



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III

Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.1276311 – CF 94127260308

Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.3icudine.edu.it/>



PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Indirizzata alla/dalla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018

PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 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”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto *“AS. 2019/2020 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020”*

Il Programma annuale è il documento attraverso il quale la Scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in funzione della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituto Comprensivo Udine III ha acquisito la personalità giuridica il 01 settembre 2012 e consta di otto scuole: tre scuole dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel corso di questi anni ha progressivamente definito la propria offerta formativa in relazione alle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che lo frequentano. Tale offerta consta del curricolo d'istituto (in fase di continua revisione e aggiornamento) e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa (Progetti, visite e viaggi di istruzione, attività extracurricolari, raccordi enti e associazioni del territorio).

Il Programma Annuale 2020 si propone quindi le finalità generali di:

- finanziare l'offerta formativa così come prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sviluppare le risorse umane presenti nell'istituto;
- garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutelare la privacy di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

DATI DI CONTESTO

L'istituto comprende otto plessi collocati in otto edifici:

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA85701R	INFANZIA “Cossettini”	Via Vipacco, 9	45
UDAA85702T	INFANZIA “M. Volpe”	Via M. Volpe, 30	91
UDAA85703V	INFANZIA “L. Pecile”	Via Manzoni, 4	79
UDEE857012	PRIMARIA “.E. De Amicis”	Viale Venezia, 293 - Cormor	81
UDEE857023	PRIMARIA “L. D’Orlandi”	Via Sabbadini, 52	93
UDEE857034	PRIMARIA “IV Novembre”	Via Magrini, 6	292
UDEE857045	PRIMARIA “Dante”	Via Dante, 7	52
UDMM857011	SECONDARIA “A. Manzoni”	P.zza Garibaldi, 32	532
TOTALE ALUNNI			1265

Dati Generali SCUOLA INFANZIA – Data di riferimento: 15 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	12	12	222	0	215	215	7	17,92

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 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 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	0	4	1	5	102	0	77	20	97	5	-5	19,40
Seconde	0	4	2	6	104	0	69	33	102	5	-2	17,00
Terze	0	3	2	5	101	0	63	34	97	4	-4	19,40
Quarte	0	5	2	7	117	0	86	29	115	6	-2	16,42
Quinte	0	4	2	6	106	0	78	29	107	4	+1	17,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	0
Totale	0	20	9	29	530	0	373	145	518	24	-12	17,86
Prime	0	9	1	10	193	0	169	20	189	8	-4	18,90
Seconde	0	7	1	8	168	0	143	20	163	5	-5	20,37
Terze	0	8	1	9	182	0	162	18	180	8	-2	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	0
Totale	0	24	3	27	543	0	474	58	532	21	-11	19,70

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	175
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria.

RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il precedente esercizio finanziario era orientato alla realizzazione di tre obiettivi: valorizzare e sviluppare le risorse umane, migliorare la dotazione tecnologica, realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

In merito sono state realizzate le seguenti iniziative:

- 1) Valorizzare e sviluppare le risorse umane:
 - a) realizzazione di alcuni percorsi di formazione interni all'istituto sulla didattica per gli alunni con DSA e con BES e sull'uso della voce;
 - b) partecipazione di un numero consistente di docenti ai corsi promossi dall'ambito territoriale n.8;
 - c) partecipazione del personale amministrativo a corsi relativi a diverse tematiche quali: gestione degli acquisti, privacy e trasparenza, i compiti della segreteria in ordine alla gestione delle pensioni;
- 2) Migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto:
 - a) acquisto di materiale da utilizzarsi nella didattica speciale con alunni diversamente abili;
 - b) acquisto delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico.
- 3) Realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa:
 - a) compensi a personale interno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
 - b) compensi a personale esterno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
 - c) compensi a personale interno che ha svolto attività di coordinamento con gli operatori di progetti dedicati al recupero delle competenze per alunni in difficoltà di apprendimento.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi educativo/didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Quest'ultimo è stato parzialmente modificato ed è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere maggiormente ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate. Gli obiettivi del programma vengono confermati e declinati come segue:

- 1) Valorizzare e sviluppare le **risorse umane** attraverso:
 - a) la realizzazione e/o la partecipazione a *corsi formazione* negli ambiti maggiormente sensibili (didattica delle competenze, curriculum, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);
 - b) l'attribuzione di *incarichi* a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - c) l'attribuzione di *incarichi* a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - d) l'uso della *flessibilità* per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.

