



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Redatto ai sensi Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018)



ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Riferimenti normativi:

- Legge 3 aprile 1997, n.94: norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica
- Articoli 5,19 e 21 del D.I.129/2018, nuovo Regolamento di Contabilità;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2019-22 n. 18/2019 – Aggiornamento per l'a.s. 2021/22 n. 14/2021
- Comunicazione preventiva MIUR delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico prot.n. 21503 del 30/09/2021

Il territorio

Il Comprensorio dell'Istituto abbraccia tre Comuni: Buttrio, Pavia di Udine e Pradamano. Il Territorio si colloca tra la Zona Industriale di Udine e di Pavia di Ud. e il Triangolo della Sedia. Un tempo prevalentemente agricolo, si è trasformato dagli anni '60 agli anni '80 in un territorio dall'imprenditoria molto attiva e importante dal punto di vista economico-produttivo e dell'offerta di lavoro. L'agricoltura è la seconda importante attività economica redditizia, con produzioni di alto livello: viti-vinicola, cerealicola, di tipo frutticolo e ortofrutticolo. Importanti sono gli allevamenti. Diverse aziende offrono alloggio/ristoro di tipo agriturismo e interessanti iniziative rivolte alle scolaresche legate a percorsi di fattoria didattica. Si tratta di Comuni nel complesso ricchi, le cui Amministrazioni si preoccupano del benessere sociale della popolazione, perciò anche del benessere formativo e scolastico. Erogano alla Scuola preziosi contributi per l'arricchimento dell'Offerta Formativa; intervengono nelle scuole di pertinenza per la dotazione di strumentazioni, sussidi, arredi scolastici, con proposte formative per i docenti e progettuali, da realizzarsi anche in collaborazione con associazioni e Enti del Territorio. Le Scuole hanno l'opportunità di far intervenire esperti individuati tra genitori e non, tra le associazioni culturali, sportive, educative del territorio.

Le scelte strategiche

L'Istituto persegue, per tutti gli alunni ed alunne:



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

lo sviluppo delle proprie potenzialità, il conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, mediante lo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza; il potenziamento e/o recupero delle competenze disciplinari; il contrasto alla dispersione scolastica, al disagio scolastico e al bullismo; il sostegno e recupero di alunni con Bisogni Educativi Speciali e alunni stranieri; la promozione di iniziative curricolari ed extracurricolari in grado di rispondere ai bisogni emergenti, alla curiosità ed interesse degli studenti; l'attivazione di percorsi di integrazione/ inclusione di alunni diversamente abili; la ricerca di modalità efficaci di comunicazione con le famiglie e il territorio.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per il coinvolgimento costruttivo degli alunni e degli studenti; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

Il Contesto scolastico

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
UDIC826008	PAVIA DI UDINE	Piazza Zanfagnini, 2 - FR. LAUZACCO	Sede dell'Istituto
UDAA826026	BUTTRIO	Via della chiesa,3 – FR. CAMINO	60
UDAA826015	PAVIA DI UDINE	Via I. Nievo, 31 – FR. LAUZACCO	35
UDAA826048	PRADAMANO	Via F. Renati, 1 - PRADAMANO	75
UDEE82603C	BUTTRIO	Via Cividale, 25 - BUTTRIO	109
UDEE82601A	PAVIA DI UDINE	Via Bellini, 13 – FR. LUMIGNACCO	67
UDEE82602B	PAVIA DI UDINE	Via Pre' Zaneto, 40 – FR. PERCOTO	129
UDEE82604D	PRADAMANO	Via F. Renati, 5, PRADAMANO	167
UDMM826019	BUTTRIO	Via E. Monpurgo, 8 - BUTTRIO	100
UDMM82602A	PAVIA DI UDINE	P.zza Zanfagnini – FR. LAUZACCO	202
UDMM82603B	PRADAMANO	Via F. Renati, 3 - PRADAMANO	91

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1035 alunni di cui 509 femmine E 526 maschi, distribuiti su 56 classi



ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

SCUOLA	n. iscritti	Femmine	Maschi
AA CAMINO DI BUTTRIO SEZIONI N. 3	60	36	24
AA LAUZACCO SEZIONI N. 2	35	19	16
AA PRADAMANO SEZIONI N. 4	75	39	36
EE BUTTRIO CLASSI N. 7	109	45	64
EE LIMIGNACCO CLASSI N. 4	67	33	34
EE PERCOTO CLASSI N. 7	129	65	64
EE PRADAMANO CLASSI N. 9	167	75	92
MM BUTTRIO CLASSI N. 6	100	44	56
MM PAVIA DI UDINE CLASSI N. 9	202	99	103
MM PRADAMANO CLASSI N. 5	91	54	37

