



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

a) le risorse disponibili;

b) i bisogni organizzativo-amministrativi dell'Istituzione Scolastica;

c) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/25 deliberato il 21.12.2021 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 e l'aggiornamento per l'a.s. 2022/23 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 21.12.2022 con delibera n. 74 in cui sono definite le attività progettuali e le attività educativo didattiche attuate presso questa istituzione scolastica.

L'Istituto comprensivo "C. Cavour" fa parte dell'ambito territoriale scolastico UD062.

Il revisore in rappresentanza del MI Patrizia Prezzi è stato nominato per il triennio 2022/25 in data 19.05.2022.

Il revisore MEF al momento non risulta ancora nominato. La nomina del revisore Tomini è scaduta il 30.10.2022.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MUZZANA	MUZZANA - 33055 - UD	UDAA81101B
AA	MARANO LAGUNARE	MARANO LAGUNARE - 33050 - UD	UDAA81102C
EE	CARDUCCI - CARLINO	VIA RIZZOLO - 33050 CARLINO UD	UDEE81101L
EE	GALILEO GALILEI MARANO LAG.	VIA SERENISSIMA - 33050 MARANO LAGUNARE UD	UDEE81102N
EE	LUIGI SBAIZ - MUZZANA DEL TURGN	VIA SROPPAGALLO 32 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO UD	UDEE81103P
EE	E F DUCA D'AOSTA - PRECENICCO	VIA BRIAN - 33050 PRECENICCO UD	UDEE81104Q
EE	MARCONI - PALAZZOLO DELLO STELLA	VIA ROMA, 20 - 33056 PALAZZOLO D.STELLA UD	UDEE81105R
MM	C.CAVOUR - SEC. 1? GR PALAZZOLO	VIA ROMA 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA UD	UDMM81101G
MM	G.A. PIRONA - MUZZANA DEL T	VIA STROPPAGALLO 32 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO UD	UDMM81102L
MM	VESPUCCI - MARANO LAG.	VIA UDINE 18 - 33050 MARANO LAGUNARE UD	UDMM81103N
MM	VIA MARANO LAGUNARE - CARLINO	VIA MARANO LAGUNARE - 33050 CARLINO UD	UDMM81104P

Il codice meconografico dell'Istituto Comprensivo è UDIC81100E



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 675 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MUZZANA	2	39
AA	MARANO LAGUNARE	3	44
EE	CARDUCCI - CARLINO	5	86
EE	GALILEO GALILEI MARANO LAG.	3	42
EE	LUIGI SBAIZ - MUZZANA DEL TURGN	4	59
EE	E F DUCA D'AOSTA - PRECENICCO	5	74
EE	MARCONI -PALAZZOLO DELLO STELLA	5	77
MM	C.CAVOUR - SEC. 1? GR PALAZZOLO	6	104
MM	G.A. PIRONA- MUZZANA DEL T	3	47
MM	VESPUCCI - MARANO LAG.	3	51
MM	VIA MARANO LAGUNARE - CARLINO	3	52

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

la situazione del personale Dirigente, Docente e ATA in servizio, esclusi quelli amministrati da altre scuole, può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 1

Docenti titolari a T.I. full time:64

Docenti titolari a T.I. part time:3

Docenti titolari Sostegno TI Full time:1

Docenti titolari Sostegno TI part time:0

Docenti posto normale TD con contratto annuale:4

Docenti di sostegno a TD con contratto annuale:5

Docenti a TD fino al 30/06:3

Docenti di sostegno a TD fino al 30/06:8

Docenti IRC a T.I. full time:1

Docenti IRC a T.I. part time:0

Docenti IRC incaricati annuali:1

Docenti su posto normale con contratto TD su spezzone orario:3

Docenti di sostegno con contratto TD su spezzone orario:1

TOTALE DOCENTI: 94

ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Direttore generale dei servizi generali ed amm.vi:0
Direttore generale dei servizi generali ed amm.vi tempo determinato:1
coord. Amm.vo e tecnico e/o respons amm.vo:0
Assistenti amm.vi a T.I.:3
Assistenti amm.vi a TD con contratto annuale:0
Assistenti amm.vi a TD con contratto al 30/06: 1
Assistenti tecnici TI:0
Assistenti tecnici a TD con contratto annuale:0
Assistenti tecnici a TD con contratto al 30/06:0
Collaboratore scol. dei servizi a TI:0
collaboratori scolastici a TI:13
collaboratori scolastici a TD con contratto annuale:3
collaboratori scolastici a TD con contratto al 30/06:5
personale altri profili a TI:0
personale altri profili a TD con contratto annuale:0
personale altri profili a TD con contratto al 30/06:0
personale ATA a T.I. part time: 1
TOTALE ATA: 27



