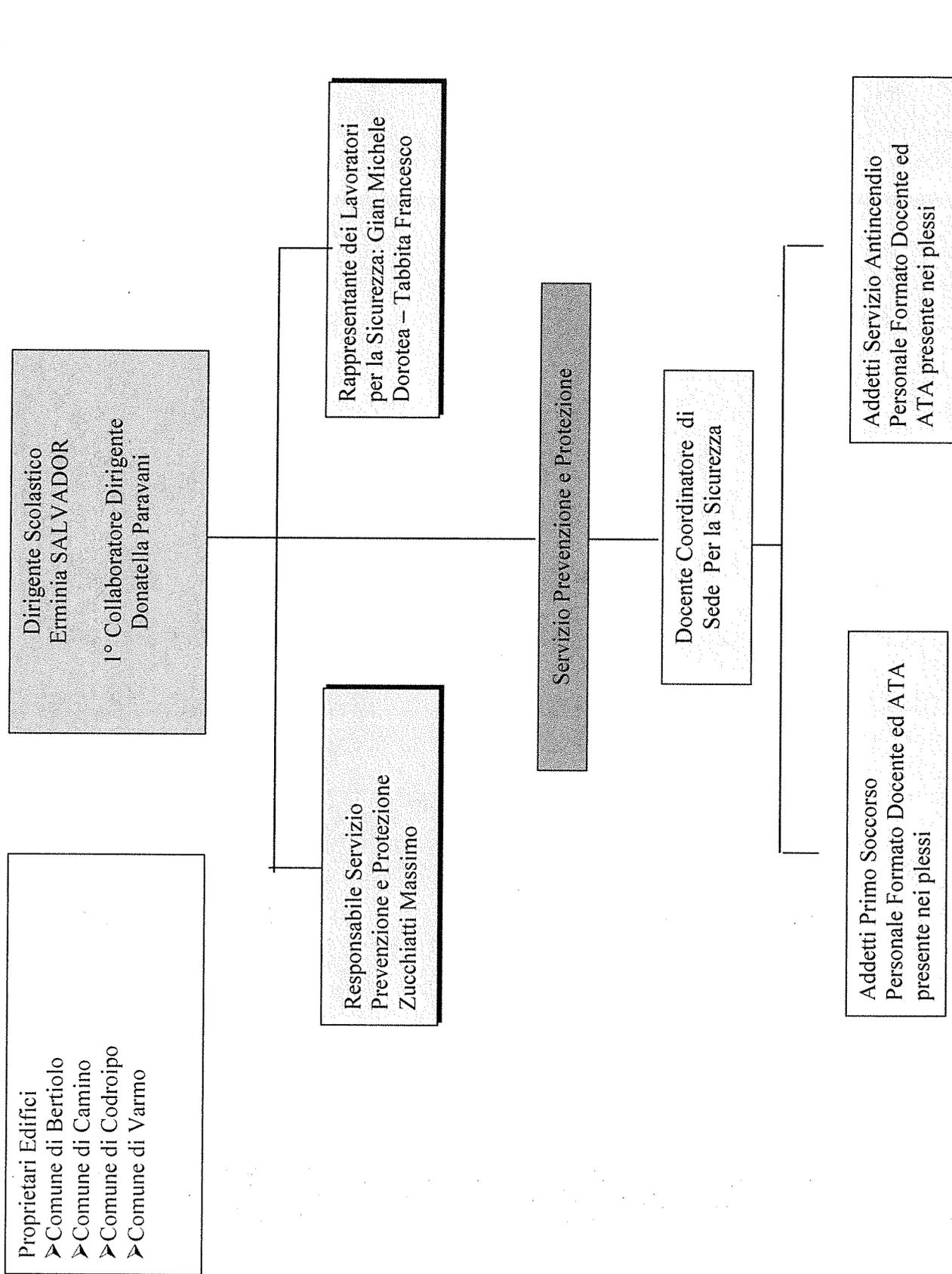
SCUOLE SECONDARIE I GRADO	INDIRIZZO	TELEFONO	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "G. BIANCHI" CODROIPO	Via IV novembre, 33	0432906159	bianchi@iccodroipo.it
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "I. SVEVO" VARMO	Via G.A. da Pordenone, 7	0432778210	svevo@iccodroipo.it

