



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it

Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it

Sito: 1icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota M.P.I. Prot. 25863 del 09.11.2021 di modifica delle tempistiche di approvazione del Programma Annuale 2022.

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

- Coerenza con le previsioni del P.t.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalla Regione FVG;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF; a tale riguardo, si sottolinea che i progetti didattici costituiscono un aspetto qualificante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore;
- promozione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, sia in percorsi di recupero delle eventuali difficoltà, sia di valorizzazione delle eccellenze;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come L2 attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- promozione dello "star bene a scuola";
- educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, nel rispetto delle regole;
- sicurezza e prevenzione in relazione all'emergenza epidemiologica.

AREE PROGETTUALI

Le proposte progettuali - formulate dai docenti in ciascun anno scolastico in base agli obiettivi didattici e formativi di volta in volta individuati - si inquadrano nelle seguenti aree tematiche:

- A. sviluppo e potenziamento dei linguaggi espressivi (in ambito artistico, musicale, teatrale e dell'educazione corporea) e delle competenze logico-matematiche e scientifiche mediante attività didattiche di tipo laboratoriale ed esperienziale;
- B. valorizzazione delle lingue e culture comunitarie;
- C. recupero e sostegno a favore degli alunni in difficoltà, prioritariamente attinenti le discipline di Italiano e Matematica;
- D. potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;
- E. accoglienza/inserimento graduale degli alunni neoiscritti alle scuole dell'Infanzia;
- F. individuazione precoce degli alunni con DSA (scuole dell'Infanzia e primarie);
- G. integrazione degli alunni stranieri;
- H. inclusione e supporto degli alunni con BES;
- I. valorizzazione della continuità fra diversi ordini di scuola;
- J. valorizzazione delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche (Friulano);
- K. sviluppo dell'educazione motoria, promozione dell'avvicinamento alle discipline sportive e all'adozione di corretti stili di vita;
- L. sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'uso consapevole dei social media;
- M. sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle life skills.

Per ciascun anno scolastico i progetti attivati sono disponibili per la consultazione sul sito web dell'Istituto.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.t.O.F.

SEDI SCOLASTICHE

L'Istituzione Scolastica - con sede amministrativa in via Val di Resia 13 UDINE - è costituita da 9 sedi scolastiche:

Scuola dell'infanzia	BENEDETTI	v. LOMBARDIA, 9
	CENTAZZO	v. DELLE SCUOLE, 7
	I MAGGIO	v. MARTIGNACCO, 60
	TAVERNA	p.za POLONIA, 1
Scuola primaria	RODARI	v. VAL DI RESIA, 13
	FRUCH	v. DELLE SCUOLE, 22
	DIVISIONE A. JULIA	p.za POLONIA, 2
	SAN DOMENICO	v. DERNA, 8
Scuola secondaria di 1° grado	TIEPOLO	v. DEL PIOppo, 61

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Alunni frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili
0	12	12	226		222	222	13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 31

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

classi	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)
Prime	0	4	2	6	93		62	32	94	1	+1
Seconde	0	3	2	5	86		52	35	87	5	+1
Terze	0	5	2	7	109		78	35	113	4	+4
Quarte	0	3	3	6	102		51	50	101	7	-1
Quinte	0	3	2	5	82		46	37	83	10	+1
Pluriclassi	0										
Totale	0	18	11	29	472		289	189	478	27	+6
Prime	0	4		4	69		69		69	5	0
Seconde	0	3		3	59		59		59	7	0
Terze	0	3		3	49		49		49	3	0
Pluriclassi	0										
Totale		10		10	177		177		177	15	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
	n.
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	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	n.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno con contratto PART TIME 6 ore	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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno TEMPO PIENO	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno PART-TIME	3
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

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

*** NOMINATI POSTO COMUNE POTENZIAMENTO COVID FINO AL 30.12.21 =

1 insegnante full.time infanzia

2 insegnanti spezzone orario infanzia

2 insegnanti spezzone orario primaria

1 insegnante spezzone orario Sec.

2 assistenti amm.vi per un totale di 36/36 al 30.12.2021

8 collaboratori scolastici part-time per un totale di 108 ore al 30.12.2021

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	236.692,30
	01	Non vincolato	16.952,27
	02	Vincolato	219.740,03
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.864,63
	01	Dotazione ordinaria	12.864,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	12.038,49
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.038,49
05		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	
06		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	

Per un totale entrate di € **261.595,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	236.692,30
	01	<i>Non vincolato</i>	16.952,27
	02	<i>Vincolato</i>	219.740,03

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 236.692,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si

UDIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011608 - 02/12/2021 - C14 - Contabilità general - U
 compone di € 16.952,27 senza vincolo di destinazione e di € 219.740,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 27.11.2021 ammonta ad € 150.058,38.