2. Obiettivi PTOF

L'istituto, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base all'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

Promuovere le competenze linguistiche anche attraverso attività laboratoriali, migliorando l'uso della lingua italiana in contesti comunicativi diversi con l'utilizzo di linguaggi specifici;

Potenziare le competenze logico/matematiche/scientifiche anche attraverso attività laboratoriali, migliorando gli esiti della fascia più bassa di tutte le classi;

Promuovere attività di recupero e/o potenziamento anche pomeridiano;

Potenziare la pratica e la cultura artistica e musicale, in collaborazione con le Associazioni culturali del territorio;

Promuovere l'esercizio della cittadinanza attiva e della legalità, mediante progetti con altre Istituzioni del territorio;

Promuovere gli stili di vita sani, attraverso attività motorie e sportive, in collaborazione con proposte regionali (progetto Movimento in 3S) e delle Associazioni sportive locali;

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali nel rispetto degli obiettivi del PNSD e secondo le recenti indicazioni del PNRR - Piano Scuola 4.0;

Orientare gli alunni a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo;

Potenziare il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali con il supporto dei Servizi socio – sanitari ed educativi del Territorio;

Mantenere rapporti di fattiva collaborazione con il territorio.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	255.647,54
	1.1	Non Vincolato	63.320,26
	1.2	Vincolato	192.327,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.1 Non vincolato

1.2 Vincolato

1.2.1 MIUR Orientamento DL 104

1.2.2 MIUR PNSD Amm. digitale - STEM-PNRR

1.2.3 REGIONE FVG Comodato

1.2.4 REGIONE FVG Friulano

1.2.5 REGIONE FVG Stranieri

1.2.6 REGIONE FVG POF

1.2.7 CARLINO

1.2.8 MARANO LAGUNARE

1.2.9 MUZZANA DEL TURGNANO

1.2.10 PALAZZOLO DELLO STELLA

1.2.11 PRECENICCO

1.2.12 FAMIGLIE Comodato

1.2.13 FAMIGLIE Gite

1.2.15 REGIONE FVG -attrezzature e giochi per esterno

1.2.16 MIUR dotazione ordinaria-didattica integrata

1.2.17 REGIONE FVG - L.R. 31/2021 pluriclassi e incremento orario personale ATA

1.2.18 finanziamenti PON FESR

1.2.20 risorse ex art 58 c 4 DL 73/21- SOSTEGNI BIS

1.2.21 risorse DL 115/2022 - aiuti bis



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.293,63	3.000,00	8.293,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.474,53	15.000,00	25.474,53
	A.3	Didattica	134.499,77	3.500,00	130.999,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.766,12	1.500,00	266,12
	A.6	Attività di orientamento	10.423,39	1.000,00	9.423,39
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.369,84	1.500,00	14.869,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			219.827,28	27.500,00	192.327,28
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			35.820,26	35.820,26	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.010,61
	1	Dotazione ordinaria	12.010,61
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato, con nota prot. 46445 del 04.10.2022, la risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico di questo Istituto Comprensivo che è pari ad € 12010,661 per il periodo gennaio - agosto 2023.

In base all'accordo di rete per il triennio 2021-2024 firmato tra il Comune di Latisana, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni della Riviera della Bassa Friulana, gli I.C. di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Palazzolo dello Stella, Rivignano-Teor, San Giorgio di Nogaro e l'Azienda Sanitaria U.F.C. denominato "progetto Ben...Essere a scuola", l'Ente Gestore erogherà a ciascun Istituto un finanziamento annuale pari ad € 3.000,00 per la realizzazione del progetto di cui sopra.

In base alla convenzione triennale per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde presso le sedi di questo Istituto Comprensivo, la ditta C.D.A. versa a questa Istituzione scolastica un contributo annuo pari ad € 200,00 senza vincoli di spesa.