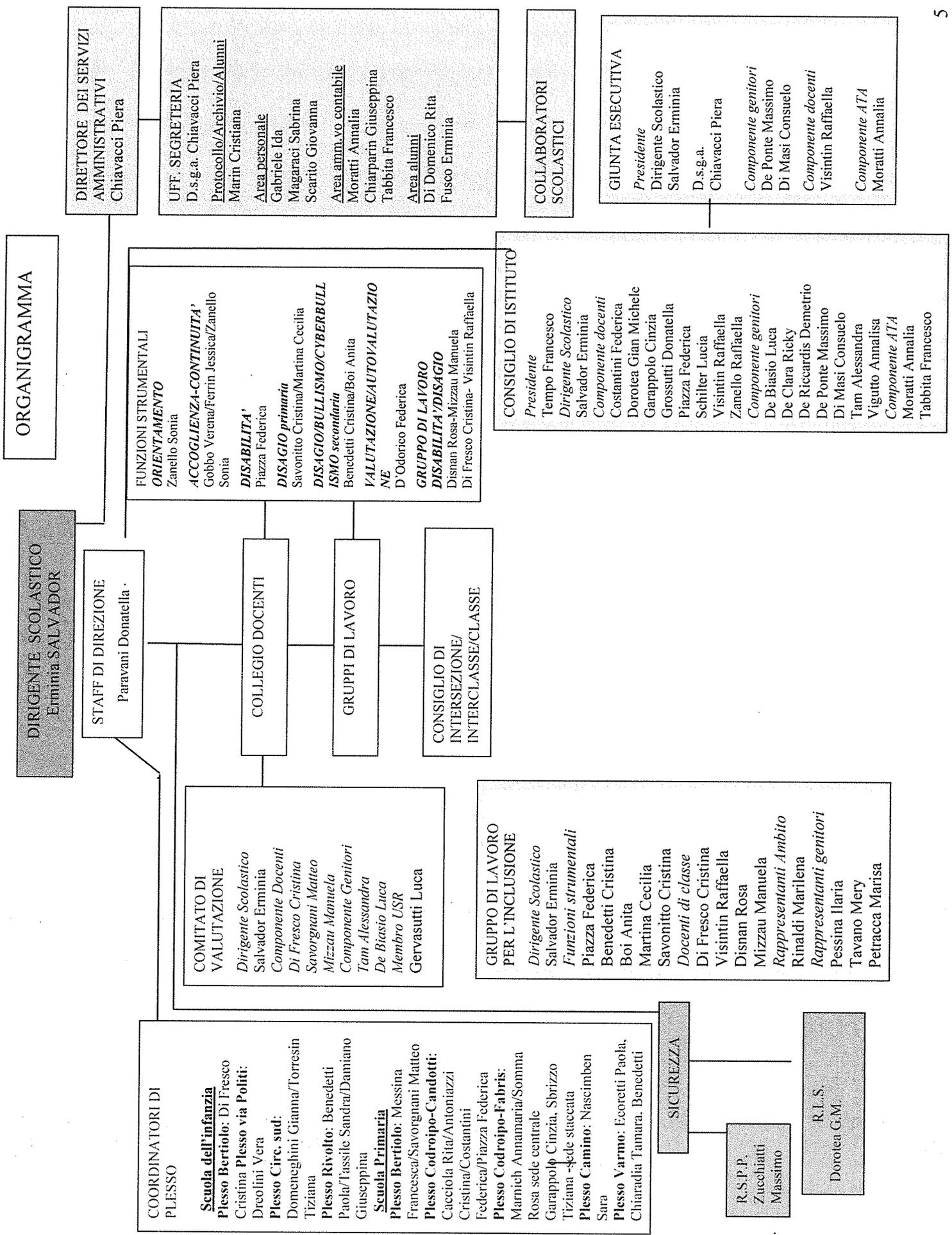
SEDE SCOLASTICA	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S 2019-2020	MODALITÀ DI SORVEGLIANZA AL MATTINO PRIMA DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ	DOCENTE RESPONSABILE DEL PLESSO
Scuola Infanzia Bertiole	dal lunedì al venerdì 7.30-16.15 ingresso per tutti gli alunni: 7.30-8.45 I uscita (prima di pranzo): 12.00 II uscita (dopo pranzo) : 13.15-13.30 Ultima uscita : 16.00-16.15	Accesso alla scuola 7.25 SORVEGLIANZA 7.25-7.30 pers.doc. come da CCNL	Di Fresco Cristina
Scuola Infanzia Circ. Sud	dal lunedì al venerdì 7.45-16.30 ingresso per tutti gli alunni: 7.45-8.45 I uscita (prima di pranzo): 11.30-12.00 II uscita (dopo pranzo) : 13.00-13.30 Ultima uscita : 16.15-16.30	Accesso alla scuola 7.40 SORVEGLIANZA 7.40-7.45 pers.doc. come da CCNL	Domeneghini Gianna - Torresin Tiziana
Scuola Infanzia Via Politi	dal lunedì al venerdì 7.45-16.30 ingresso per tutti gli alunni: 7.45-8.45 I uscita (prima di pranzo): 12.00-12.15 II uscita (dopo pranzo) : 13.00-13.15 Ultima uscita : 15.45-16.30	Accesso alla scuola 7.40 SORVEGLIANZA 7.40-7.45 pers.doc. come da CCNL	Dreolini Vera
Scuola Infanzia Rivolto	dal lunedì al venerdì 7.45-16.30 ingresso per tutti gli alunni: 7.45-8.45 I uscita (prima di pranzo): 12.00 II uscita (dopo pranzo) : 12.45-13.00 Ultima uscita : 16.00-16.30	Accesso alla scuola 7.40 SORVEGLIANZA 7.40-7.45 pers.doc. come da CCNL	Benedetti Paola - Damiano Giuseppina - Tassile Sandra