Le voci sono state così suddivise:

vincolato	non vincolato	descrizione	PA 22
159,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo	A01
7,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa 19/20	A01
1.000,00		Contributo acquisto DAE M.PI. 2021	A01
	6.172,48	M.PI. Finanziamento dotazione ord. 2021	A01
	23,91	M.PI. a seguito radiazione residui passivi 2020	A01
28.558,19		Risorse ex art. 58 DL 41/2021 "Decreto sostegni bis"	A01.44 A03.43 Z01
150,18		fondi per revisori dei conti anno 2017	A02
167,60		fondi per revisori dei conti anno 2018	A02
1.045,78		MIUR revisori dei conti 2019/nomina Tomini fino al 29.05.19	A02
508,46		MIUR revisori dei conti 2020 nomina Revisore MEF dal 16 aprile 2020	A02
	2.830,61	M.PI. Finanziamento ordinario 2021	A02
	5.647,95	dotazione ordinaria anno 2021	A03.3
409,82		genitori Tiepolo mensa a.s. 15/16	A03.3
60,00		dotazione ordinaria 2020 incremento alunni div. Abili	A03.3
120,00		dotazione ordinaria 2021 incremento alunni div. Abili	A03.3
658,66		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2020/21	A03.33
1.488,11		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2020/21	A03.33
2.994,61		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2021/22	A03.33
35,74		Avanzo FESRPON Smart class avviso 4878/2020	Z01
132,02		Avanzo visite e viaggi genitori alunni	A05.5
	291,66	MIUR dotazione ordinaria 2016	A02
21,82		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 20/21	A06.6
162,89		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 21/22	A06.6
3.410,25		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2021/22	P01.1
	413,20	Dotazione ordinaria MIUR anno 2019	P01.01
	379,75	Dotazione ordinaria MIUR 2020	P02.1
	18,58	Finanziamento "Interventi POF". Bando regionale a.s. 2020/21	P02.2
	8,84	premio Terzani Rodari	P02.2
	35,08	Centazzo genitori corso inglese	P02.2

	30,20	premio Tiepolo concorso "Con rispetto parlando" a.s. 16/17	P02.2
253,88		genitori 1° Maggio corso inglese	P02.2
	29,32	genitori Fruch avanzo corso tedesco a.s.19/20	P02.2
2.051,65		Progetto LI.KE. 2018/19 e 19/20 proroga	P02.2
4.000,00		Comune di Udine Progetto ad hoc "Mi esprimo ...a.s. 2021/22	P02.02
7.294,27		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2021/22	P02.2
3.135,55		quota cassa DD IV	P02.6
	83,38	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"	P02.6
1.333,97		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2021/22	P02.7
	25,90	Resto friulano secondaria a.s. 2018/19e 20/21	P02.7
5.000,00		Comune di Udine Progetto Doposcuola Tiepolo" a.s. 2021/22	P2.11
2.685,00		genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo	P2.11
968,00		Genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo a seguito radiazione residuo passivo	P02.11
	961,41	MIUR dotazione ordinaria 4/12 2021	P04.4
1.000,00		Animatore digitale anno 2021	P04.4
89.152,75		Reti locali Avviso 20480/2021 13.1.1°-FESRPON_FR_2021-39	A03.45
56.908,11		Digital board: Avviso 28966/2021 13.1.2° - FESRPON-FR-2021-39	A03.46
150,00		resto Melograno	Z01
2.457,44		USR LIM	Z01
146,34		Avanzo Progetto Frutta nelle scuole	Z01
180,22		Regione Avanzo Progetto speciale	Z01
640,92		avanzo USR -CRUP alunni div. Abili	Z01
1.291,58		avanzo finanz. USR attrezzature informatiche alunni div. Abili	Z01
219.740,03	16.952,27	Totale	

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	1.166,22	6.196,39
A02	Funzionamento amministrativo	1.872,02	3.122,27
A03	Didattica	589,82	5.647,95
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132,02	0,00
A06	Attività di orientamento	184,71	0,00
A33	Libri in comodato	5.141,38	0,00
A43	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00	0,00
A44	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.558,19	0,00
A45	Reti locali: Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39	89.152,75	0,00
A46	Digital board: Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-108	56.908,11	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.410,25	413,20
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.599,80	501,77
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	961,41
P06	Progetto integrazione alunni	3.135,55	83,38
P07	Progetto Lingua Friulana	1.333,97	25,90
P11	Scuola aperta	8.653,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 213.837,79 e non vincolato di € 16.952,27. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

03		Finanziamenti dallo Stato	12.864,63
	01	Dotazione ordinaria	12.864,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