Il personale a TI:

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
UDIC826008	TEMPO INDETERMINATO	D.S.	1
UDIC826008	TEMPO INDETERMINATO	D.S.G.A.	1
UDIC826008	TEMPO INDETERMINATO	A.A.	7
UDIC826008	TEMPO INDETERMINATO	C.S.	21

Docenti: n. 130 insegnanti, tra personale assunto a tempo indeterminato e insegnanti assunti a tempo determinato, docenti di sostegno, di religione e di potenziamento:

Scuole infanzia n. 24

Scuole primarie n. 56

Scuole secondarie di I grado n. 50

Criteria operativi del P.A.

L'elaborazione del Programma annuale è stata caratterizzata da:

1. una attenta riflessione sulle iniziative che hanno condotto alla elaborazione del Piano dell'O.F. secondo le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico;
2. individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti previsti dal POF;
3. individuazione del personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative ed attività.

Ogni passaggio e le relative comunicazioni del MIUR e degli Enti finanziatori hanno permesso di raccogliere informazioni ai fini del calcolo del budget finanziario a disposizione.

Ciò consente, inoltre, di determinare una corretta valutazione riguardo gli aspetti di razionalità economica, in modo da intraprendere la scelta economicamente più valida, gli indici fondamentali per la verifica del raggiungimento, in corso d'anno, dei risultati stabiliti nella previsione, nonché l'affidamento degli obiettivi programmati al personale dipendente responsabile dei servizi assegnati.



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - I Princìpi

Le mansioni assegnate al personale ausiliario e amministrativo e le attribuzioni degli incarichi di responsabilità relativamente alle strutture dell'Amministrazione, della Direzione e dei vari plessi sono identificate secondo il Piano Annuale delle Attività dei Docenti e il Piano di lavoro del Direttore sga adottato poi dal Dirigente Scolastico, avendo verificato la rispondenza al Piano dell'offerta Formativa.

I costi accessori del personale Ata e Docenti sono imputati nel P.A. relativamente alla progettazione di Istituto, secondo i criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto

Criteri operativi

ENTRATE

Il processo per la formulazione del programma è il seguente:

- Calcolare il fondo totale di cassa al 31 dicembre
 - Calcolare l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12, distinguendo la parte vincolata da quella non vincolata
 - Riportare nelle entrate del programma annuale l'avanzo di amm.ne, individuando l'importo vincolato e non vincolato
 - Acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili (entrate certe)
- Calcolare il totale entrate sulla base delle direttive del MIUR specifiche.

Nello specifico il nuovo schema delle entrate e delle uscite

USCITE

- Compilare le schede illustrative finanziarie delle attività
- Calcolare il totale delle attività (costi fissi)
- Determinare il fondo di riserva (max 5% del fondo per il funzionamento delle II.SS.)
- Calcolare il budget disponibile per i progetti
- Predisporre le schede illustrative finanziarie dei vari progetti
- Imputare le spese relative ai progetti
- Calcolare le spese per i singoli progetti
- Verificare se il budget disponibile è sufficiente altrimenti apportare le opportune correzioni
- Confrontare il totale entrate con il totale uscite
- Imputare l'eventuale differenza tra entrate/spese come "disponibilità finanziaria da programmare" (Z01)
- Calcolare il totale generale del riepilogo per conti economici

Questo documento, elaborato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità, è articolato in due sezioni : ENTRATE E SPESE

Le Entrate si articolano in 13 diversi aggregati secondo la loro provenienza:

01	Avanzo di amministrazione presunto
02	Finanziamenti dall'Unione Europea
03	Finanziamenti dallo Stato
04	Finanziamenti dalla Regione
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
06	Contributi da privati
07	Proventi da gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it - udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

08	Rimborsi e restituzione somme
09	Alienazione di beni materiali
10	Alienazione di beni immateriali
11	Sponsor e utilizzo locali
12	Altre entrate
13	Mutui
99	Partite di giro

Le spese sono raggruppate in 5 diverse aggregazioni:

- A. Attività
- P. Progetti
- G. Gestioni economiche
- R. Fondo di riserva
- Z. Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregazione "Attività" è, a sua volta, suddivisa in 6 voci di spesa:

Tipologia di destinazione		Categoria di destinazione	
A	Attività	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
		A02	Funzionamento amministrativo
		A03	Didattica
		A04	Alternanza Scuola-Lavoro
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
		A06	Attività di orientamento
P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
		P05	Progetti per "Gare e concorsi"

L'aggregazione "Progetto" è costituita dal numero dei progetti presentati; il singolo progetto costituisce un aggregato del programma annuale e pertanto si avranno tanti aggregati quanti sono i progetti compresi nel POF e che si ritiene di finanziare nel "Programma". Le voci di spesa in cui risultano articolati i progetti possono coincidere o meno con quelle della scheda finanziaria (mod. B); esse possono essere modificate,



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

fermo restando la spesa complessiva prevista per il progetto. Così la flessibilità didattica e organizzativa del regolamento di autonomia si trovano concordi con la gestione finanziaria.