SEDE SCOLASTICA	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S 2019-2020	MODALITÀ DI SORVEGLIANZA AL MATTINO PRIMA DELLE LEZIONI/ATTIVITA'	DOCENTE RESPONSABILE DEL PLESSO
Scuola Primaria "Risultive" Bertiole	TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.00-15.40 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.45 <i>Pausa pranzo</i> Primo turno 12.10-13.10 Secondo turno 13.10-14.10 TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 7.55-15.50 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.55 <i>Pausa pranzo</i> Primo turno 12.00-13.00 Secondo turno 13.00-14.00	Accesso alla scuola 7.55 SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL Accesso alla scuola 7.50 SORVEGLIANZA 7.50-8.00 pers.doc. come da CCNL	Messina Francesca – Savorgnani Matteo Messina Francesca – Savorgnani Matteo
Scuola Primaria "Risultive" Bertiole Plesso di Pozzecco	TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.00-15.40 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.45 <i>Pausa pranzo</i> Unico turno 13.00-14.00 TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.00-15.40 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.45 <i>Pausa pranzo</i>	Accesso alla scuola 7.55 SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL Accesso alla scuola 8.05 SORVEGLIANZA 8.05-8.10 pers.doc. come da CCNL	Nascimben Sara
Scuola Primaria Camino	TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.00-15.40 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.45 <i>Pausa pranzo</i> Unico turno 13.00-14.00 TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.10-16.10 Martedì, giovedì, venerdì 8.10-12.35 <i>Pausa pranzo</i> 12.10-13.10	Accesso alla scuola – sede centrale 7.55 SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL Accesso alla scuola – sede staccata 8.05 SORVEGLIANZA 8.05-8.10 pers.doc. come da CCNL	Cacciola Rita
Scuola Primaria "A. Fabris" Codroipo	TEMPO PIENO - sede centrale Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.00-16.00 <i>Pausa pranzo</i> 12.00-13.00 TEMPO PIENO - sede staccata Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.10-16.10 <i>Pausa pranzo</i> 13.10-14.10	Accesso alla scuola 7.55 SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL Accesso alla scuola – sede staccata 8.05 SORVEGLIANZA 8.05-8.10 pers.doc. come da CCNL	Sede centrale: Marnich Annamaria Somma Rosa Sede staccata: Garoppolo Cinzia Sbrizzo Tiziana
Scuola Primaria "I. Nievo" Varmo	TEMPO PROLUNGATO Lunedì, mercoledì 8.00-15.30 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-12.55 <i>Pausa pranzo</i> 12.00-13.00 TEMPO PIENO Lunedì, mercoledì 8.00-15.30 Martedì, giovedì, venerdì 8.00-16.00	Accesso alla scuola 7.55 SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL	Benedetti Antonietta Chiaradia Tamara Ecoretti Paola