- 2) garantire l'organizzazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
 - b) formazione obbligatoria di tutto il personale secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni in applicazione al D.Lgs. 81/2008;
 - c) formazione delle figure da impiegare nelle squadre di primo soccorso e antincendio;
 - d) formazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 3) tutelare la **privacy** di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018:
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) secondo quanto previsto dalla Direttiva EU 679/2016;
- 4) Migliorare la **dotazione tecnologia** dell'istituto attraverso:
 - a) acquisto di dotazioni informatiche volte a migliorare ulteriormente la funzionalità dei *laboratori*;
 - b) rinnovo delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico;
- 5) Realizzare il **miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa** attraverso:
 - a) Il finanziamento dei progetti collocati nelle aree di progetto ritenute strategiche per il successo formativo degli/delle alunni/e;
 - b) il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dei rapporti scuola – famiglia e la creazione di una comunità educante diffusa;
 - c) il finanziamento di attività e progetti volti a realizzare un percorso di autovalutazione di istituto come primo passo per l'elaborazione del Bilancio Sociale che sarà presentato entro dicembre 2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 (periodo gennaio-agosto 2019) e 2016/2022 (periodo settembre-dicembre 2019).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 21); DPR 8 marzo 1999 n. 275, L. 15 luglio 2015 n. 107	Determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico.
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni

	scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche.
D.M. 834 del 15 ottobre 2015	Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Decreto 28 agosto 2018, n. 129	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - in vigore dal 17/11/2018
Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018	Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche
Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n. 107 - orientamenti interpretativi
Nota MIUR prot. 2348 del 06/02/2019	Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)
Nota MIUR prot. n. AOODGRUF 0021795 del 30/09/2019	Assegnazione risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2020

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il programma annuale è sviluppato ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l’anno 2020 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel PTOF 2019/2022 approvati dagli organi collegiali dell’Istituto.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo di amministrazione, presunto, alla data del 18 novembre 2019

Modello D (art. 7 comma 2 Decreto n. 129/2018)

Ammonta complessivamente ad **€ 171.760,96 vincolato, determinatosi come da tabella sottoriportata:**

Aggregato 01 - Voce 02 - Vincolato € 171.760,96

Descrizione	Importo	Provenienza 2019
HATTIVALAB contributo per attività scuola secondaria “Manzoni” anno scolastico 2018/19	1.600,00	A01
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	3.322,83	A01
MIUR nota prot. n. 14378 del 10/07/2018 art. comma 1 D.M. 821/2013 – innovazione tecnologica	2.200,00	A02
MIUR connettività Azione #3 – PNSD	1.000,00	A02
Comune di Udine contributo spese per funzionamento amm.vo 2019	1.527,76	A02

MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	4.024,18	A02
MIUR acquisto libri del concorso #Miei10Libri –Azione #24 - PNSD	154,65	A03
Genitori scuola sec. “Manzoni” riscatti e cauzioni libri di testo	9.682,03	A03
Regione F.V.G. “comodato libri di testo secondaria” a.s. 2019/20 – spese gestione	3.150,86	A03
Regione F.V.G. “comodato libri di testo secondaria” a.s. 2019/20 – libri di testo	1.413,92	A03
MIUR ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del P.N.S.D. comunicazione ammissione al finanziamento nota n. 688 del 19/06/2019	20.000,00	A03
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	6.722,53	A03
Donazione mercatino di natale 2017 per infanzia “Cossettini”	65,00	A03
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2015/16	200,00	A03
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2016/17	600,00	A03
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2017/18	600,00	A03
Contributo volontario genitori (v. tabella)	3.226,33	A03
Avanzi vari	454,30	A05
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	300,00	A05
“Giornate verdi” a Forni di Sopra maggio 2019 –scuola sec. “Manzoni” (da restituire)	80,00	A05
Acconto v.i. Bosco Romagno 21.11.2019 primaria “IV novembre”	94,50	A05
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2018/19	481,29	A06
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2017/18	658,13	A06
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2016/17	535,39	A06
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2015/16	254,51	A06
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2015/16	410,79	A06
INVALSI OCSE Pisa nota prot. 1041/2018	300,00	A06
Comune di Udine progetto “scuola in movimento” primaria “Dante” a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	3.000,00	P01
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	32,23	P01
F.S.E. P.O.N. 10.1 inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862 del 16/09/2016	41.551,10	P02
Regione F.V.G. “Friulano infanzia e primaria” acconto a.s. 2019/20	9.912,52	P02
Regione F.V.G. “Friulano infanzia e primaria” avanzo a.s. 2018/19	2,79	P02
Regione F.V.G. “Friulano infanzia e primaria” avanzo a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	14.868,78	P02
Regione FVG “Friulano scuola sec. primo grado” a.s. 2019/20	2.107,71	P02
Regione FVG “Friulano scuola sec. primo grado” avanzo a.s. 2018/19	19,06	P02
Regione FVG “Friulano scuola sec. primo grado” – avanzi vari aa.pp.	260,00	P02
Regione FVG “Piano offerta formativa” a.s. 2018/19 avanzo (da restituire)	663,46	P02
Regione FVG integrazione alunni stranieri in rete con I.C UDINE VI avanzo a.s. 2018/19	3,00	P02
Comune di Udine progetto “AD HOC” scuola dell’infanzia e primaria – acconto a.s. 2019/20	3.587,50	P02
Comune di Udine progetto “AD HOC” scuola sec. primo grado – acconto a.s. 2019/20	3.375,00	P02
Comune di Udine progetto “AD HOC” scuola dell’infanzia a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	1.253,50	P02
Comune di Udine progetto LI.KE avanzo 2018/19	2.826,59	P02
Comune di Udine progetto LI.KE per gestione progetti in rete (nomina esperti...)	14.000,00	P02
Fondazione Opera Sacra – progetto “Tanks God it’s Monday” a.s. 2019/20 e 2020/21	3.121,57	P02
Genitori - sponsor concerto 25.05.2019 DECENNALE indirizzo musicale sec. "Manzoni"	2.000,00	P02
Farmacia Colutta - sponsor concerto 25.05.2019 DECENNALE indirizzo musicale sec. "Manzoni"	146,09	P02
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	2.482,22	P02
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	3.270,81	P04
Genitori Scuola sec. “Manzoni” - noleggio pullman campionati pallamano 22.05.2019	0,80	P05