Totale entrate previste

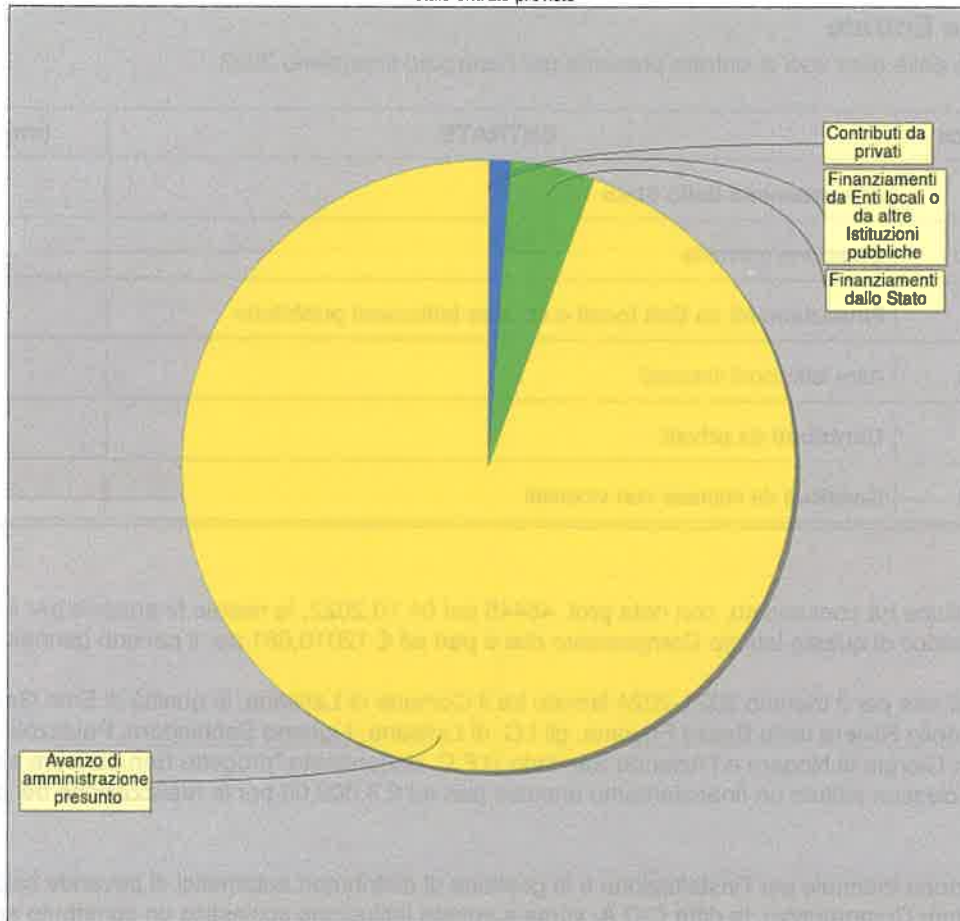
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	255.647,54
Finanziamenti dallo Stato	12.010,61
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto ● Finanziamenti dallo Stato

Il totale delle Entrate previste per il Programma Annuale 2023 ammonta ad € 270.858,15.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.293,63 €, Spese 11.293,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro	8.692,45	8.692,45
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L.115/2022	2.601,18	2.601,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.293,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.293,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Nella scheda A1.5 sono allocate le risorse EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L.115/2022- "aiuti bis", che serviranno per acquistare dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché kit di pronto soccorso e macchinari per le pulizie. Questi fondi saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.474,53 €, Spese 40.474,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	19.888,24	19.888,24
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMM.VO - INCREMENTO ORARIO DEL PERSONALE	20.586,29	20.586,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.474,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.457,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.001,65
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.015,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.6			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	450,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

L'Attività A.2.2 è interamente finanziata con il contributo regionale di € 20.586,29 l'assunzione di docenti per le pluriclassi e l'incremento orario per il personale collaboratore scolastico, assistente amm.vo e in caso di necessità per l'assistente tecnico.

A.3 - Didattica - Entrate 134.699,77 €, Spese 134.699,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico	29.148,67	29.148,67
A.3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA	12,53	12,53
A.3.5 RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	4,93	4,93
A.3.6 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESR PON-FR-2021-22	1,22	1,22
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO 10812 DEL 13/05/21 - CUP B59J21007040001	11,55	11,55
A.3.8 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021 - FESR PON-FR-2022-23	28,87	28,87
A.3.9 FSE-POC LE MACCHINE DI LEONARDO - AVVISO 33956 DEL 18.05.2022 - CUP B54C22001080001	30.492,00	30.492,00
A.3.10 FESR-PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC. INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CUP B54D22000920006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.999,77
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.941,40
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.176,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.375,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.135,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	60.953,81
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	17,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Nelle due schede A.3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA e A.3.5 RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS sono stati riportate le risorse che saranno oggetto di rendiconto e presubimilmente dovranno essere restituite in quanto non spese entro il 2022.

Le schede A.3.6 è riferita ai progetti PON già conclusi ed in attesa del controllo da parte dell'Autorità di Gestione, mentre la scheda A.3.7 è riferita al progetto del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- STEM in attesa di essere rendicontato.