SEDE SCOLASTICA	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S 2019-2020	MODALITÀ DI SORVEGLIANZA AL MATTINO PRIMA DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ	DOCENTE RESPONSABILE DEL PLESSO
<p align="center">Scuola Secondaria I Grado "G Bianchi" Codroipo</p>	<p>TEMPO NORMALE Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00</p> <p>TEMPO PROLUNGATO Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.00 alle 16.00 Giovedì 8.00-13.00 <i>Pausa pranzo</i> 13.00-14.00</p>	<p align="center">Accesso alla scuola</p> <p align="center">SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL</p>	<p align="center">Dorotea Gian Michele Piusi Alessandro</p>
<p align="center">Scuola Secondaria I Grado "I. Svevo" Varmo</p>	<p>TEMPO NORMALE Dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00</p> <p>TEMPO PROLUNGATO Lunedì – mercoledì 8.00 – 16.35 Martedì, giovedì, venerdì, sabato 8.00- 13,00 <i>Pausa pranzo</i> 13.00-14.00</p>	<p align="center">Accesso alla scuola</p> <p align="center">SORVEGLIANZA 7.55-8.00 pers.doc. come da CCNL</p>	<p align="center">Broi Mery Faggian Elisabetta</p>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
ai sensi del TUS 81/08





✚ LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1914 alunni così ripartiti:

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

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	11	11	271	0	271	271	7	25

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

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 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	0	6	4	10	195	0	111	85	196	8	-1	20
Seconde	0	5	5	10	199	0	99	100	199	4	0	20
Terze	0	6	5	11	200	0	101	99	200	4	0	18
Quarte	0	6	5	11	231	0	124	108	232	4	-1	21
Quinte	0	7	4	11	224	0	132	94	226	4	-2	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	30	23	53	1049	0	567	486	1053	24	-4	20
Prime	0	4	3	7	151	0	90	61	151	3	0	21
Seconde	0	5	4	9	207	0	117	90	207	4	0	23
Terze	0	5	2	7	199	0	99	100	199	7	0	28
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	9	23	557	0	306	251	557	14	0	24

✦ IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 249 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	133
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
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	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	195
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (2 unità a tempo pieno 36 ore e 1 unità 12 ore al 30/6 su 2 spezzoni part time)	2
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 (22 CS a tempo pieno e 5 CS a part time)	27
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (3 di 36 ore e 1 a 30 ore + 1 a 15h + 1 a 26 h + 1 a 24 h + 1 a 21h+ 1 a 8h+1 a 22 h)	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0

contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (5 Cs e 2 AA)	7
TOTALE PERSONALE ATA su organico di fatto 1 DSGA + 7 AA ruolo (5 AA di 36h + 2 AA pt 30h) + 2 AA 30/06 36h + 1AA 12 h (su spezzoni pt AA di ruolo) + 10 CS al 30/06 (3 a 36h + 1 a 30 ore + 1 a 15h + 1 a 26 h + 1 a 24 h + 1 a 21h + 1 a 8h + 1 a 22 h)	54

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

✦

Nella tabella sottostante si elencano i titoli delle attività e dei progetti del Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Codroipo (Ud).

ATTIVITA' E PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2020 Decreto 129/2018			
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
A02	Funzionamento amministrativo		
A03	Didattica		
A03	Didattica	7	COMODATO LIBRI DI TESTO
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A06	Attività di orientamento		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1	ATTIVITA' MOTORIA
		2	ATELIER CREATIVI E INNOVAZIONE DIGITALE
		3	PLURILINGUISMO
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4	INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO
		5	COMPETENZE
		6	LINGUA FRIULANA CURRICOLARE PRIM E INF
		7	LINGUA FRIULANA L. 3 /2002 REGIONALE MEDIE
		8	"EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.194,02	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	28.865,57	0,00
A03	Didattica	44.466,71	1.341,52
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.314,15	0,00
A06	Attività di orientamento	591,05	0,00
A07	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	10.755,78	1,23
P01	Attività motoria	8.893,12	0,00
P02	Atelier Creativi	276,83	329,99
P03	Plurilinguismo	1.880,35	0,00
P04	Integrazione Scolastica e Sostegno	2.583,76	0,00
P05	Competenze	1.024,12	0,00
P06	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	11.343,96	0,00
P07	Friulano Medie	2.517,53	0,00
P08	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26	0,00
P09	Certificazioni Linguistiche	725,16	0,00
P10	Formazione Personale Docente e Ata	7.449,95	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 187.644,32e non vincolato di € 1.672,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