Genitori - noleggio pullman partecipazione gare "Rally matematico" Cisterna di Coseano 13.05.2019 sec. "Manzoni"	7,00	P05
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento) 2019	210,23	Fondo di riserva

CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 3.226,33

SCUOLA	Importo
Infanzia "COSSETTINI"	32,75
Infanzia "PECILE"	221,33
Infanzia "VOLPE"	704,25
Primaria "DANTE"	48,00
Primaria "DE AMICIS"	765,18
Primaria "D'ORLANDI"	553,34
Primaria "IV NOVEMBRE"	248,80
Secondaria "MANZONI"	652,68

Distribuzione dell'avanzo di amministrazione:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.133,06
A02	Funzionamento amministrativo	8.751,94
A03	Didattica	45.815,32
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	928,80
A06	Attività di orientamento	2.640,11
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	32,23
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	86.058,61
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	3.270,81
P05	Progetti per "gare e concorsi"	7,80
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	19.122,28

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2020

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

01 - dotazione ordinaria € 19.965,33 (gennaio/agosto 2020)

La nota del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 prevede i seguenti finanziamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015:

- € 17.146,67 quota per alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva
- € 480,00 quota per alunni diversamente abili
- € 72,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04 – Comune vincolati € 8.400,00

Finanziamento del Comune di Udine per l'a.s. 2019/20 come da Costituzione di Associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza" per la realizzazione del progetto "LI.KE competenze chiave per la vita e per la scuola" sottoscritta nel mese di febbraio 2019.

TOTALE ENTRATE	200.126,29
-----------------------	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese, come di seguito determinate, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 4 della presente relazione "Obiettivi del programma annuale".

ATTIVITÀ

A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 7.198,74

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale e del decoro dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- spese di personale per pulizia dei locali (collaboratori scolastici);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Coop. Sociale HATTIVALB uso locali "Manzoni" a.s. 2019/20	1.600,00
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	3.322,83
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento) 2019 – fondo di riserva	210,23
Provenienza finanziamento: competenza 2019	Importo
M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2019	2.065,68

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 12.951,94

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- software gestionali in uso negli uffici;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature in uso dagli uffici;
- modulistica (carta, schede, stampati) e materiali di facile consumo/cancelleria;
- spese postali;
- spese gestione Istituto Cassiere;

- incarico assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature informatiche dell'ufficio e dei plessi scolastici;
- servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- incarico all'esperto dei servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- pubblicazioni, riviste;
- compartecipazione con la scuola capofila per rimborso spese revisori;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
MIUR nota prot. n. 14378 del 10/07/2018 art. comma 1 D.M. 821/2013 – innovazione tecnologica	2.200,00
MIUR connettività Azione #3 – PNSD	1.000,00
Comune di Udine contributo spese per funzionamento amm.vo anno 2019	1.527,76
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	4.024,18
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
<i>M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2020</i>	4.200,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Regolamentato dall'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, fondo che viene anticipato, con apposito mandato in conto partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Si prevede un importo di € 250,00.=