Le schede A.3.8 - 9 - 10 sono invece riferite ai progetti PON in fase di attuazione e che dovranno concludersi entro questo anno scolastico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.766,12 €, Spese 1.766,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite istruzione, gite	1.766,12	1.766,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	266,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.766,12

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.423,39 €, Spese 10.423,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento, dispersione	10.423,39	10.423,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.423,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.436,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	663,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	269,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.053,72

In questa scheda è stato inserito gran parte del finanziamento regionale per bando POF as 22/23.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.369,84 €, Spese 19.369,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.211 MUSICA	278,67	278,67
P.2.212 DISAGIO,DIFFICOLTA' di APPR.,DIVERSAMENTE ABILI	3.836,01	3.836,01
P.2.214 FRIULANO	12.303,53	12.303,53
P.2.220 STRANIERI-INTERCULTURA	1.682,50	1.682,50
P.2.222 LINGUE COMUNITARIE	1.269,13	1.269,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.869,84
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.087,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.682,50

il progetto 214 "friulano" è interamente finanziato con il bando regionale per l'insegnamento della lingua friulana, i progetti 211- musica - 222 - lingue comunitarie - sono interamente finanziati con il bando regionale POF per l'a.s. 2022/23 mentre il progetto 212 comprende anche il contributo dell'ambito territoriale di Latisana per il progetto "Ben...Essere".

Nel progetto 220 è stato inserito il finanziamento regionale per l'integrazione degli alunni stranieri.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione, aggiornamento personale	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

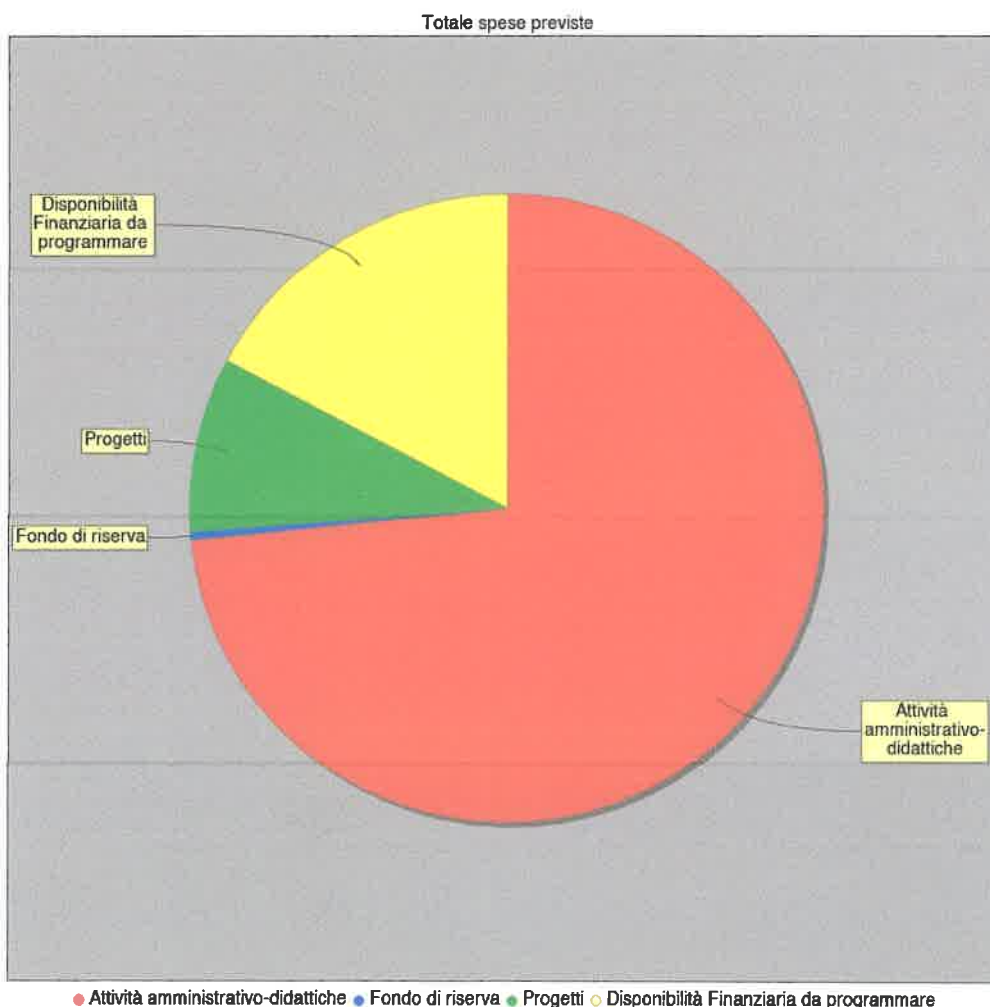
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

In questa scheda sono confluiti i 2.000,00 euro per il biennio 22-24 per le spese di formazione del personale interno sulla didattica digitale - animatori digitali 2.1 - Missione 4 del PNRR.