In dettaglio:

CODICE	PROGETTO/ATTIVITÀ				IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				56.194.02	
	A01	1.2.19	Comune Varmo resti Enel e Fotovolta. prec. 2012	7.879,56		
	A01	1.2.20	Comune Varmo contrib. Energia Elettrica	5.201,58		
			Comune di Varmo funzionam	4.000,00		
	A01	1.2.36	Errato caricamento Banca d'Italia	29,64		
	A01	1.2.6	Miur dotazione ordinaria funzionamento 4/12 19-20	7.335,97		
	A01	1.2.6	Miur Revisori	3.270,21		
	A01	1.2.2	Miur dematerializzazione	15.482,76		
	A01	1.2.29	Genitori assicurazione	2.105,90		
	A01	1.2.29	Genitori assicurazione	9.888,40		
A01	1.2.33	Personale Docente e Ata assicurazione	1.000,00			
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				28.865,57	
	A02	1.2.6	Miur dotazione ordinaria funzionamento a.s. 17/18	17.007,32		
	A01	1.2.2	Miur finanziamento dematerializzazione	8.314,00		
	A01	1.2.17	Comune Codroipo Patto Scuola e.f. 2019	410,25		
	1.2.22	1.2.22	Comune Varmo Funz. E.f. 2019	1.556,00		
	1.2.24	1.2.24	Comune di Bertolo	800,00		
A01	1.2.23	Comune Camino funzionamento	778,00			
A03	DIDATTICA				44.466.71	1.341,52
	A03	1.2.27	CPIA- contributo sp. funzionamento	400,00		
	A03	1.2.23	Comune Camino funzionamento a.p.	1791,60		
	A03	6.8	Contributo distributori automatici	1000,00		
	A03	1.2.37	Latterbusche	34,75		
	A03	1.2.6	Miur a.p	162,77		
	A03		Premio G.B. Candotti	75,00		
	A03	1.1.1	Resti non vincolati anni precedenti	103,75		
	A03	1.2.6	Miur dotazione ordinaria funzionamento a.p.	32.337,72		
	A03	1.2.17	Comune Codroipo Patto Scuola a.p.	3.149,86		
A03	1.2.22	Comune Varmo funz. 2019	4.067,82			

	A03	1.2.38	Genitori cauzioni	5,00		
	A03	1.2.40	Invalsi Tiss	1.300,00		
	A03	1.2.28	Contributi BCC	1.379,96		
A03	COMODATO					
	A07	1.2.31	Cauzioni Genitori 19_20	7.083,78		
	A07	1.2.15	Regione Spese Gestione 19-20	3.673,23	10.755,78	1,23
A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	A05	1.2.30	Genitori visite e viaggi d'istruzione	5.314,15		
	A05	1.2.43	Contributi Soggiorni Montani 18/19	2.000,00	7.314,15	
A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO					
	A06	1.2.7	Miur Orientamento 17/18	90,11		
	A06	1.2.7	Miur Orientamento 18/19	500,94	591,05	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	1 - Motoria					
	1	1.2.18	Comune Codroipo Attività Motoria a.p.	3.118,12		
	1	1.2.18	Genitori att.tà motoria psicomotricità	5.775,00	8.893,12	
	2 - Atelier Creativi e Innovazione Digitale					
	2	1.2.8	Miur Atelier Creativo e Innovazione Digitale	329,99		
	2	5.4.4	Comune Camino funzionamento 2019	276,83	276,83	329,99
	3 - Plurilinguismo					
	3	1.2.17	Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.	1.735,35		
	3	1.2.32	Genitori Teatro Lingua Inglese	145,00	1.880,35	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"					
	4 - Integrazione scolastica e sostegno					
	4	1.2.41	Miur Sc. Polo Istruzione domiciliare 17-18	929,00		
	4	1.2.17	Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.	1.000,00	2.583,76	
	4	1.2.6	Miur dotazione ordinaria a.p.	654,76		
	5 - Competenze					
	5	1.2.21	Comune Varmo ampl. offerta formativa a.p.	1.024,12	1.024,12	
	6 - Friulano curricolare Infanzia e Primaria					
	6	1.2.12	Regione Bando insegnamento Friulano curricolare	11.343,96	11.343,96	
	7 - Friulano Medie					
	7	1.2.13	Regione Bando Friulano L. 3/2002 S. Secondaria a.s. 18/19	2.517,53	2.517,53	
	8 - "ex PON Inclusion sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16					
	8	1.2.34	"ex Pon Inclusion sociale-lotta disagio" 10862/16	2.762,26	2.762,26	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	9 - Certificazioni					
	9	1.2.10	Comune Codroipo Patto Scuola a.p.	725,16	725,16	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"					
	10 - Formazione personale docente e ata					
	10	1.2.25	Università per formazione	146,16		
	10	1.2.6	Miur dotazione ordinaria funzionamento	4.968,79	7.449,95	
	10	1.2.3	Miur Legge 440 fondi autonomia	2.335,00		