A 03 - DIDATTICA € 53.815,32

Il programma è volto a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono a questo programma tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;
- sussidi didattici;
- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- libri per alunni;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- libretti alunni scuola secondaria;
- stampati e registri per esami;
- libri in comodato per la scuola secondaria di primo grado;
- compensi al personale per gestione "libri in comodato";
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
MIUR acquisto libri del concorso #iMiei10Libri –Azione #24 - PNSD	154,65
Genitori scuola sec. "Manzoni" riscatti e cauzioni libri di testo	9.682,03

Regione F.V.G. "comodato libri di testo secondaria" a.s. 2019/20 – spese gestione	3.150,86
Regione F.V.G. "comodato libri di testo secondaria" a.s. 2019/20 – libri di testo	1.413,92
MIUR ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del P.N.S.D. comunicazione ammissione al finanziamento nota n. 688 del 19/06/2019	20.000,00
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	6.722,53
Donazione mercatino di natale 2017 per infanzia "Cossettini"	65,00
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2015/16	200,00
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2016/17	600,00
Università di Udine compenso per tutor docenti di sostegno - tirocinanti a.s. 2017/18	600,00
Contributo volontario genitori	3.226,33
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
<i>M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2020</i>	<i>8.000,00</i>

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 928,80

L'attività è finalizzata a:

- realizzare approfondimenti degli argomenti svolti in classe attraverso visite a musei, ambienti naturali, luoghi di interesse storico;
- partecipare ad eventi di interesse culturale quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni;
- partecipare a concorsi, gare disciplinari, gare sportive;
- realizzazione di gemellaggi con altre scuole;
- promuovere l'internazionalizzazione della scuola e promuovere la dimensione europea.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Avanzi vari	454,30
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	300,00
"Giornate verdi" a Forni di Sopra maggio 2019 –scuola sec. "Manzoni" (da restituire)	80,00
Acconto v.i. Bosco Romagno 21/11/2019 primaria "IV novembre"	94,50

Confluiscono in questo programma le spese relative a:

- Noleggio pullman;
- Alberghi con pernottamento e ½ o intera pensione;
- Guide turistiche;

Ingressi musei, mostre ecc.

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 2.640,11

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;
- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del territorio;
- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2018/19	481,29
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2017/18	658,13
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2016/17	535,39
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2015/16	254,51
MIUR percorsi orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 a.s. 2015/16	410,79
INVALSI OCSE Pisa nota prot. 1041/2018	300,00

Confluiscono in questo programma le spese relative a:

Compensi al personale compresi gli oneri assistenziali, previdenziali, erariali sia a carico del dipendente e dell'Amministrazione

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

PROGETTI

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 132,23

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura scientifica;
- Sviluppare le competenze digitali;
- Promuovere stili di vita sani

È prevista la realizzazione dei seguenti progetti:

- SCUOLA IN MOVIMENTO

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Comune di Udine progetto "scuola in movimento" primaria "Dante" a.s. 2018/19	32,23
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2020	100,00

- Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:
- Pagamento compensi al personale e/o Associazioni/Ditte per lo svolgimento delle attività

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 94.458,61

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;
- Sviluppare la conoscenza della lingua e della cultura friulane;
- Perseguire l'obiettivo dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

È prevista la realizzazione dei seguenti progetti:

– LINGUA FRIULANA

Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura friulane.

Il progetto friulano è realizzato in tutte le scuole, impegnando l'intera disponibilità per l'intervento di personale docente sia dell'Istituto che di altri Istituti.

- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI I progetti di quest'area hanno lo scopo di fornire un supporto a categorie di alunni stranieri che richiedono adattamenti dei loro percorsi di apprendimento, ma anche di educare ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione, delle pari opportunità e dei diritti