Sono stati altresì inseriti i 1.000,00 euro per attività collegate all'animatore digitale dell'a.s. 2021/22 che non sono stati spesi e sono stati oggetto di rendiconto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	198.657,44
Progetti	24.369,84
Fondo di riserva	1.141,01
Disponibilità Finanziaria da programmare	46.689,86





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 ed è pari al 9.50% dell'importo della dotazione ordinaria prevista nel Programma Annuale 2023. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità di dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare ammonta ad € 46.689,86 ed è composta per € 35.820,26 dall'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2022 e per € 10.869,60 dalla dotazione ordinaria prevista per il periodo gennaio - agosto 2023.

L'Istituto non ha istituito il fondo economale per le minute spese.



4. Conclusioni

Le risorse interne vengono programmate al fine di favorire la qualità della didattica e del servizio, assicurando la possibilità di realizzare gli obiettivi previsti dal PTOF.

I fondi saranno erogati al personale impegnato nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa, riconoscendo il maggior impegno nello svolgimento del lavoro.

I risultati attesi sono la realizzazione delle progettualità e l'erogazione di servizi amministrativi, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle molteplici esigenze dell'utenza.

Le attività previste saranno, inoltre, monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari e interdipendenti, il cui carattere principale consiste nella loro stretta interconnessione in modo da costituire insieme lo strumento attraverso il quale perseguire i principi dell'Autonomia (D.P.R. n. 275/1999).

Il Regolamento Amministrativo Contabile consente di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali e l'insieme delle schede sintetiche illustrative dei progetti previsti nel P.O.F., prevedendo il raccordo con il Programma Annuale, in quanto forniscono: la visione della progettualità complessiva a livello d'Istituto su cui organizzare l'azione gestionale; i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che rappresentano l'azione contabile del Programma annuale.

Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di competenza, è stato predisposto seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di Contabilità - Decreto n.129 del 28.8.2018, sulla base della modulistica fornita dal Ministero, secondo tre criteri manageriali e in conformità a sei principi di contabilità.

I tre criteri manageriali sono:

- il criterio di efficacia che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti;
- il criterio di efficienza che esprime il rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
- il criterio di economicità che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo.

Per quanto attiene invece ai principi di contabilità, essi sono i seguenti:

- trasparenza - gli elementi di contabilità devono essere intelligibili ed esposti chiaramente;
- annualità - gli elementi contabili devono riferirsi al corrispondente esercizio finanziario;
- integrità - tutti gli importi devono risultare al lordo di eventuali oneri, essendo, altresì, vietata la compensazione delle entrate con le spese;
- universalità - obbligo di registrazione di tutti gli importi in entrata e in uscita, essendo all'uopo vietate le registrazioni fuori bilancio;
- unicità - gli importi in entrate devono essere registrati in un unico conto, stante i divieti di conti paralleli;
- veridicità - tutte le poste registrate devono essere reali e verificabili.

L'art.5 del Decreto n. 129/2018 descrive la struttura del programma in due sezioni "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento. Le spese sono aggregate per destinazione (finalità di utilizzo).

Le attività ed i progetti, che caratterizzano il Piano Annuale delle attività d'Istituto per l'anno scolastico 2022/23, saranno attuati quasi esclusivamente con l'ausilio di docenti interni all'Istituto che verranno retribuiti per le loro prestazioni con compensi accessori. I Progetti d'Istituto raggruppano diverse azioni progettuali suddivise per aree afferenti al PTOF, perseguono finalità e obiettivi condivisi dal Collegio dei Docenti.

Per l'anno scolastico 2022/23 si è valutato di proseguire nel porre particolare attenzione alla progettazione di attività di potenziamento e recupero disciplinare e di alfabetizzazione digitale. Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati dal Responsabile di Progetto con l'apporto di tutti i docenti che hanno operato per la realizzazione delle singole azioni progettuali. Il resoconto dei risultati ottenuti verrà riportato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto e sarà occasione di confronto e di miglioramento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

**PALAZZOLO DELLO
STELLA, 03-01-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Luisa ZANETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Renata FERRARESE