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.

La nota prot. 10773 del 11/11/2010 del MIUR - Dipartimento per la programmazione- Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare". In osservanza a tale nota è stata effettuata un'approfondita analisi dei residui attivi di dubbia esigibilità di provenienza ministeriale riferiti agli anni 2012, 2013, 2014.

A seguito di tale valutazione si ritiene opportuno inserire e mantenere nell' aggregato Z le seguenti voci e importi di provenienza da "AVANZO VINCOLATO NON PROG 2015".

	01 - 02 Avanzo vincolato	oggetto
	1.862,80	L. 482 programmazione 2014/15
	8.124,68	MIUR Lullabies aa.pp.
	4.761,28	MIUR corsi di formazione PNLS docent scuola primaria - P40
	1.290,00	MIUR Progetto FOR TIC- P40
	545,00	MIUR Progetto sperimentale SPS - P40
	285,84	MIUR Educazione stradale - P45 ex Direzione Didattica
	1.727,66	MIUR Assegnazione visite fiscali
	370,26	MIUR Amico Libro
	213,80	MIUR Economia fondi per innovazione tecnologica
	1.667,80	Funzioni superiori
	178,72	Indennità di missione
	664,64	IRAP anni precedenti
	1.500,33	USR DPR 567
	66,00	Centro interprov. Volontariato FVG Borsa di studio vincita
	871,13	USP sperimentazione didattica metodologica
	65,43	USP piano di recupero anni finanziari 2008/2009
	202,76	MIUR Aree a rischio forte processo migratorio 2009/2010
	2.889,74	USR Educazione stradale aa.pp.
	4.253,57	USR Patentino aa.pp.
	8.640,44	Regione Fvg resti anni L. 29
	40.181,88	AVANZO VINCOLATO NON PROG 2015

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	253.311,47
	01	Non vincolato	1.672,74
	02	Vincolato	251.638,73
03		Finanziamenti dallo Stato	32.666,96
	01	Dotazione ordinaria	30.331,96
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.335,00
04		Finanziamenti dalla Regione	54.021,01
	04	Altri finanziamenti vincolati	54.021,01
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	56.000,00
	04	Comune vincolati	54.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
06		Contributi da privati	60.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.000,00

Per un totale entrate di € **455.999,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto al 25/11/2019