3.1.1	10.508,00	Dotazione ordinaria
3.1.2	2.356,63	Compenso Revisori dei conti per Istituto Capofila

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo l'a.s. 2021/2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € **79.360,48** lordo dipendente come da nota 21503/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/22

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate della Regione FVG in particolare finanziamento Lingua Friulana Scuola Secondaria Tiepolo (minoranze linguistiche) .s. 2022/23 e Interventi POF a.s. 2022/23; il contributo è destinato nel piano delle destinazioni P02.7 – Z01:

04		Finanziamenti dalla Regione	12.038,49
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.038,49

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.2	1.333,97	Lingua Friulana Secondaria Tiepolo
4.4.6	10.704,52	Interventi POF

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

Non sono previsti entrate, saranno oggetto di successiva variazione.

Non sono previste entrate, saranno oggetto di successiva variazione.

Non si prevedono finanziamenti ulteriori, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	209.136,46
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.920,80
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.362,61
		37	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		41	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) - c) D.L. 41/2021	0,00
		44	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.558,19
	A02		Funzionamento amministrativo	8.458,92
		2	Funzionamento amministrativo	8.458,92
	A03		Didattica	178.440,01
		3	Didattica	7.237,77
		33	Libri in comodato	5.141,38
		43	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00
		45	Reti locali: Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39	89.152,75
		46	Digital board: Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-108	56.908,11
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132,02
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132,02
	A06		Attività di orientamento	184,71
		6	Attività di orientamento	184,71
P			Progetti	35.452,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.823,45
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.823,45
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.667,34
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.101,57
		6	Progetto integrazione alunni	3.218,93
		7	Progetto Lingua Friulana	2.693,84
		11	Scuola aperta	8.653,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.961,41
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.961,41

R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
D			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 € **244.988,66**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	16.606,76
----------	------------	---	------------------

Totale a pareggio € **261.595,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.362,61
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.362,61	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.862,61
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

A01	44	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.558,19
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.558,19	02	Acquisto di beni di consumo	7.058,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	8.458,92
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.994,29	02	Acquisto di beni di consumo	558,75
03	Finanziamenti dallo Stato	3.464,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.071,52
			05	Altre spese	4.828,65

A03	3	Didattica	7.237,77
------------	----------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.237,77	01	Spese di personale	409,82
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.142,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.685,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

A03	33	Libri in comodato	5.141,38
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.141,38	01	Spese di personale	653,56
			02	Acquisto di beni di consumo	4.487,82

A03	43	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis Legge 106/2021

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00

A03	45	Reti locali: Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39	89.152,75
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	89.152,75	01	Spese di personale	4.011,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.361,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	75.779,85

A03	46	Digital board: Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-108	56.908,11
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.908,11	01	Spese di personale	2.845,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	569,08
			04	Acquisto di beni d'investimento	53.493,63

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132,02
------------	----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	132,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,02

A06		6	Attività di orientamento	184,71
------------	--	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	184,71	01	Spese di personale	184,71

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.823,45
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.823,45	01	Spese di personale	3.019,14
			02	Acquisto di beni di consumo	804,31

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.101,57
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.101,57	01	Spese di personale	843,99
			02	Acquisto di beni di consumo	754,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.503,48

P02	6	Progetto integrazione alunni	3.218,93
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.218,93	01	Spese di personale	3.135,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,38

P02	7	Progetto Lingua Friulana	2.693,84
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.359,87	01	Spese di personale	2.508,16
04	Finanziamenti dalla Regione	1.333,97	02	Acquisto di beni di consumo	185,68

P02	11	Scuola aperta	8.653,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.653,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.653,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.961,41
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.961,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.961,41
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

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.

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,11% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse

saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	16.606,76
----------	-------------	---	------------------

Nello Z01 sono state inserite le seguenti voci:

Avanzo FESRPON Smart class avviso 4878/2020	€	35,74
resto Melograno	€	150,00
USR LIM	€	2.457,44
Avanzo frutta nelle scuole	€	146,34
Regione avanzo Progetto speciale	€	180,22
Avanzo USR-CRUP alunni div. Abili	€	640,92
Avanzo finanz. USR attrezzature informatiche alunni div. abili	€	1.291,58
Risorse ex art. 58 comma 4, DL 73/2021	€	1.000,00
Finanziamento Regione FVG Bando Interventi POF a.s. 22/23	€	10.704,52
Totale	€	16.606,76

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	5.902,24	Vincolato
3.1.0	400,00	Dotazione ordinaria
4.4.0	10.704,52	Altri finanziamenti vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
<p>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.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 150,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00, sarà oggetto di apposita delibera del Consiglio di Istituto.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 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</p>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
 Dott.ssa MARIA ELISABETTA GIANNUZZI