–

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
F.S.E. P.O.N. 10.1 inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862 del 16/09/2016	41.551,10
Regione F.V.G. "Friulano infanzia e primaria" acconto a.s. 2019/20	9.912,52
Regione F.V.G. "Friulano infanzia e primaria" avanzo a.s. 2018/19	2,79
Regione FVG "Friulano scuola sec. primo grado" a.s. 2019/20	2.107,71
Regione FVG "Friulano scuola sec. primo grado" avanzo a.s. 2018/19	19,06
Regione FVG "Friulano scuola sec. primo grado" – avanzi vari aa.pp.	260,00
Regione FVG "Piano offerta formativa" a.s. 2018/19 avanzo (da restituire)	663,46
Regione FVG integrazione alunni stranieri in rete con I.C UDINE VI avanzo a.s. 2018/19	3,00
Comune di Udine progetto "AD HOC" scuola dell'infanzia e primaria – acconto a.s. 2019/20	3.587,50
Comune di Udine progetto "AD HOC" scuola sec. primo grado – acconto a.s. 2019/20	3.375,00
Comune di Udine progetto LI.KE avanzo 2018/19	2.826,59
Comune di Udine progetto LI.KE per gestione progetti in rete (nomina esperti...)	14.000,00
Fondazione Opera Sacra – progetto "Tanks God it's Monday" a.s. 2019/20 e 2020/21	3.121,57
Genitori - sponsor concerto 25.05.2019 DECENNALE indirizzo musicale sec. "Manzoni"	2.000,00
Farmacia Colutta - sponsor concerto 25.05.2019 DECENNALE indirizzo musicale sec. "Manzoni"	146,09
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	2.482,22
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
Comune di Udine per l'a.s. 2019/20 come da Costituzione di Associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza" per la realizzazione del progetto "LI.KE competenze chiave per la vita e per la scuola" sottoscritta nel mese di febbraio 2019.	8.400,00

Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:

- pagamento compensi spettanti ai docenti per attività di insegnamento e non, con relativi oneri erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del personale e dell'Amministrazione;
- pagamento compensi al personale esterno, estraneo all'Amministrazione;

acquisto materiali (attrezzature e cancelleria);

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

PO4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 8.070,81

Il programma è previsto per sostenere la professionalità del personale Docente e ATA di tutte le Scuole dell'Istituto programmare azioni di formazione:

- attuare azioni di formazione per il personale ATA relativamente ad aspetti amministrativi, di gestione ed espletamento delle pratiche;

- attuare azioni di formazione per il personale docente sui temi indicati nel relativo piano di formazione;
- formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
- formazione di “animatori digitali” con finanziamento finalizzato da parte del M.I.U.R.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
MIUR dotazione ordinaria (funzionamento)	3.270,81
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
<i>M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2020</i>	<i>4.800,00</i>

Si pensa di far afferire a questo progetto le spese relative a:

- compensi a personale interno e ad esperti esterni per attività di formazione
- restituzione somme giacenti come da nota M.I.U.R. prot. n. 1981 del 31/01/2019 “adempimenti di cui all’art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – obblighi di versare all’entrata del bilancio dello Stato somme giacenti per spese di pulizia, progetti triennali ed altro – entro il termine perentorio del 30 aprile 2019”

Per l’imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P05 - PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” € 607,80

L’attività è finalizzata a

- valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni disciplinari;
- promuovere la capacità di collaborare per affrontare situazioni problematiche;

È prevista la partecipazione:

- alle gare KANGOUROU – matematica
- all’Esame KET

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Genitori Scuola sec. “Manzoni” - noleggio pullman campionati pallamano 22.05.2019	0,80
Genitori - noleggio pullman partecipazione gare "Rally matematico" Cisterna di Coseano 13.05.2019 sec. "Manzoni"	7,00
Provenienza finanziamento: competenza 2020	Importo
<i>M.I.U.R. funzionamento gennaio/agosto 2020</i>	<i>600,00</i>

Per l’imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto dall’art. 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che così recita al comma 1: “*Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria*”; considerato che la dotazione ordinaria, è pari ad € 19.965,33 iscritta, in entrata, alla voce 3/1, il fondo di riserva viene determinato nella misura dell’1% pari ad € **199,65**. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la

cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE – Z01 - € 19.122,28

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Allo stato attuale non risultano entrate che non siano finalizzate, in quanto imputate ad aggregati e progetti.

Si è ritenuto opportuno imputare a questa voce le somme accertate e non impegnate, che saranno oggetto di radiazione:

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Comune di Udine progetto "scuola in movimento" primaria "Dante" a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	3.000,00
Regione F.V.G. "Friulano infanzia e primaria" avanzo a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	14.868,78
Comune di Udine progetto "AD HOC" scuola dell'infanzia a.s. 2018/19 (da radiare in quanto accertato e non impegnato)	1.253,50

TOTALE SPESE	€ 200.126,29
---------------------	---------------------

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale 2020 pareggia per un importo complessivo di **€ 200.126,29**

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo DE NARDO

Sommario

PREMESSA.....	2
DATI DI CONTESTO.....	2
Dati Generali SCUOLA INFANZIA – Data di riferimento: 15 ottobre 2019.....	3
Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 ottobre 2019	3
DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2019	4
RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	5
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE	5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI.....	6
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
STRUTTURA DEL PROGRAMMA.....	7
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE	7
DETERMINAZIONE DELLE SPESE	10