01		Avanzo di amministrazione	253.311,47
	01	<i>Non vincolato</i>	1.672,74
	02	<i>Vincolato</i>	251.638,73

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 253.311,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 1.672,74 senza vincolo di destinazione e di € 251.638,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.633,44.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	1.672,74	Resti non vincolati anni precedenti
1.2.1	40.181,88	Avanzo Vincolato non Prog 2015
1.2.2	23.796,76	Miur finanziamento dematerializzazione
1.2.3	2.335,00	Miur Legge 440 fondi autonomia
1.2.6	62.304,56	Miur dotazione ordinaria funzionamento
1.2.7	591,05	Miur Orientamento
1.2.8	1.000,00	Miur Atelier Creativo e Innovazione Digitale
1.2.9	1.461,77	Miur per Rete
1.2.12	11.343,96	Regione Bando insegnamento Friulano curricolare
1.2.13	2.517,53	Regione Bando Friulano L. 3/2002 Scuola Secondaria
1.2.15	3.672,00	Regione Bando Comodato
1.2.16	6.304,85	Regione Ins.. Friulano curricolare (x radiazione)
1.2.17	7.020,62	Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.
1.2.18	3.118,12	Comune Codroipo Attività Motoria
1.2.19	7.879,56	Comune Varmo resti Enel e Fotovolt. prec. 2012
1.2.20	5.201,58	Comune Varmo contrib. Energia Elettrica
1.2.21	1.024,12	Comune Varmo ampl. offerta formativa
1.2.22	9.623,82	Comune Varmo funzionamento
1.2.23	2.846,43	Comune Camino funzionamento
1.2.24	800,00	Comune Bertiole funzionamento
1.2.25	146,16	Università per formazione
1.2.27	400,00	CPIA
1.2.28	1.379,96	Contributi BCC
1.2.29	11.994,30	Genitori assicurazione
1.2.30	5.314,15	Genitori visite e viaggi d'istruzione
1.2.31	7.083,78	Genitori cauzione Libri di Testo
1.2.32	145,00	Genitori Teatro Lingua Inglese
1.2.34	15.802,89	"ex Pon Inclusione sociale-lotta disagio" 10862/16
1.2.35	2.005,28	"ex Pon realizz/ampliamentoLan/Wlan" 9035/15
1.2.36	29,64	Errato caricamento Banca d'Italia
1.2.37	34,75	Lattebusche S.C.A.
1.2.38	5,00	Genitori cauzioni
1.2.39	5.775,00	Genitori attività motoria Infanzia 19/20
1.2.40	1.300,00	Invalsi coordinamento
1.2.41	929,00	Miur Scuola Polo Istruzione domiciliare
1.2.42	3.270,21	Miur Revisori
1.2.43	2.000,00	Regione soggiorni montani 18/19
1.2.44	1.000,00	Personale Docente e Ata assicurazione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero:

03		Finanziamenti dallo Stato	32.666,96
	01	Dotazione ordinaria	30.331,96
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.335,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.3	2.335,00	Miur-autonomia L.440

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR (Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale - Ufficio IX) prot. n. 21795 del 30.09.2019 con oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018- periodo settembre- dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto2020".

Nella succitata nota è stata anche comunicata l'assegnazione delle risorse per il FIS e vari istituti contrattuali a.s. 2019/2020 che sarà disponibile nella piattaforma SICOGE/Mef Cedolino Unico.

Si riporta la quota di spettanza, comunicate in via preventiva, periodo gennaio/agosto 2020, precisando che la quota periodo settembre/dicembre 2019 è stata inserita nel Programma Annuale e.f. 2019.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO e REVISORI DEI CONTI: euro 30.331,96

ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	24.826,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.333,33
Quota per Alunni diversamente abili	410,000
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	72,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	27.975,33

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	
Tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).	2.356,63

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	30.331,96	FUNZIONAMENTO

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti dalla Regione	54.021,01
	04	Altri finanziamenti vincolati	54.021,01

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.7	29.176,38	Regione FVG Bando Friulano curricolare
4.4.8	20.776,63	Regione FVG Bando POF Competenze Plurilinguismo
4.4.9	4.068,00	Regione FVG Bando Immigrazione Integr. Scolastica

AGGREGATO 05– Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	56.000,00
	04	Comune vincolati	54.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	40.500,00	Comune Codroipo
5.4.2	4.000,00	Comune Bertiole
5.4.3	6.500,00	Comune Varmo
5.4.4	3.500,00	Comune Camino
5.6.8	1.500,00	Università

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da privati	60.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.11.1	10.000,00	Gestore Servizi Elettrici - GSE

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento;

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
 - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
 - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
 - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
 - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
 - R98 Fondo di riserva;
 - D100 Disavanzo di amministrazione presunto

- **FONDO DI RISERVA.**
 - R98 Fondo di riserva;

- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**
 - D100 Disavanzo di amministrazione presunto

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	270.886,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.050,65
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.050,65
	A02		Funzionamento amministrativo	29.865,57
		2	Funzionamento amministrativo	29.865,57
	A03		Didattica	94.565,24
		3	Didattica	83.808,23
		7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	10.757,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.314,15
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.314,15
	A06		Attività di orientamento	1.091,05
		6	Attività di orientamento	1.091,05
P			Progetti	121.118,37
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.880,29
		1	Attività motoria	19.393,12
		2	Atelier Creativi	606,82
		3	Plurilinguismo	6.880,35
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.976,01
		4	Integrazione Scolastica e Sostegno	6.651,76
		5	Competenze	17.024,12
	6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	40.520,34	

		7	Friulano Medie	4.017,53
		8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.001,79
		9	Certificazioni Linguistiche	8.001,79
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.260,28
		10	Formazione Personale Docente e Ata	15.260,28
R			Fondo di riserva	2.800,00
	R98		Fondo di riserva	2.800,00
		98	Fondo di riserva	2.800,00
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 € **394.805,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	61.194,41
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **455.999,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.050,65
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.194,02	01	Spese di personale	6.511,04
03	Finanziamenti dallo Stato	17.356,63	02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.539,61
06	Contributi da privati	10.000,00	05	Altre spese	8.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	29.865,57
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.865,57	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.365,57
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

A03	3	Didattica	83.808,23
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.808,23	01	Spese di personale	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	36.808,23
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	35.200,00

A03	7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	10.757,01
------------	----------	--	------------------

Comodato Libri di testo Scuola Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.757,01	01	Spese di personale	3.673,23
			02	Acquisto di beni di consumo	7.083,78

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.314,15
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.314,15	01	Spese di personale	3.101,88
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.212,27

A06	6	Attività di orientamento	1.091,05
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	591,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.091,05
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

P01	1	Attività motoria	19.393,12
------------	----------	-------------------------	------------------

Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.893,12	01	Spese di personale	8.618,12
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.775,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00			

P01	2	Atelier Creativi	606,82
------------	----------	-------------------------	---------------

Atelier Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	606,82	04	Acquisto di beni d'investimento	606,82

P01	3	Plurilinguismo	6.880,35
------------	----------	-----------------------	-----------------

Plurilinguismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.880,35	01	Spese di personale	6.880,35
04	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00			

P02	4	Integrazione Scolastica e Sostegno	6.651,76
------------	----------	---	-----------------

Integrazione Scolastica e Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.583,76	01	Spese di personale	6.066,76
04	Finanziamenti dalla Regione	4.068,00	02	Acquisto di beni di consumo	585,00

P02	5	Competenze	17.024,12
------------	----------	-------------------	------------------

Competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.024,12	01	Spese di personale	1.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.024,12
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00			

P02	6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	40.520,34
------------	----------	---	------------------

Friulano Curricolare Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.343,96	01	Spese di personale	39.508,61
04	Finanziamenti dalla Regione	29.176,38	02	Acquisto di beni di consumo	1.011,73

P02	7	Friulano Medie	4.017,53
------------	----------	-----------------------	-----------------

Friulano Medie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.517,53	01	Spese di personale	251,75
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.765,78

P02	8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
------------	----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.762,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.562,26
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

P03	9	Certificazioni Linguistiche	8.001,79
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Certificazioni Linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	725,16	01	Spese di personale	6.173,40
04	Finanziamenti dalla Regione	5.776,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.828,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00			

P04	10	Formazione Personale Docente e Ata	15.260,28
------------	-----------	---	------------------

Formazione Personale Docente e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.449,95	01	Spese di personale	4.900,01
03	Finanziamenti dallo Stato	5.310,33	02	Acquisto di beni di consumo	70,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.290,27

Per una disamina analitica si rimanda alle **schede di sintesi piano offerta formativa** allegate alla presente relazione che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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

R	R98	Fondo di Riserva	2.800,00
		Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9.16% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	61.194,41
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	63.994,41	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.800,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-0 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo,
il "Programma Annuale 2020" pareggia per un importo complessivo di € 455.999,44**

↓ CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Codroipo per l'anno finanziario 2020, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione.

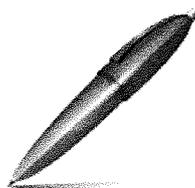
Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale per l'anno finanziario 2020 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del Decreto n. 129 del 28.08.2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio di Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 5 comma 9 del D.I. 129/2018, così come predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore s.g.a. e riportato nella modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Erminia Salvador



Firmato digitalmente da:

SALVADOR ERMINIA

Firmato il 28/11/2019 10:04

Segno Certificato
12900404703702903457785347611661917578

Valido dal 02/09/2019 al
01/09/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3