ANALISI DELLE RISORSE- DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato	Voce	Tipologia entrata	Finanziamento
01		Avanzo di amm.ne 2021	344.538,45
03	01	Dotazione ordinaria 2022	11.311,00
		TOTALE	355.849,45

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGR.	PROGETTO/ATTIVITA'	AVANZO VINCOLATO	ORIGINE	AVANZO NON VINCOLATO
A/1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.790,06	€ 3.209,00 4/12 D.O. A.F.2021 STATO A.F.2021	
A/1/1	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A - D.L. 41/2021	10.507,47	STATO A.F.2021	
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.395,22	€ 1.395,22 FOTOVOLTAICO € 5.000,00 D.O. 4/12 A.F.2021 € 17.358,62 AVANZO ANNI PRECEDENTI	€ 17.358,62 di cui € 10.000,00 da destinare in A01
A3	DIDATTICA			
A3/1	Attività didattica generale	24.769,65	- € 62.780,29 AVANZO ANNI PRECEDENTI € 19.087,65 RISCATTO COMODATO - € 1.000,00 acquisto defibrillatori come da nota M.I. n. 7144 del 25/03/2021 - Promo-turismo € 3.000,00: giornate bianche Forni di Sopra dal 17 al 20/02/2020 - 1.682,00 D.O. 2021	€ 62.780,29*
A3/3	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	27,50	STATO A.F.2021	
A3/5	Risorse ex art.58, comma4, D.Lgs n.73 del 25 maggio 2021	38.799,66	STATO A.F.2021	
A/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.117,44	STATO A.F.2021	



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

P/1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" COMUNE DI BUTTRIO	5.667,90	COMUNE DI BUTTRIO	
P/1/2	Comune di Pavia di Udine	2.135,85	Comune di Pavia di Udine	
P/1/3	Comune di Pradamano	3.489,60	Comune di Pradamano	
P/1/4	PROGETTI SCIENTIFICI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	3.239,05	REGIONE FVG	
P/1/5	PNSD - PON 2014/2020	4.300,00	€ 1.000,00 PNSD Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'. a.s. 2021/202 € 3.300,00 ECONOMIE	
P/1/6	Altri progetti scientifici n.a.c.	1.160,00	economie Regione FVG anni precedenti	
P/1/7	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021	20.762,30	STATO A.F.2021	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Comune di Buttrio	1.500,00	Comune di Buttrio	
P2/2	Progetti umanistici e sociali Comune di Pavia di Udine	2.000,00	Comune di Pavia di Udine	
P2/3	Progetti umanistici e sociali Comune di Pradamano	2.500,00	Comune di Pradamano	
P2/4	PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	7.716,09	€ 7.030,59 Progetto Friulano saldo a.f. 2021 € 685,50 economie Regione FVG anni precedenti	
P2/5	Altri progetti umanistici e sociali n.a.c.	1.789,13	economie Regione FVG anni precedenti	
P4	Formazione personale docente e A.T.A. dipendente	11.356,50	STATO A.F.2021	
FONDO DI RISERVA				1.600,00
DISPONIBILITA' Z01*				108.944,02
	- RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO Secondo acconto a favore dell'attività di POF doc.5 Comune di Buttrio COMUNE BUTTRIO			-4.167,90
	Avanzo di Amm.ne vincolato AL 24/11/2021	158.023,42	Avanzo di Amm.ne NON vincolato al 24/11/2021	186.515,03
	Totale avanzo al 24/11/2021		€ 344.538,45	



ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

* l'importo di € 62.780,29 avanzo di amm.ne non vincolato è diminuito di € 4.167,90 residuo attivo radiato
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 344.538,45 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7790.06
A01/1	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A - D.L. 41/2021	10507.47
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6395.22
A03/05	RISORSE EX ART.58, COMMA4, D.LGS N.73 DEL 25 MAGGIO 2021	38799.66
A03/1	ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE	2682.00
A03/3	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	27.50
A03/5	COMODATO LIBRI DI TESTO	19087.65
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2117.44
P01/1	PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI BUTTRIO	5667.90
P01/2	PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI PAVIA DI UDINE	2135.85
P01/3	PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI PRADAMANO	3489.60
P01/4	PROGETTI SCIENTIFICI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	3239.05
P01/5	PNSD - PON 2014/2020	4300.00
P01/6	ALTRI PROGETTI SCIENTIFICI N.A.C.	1160.00
P01/7	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021	20762.30
P02/1	PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI BUTTRIO	1500.00
P02/2	PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI PAVIA DI UDINE	2000.00
P02/3	PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI PRADAMANO	2500.00
P02/4	PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	685.50
P02/5	ALTRI PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI N.A.C.	1789.13
P02/6	FRIULANO INF. E PRIM. E MINORANZE LINGUISTICHE	7030.59
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11356.50

AVANZO NON VINCOLATO

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5832.10
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8958.62
A03/1	ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE	62780.29

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	IMPORTO PREVISIONE
	11.311,00
DESCRIZIONE VOCE SPESA	IMPORTO NEL PROG.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.311,00

LA DOTAZIONE ORDINARIA, NOTA 21503 DEL 30/09/2021- COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 (A.S. 2021-2022 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022) Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it - udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

€ 11.311,00 Quota Funzionamento amministrativo – didattico 8/12 a.f.2021,

LE USCITE

01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.622,16	19.622,16
A01/1 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A - D.L. 41/2021	10.507,47	10.507,47
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.664,84	20.664,84
A03 - DIDATTICA	0,00	0,00
A03/05 - Risorse ex art.58, comma4, D.Lgs n.73 del 25 maggio 2021	38.799,66	38.799,66
A03/1 - Attività didattica generale	65.462,29	65.462,29
A03/2 - FORNITURA MATERIALI E DISPOSITIVI RISORSE EX ART.. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00
A03/3 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	27,50	27,50
A03/4 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021	0,00	0,00
A03/5 - COMODATO LIBRI DI TESTO	19.087,65	19.087,65
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00	3.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.117,44	2.117,44
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P01/1 - PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI BUTTRIO	5.667,90	5.667,90
P01/2 - Progetti scientifici Comune di Pavia di Udine	2.135,85	2.135,85
P01/3 - Progetti scientifici Comune di Pradamano	3.489,60	3.489,60
P01/4 - PROGETTI SCIENTIFICI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	3.239,05	3.239,05
P01/5 - PNSD - PON 2014/2020	4.300,00	4.300,00
P01/6 - Altri progetti scientifici n.a.c.	1.160,00	1.160,00
P01/7 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021	20.762,30	20.762,30
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
P02/1 - Progetti umanistici e sociali Comune di Buttrio	1.500,00	1.500,00
P02/2 - Progetti umanistici e sociali Comune di Pavia di Udine	2.000,00	2.000,00
P02/3 - Progetti umanistici e sociali Comune di Pradamano	2.500,00	2.500,00
P02/4 - PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	685,50	685,50
P02/5 - Altri progetti umanistici e sociali n.a.c.	1.789,13	1.789,13
P02/6 - FRIULANO INF. E PRIM. E MINORANZE LINGUISTICHE	7.030,59	7.030,59
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P03/1 - Certificazioni linguistiche	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.356,50	11.356,50



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

P04/2 - FORMAZIONE RISORSE EX ART.. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
P05/1 - Partecipazione a gare e concorsi per allievi	0,00	0,00
G01 - AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00
G02 - AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00
G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00
G04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00
R98 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
D100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
Totale:	246.905,43	246.905,43

Per quanto riguarda la descrizione analitica delle Spese si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF), che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

VOCE: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	IMPORTO PREVISIONE
	19.622,16
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0101 - NON VINCOLATO	5.832,10
0102 - VINCOLATO	7.790,06
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

L'aggregato registra:

- spese relative al funzionamento generale e al decoro dell'istituzione scolastica;
- spese per prestazioni legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 : RSPP, MC;
- spese per prestazioni legate al trattamento e alla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (es. responsabile della protezione dei dati);
- spese per prestazioni legate all'assistenza informatica della rete (amministratore di sistema);
- contratti di noleggio dei fotocopiatori.
- spese per prestazioni legate al servizio di sorveglianza sanitaria
- spese derivanti dalla convenzione di cassa con l'istituto tesoriere
- acquisto di licenze per i software informatici d'ufficio

VOCE: A01/1 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A - D.L. 41/2021	IMPORTO PREVISIONE
	10.507,47
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	10.507,47



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

In questo aggregato si registrano le risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 stanziare per favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti. Tali risorse, assegnate con nota prot. n. 769/2021, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021, sono destinate a "garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali"

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO PREVISIONE
	20.664,84
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0101 - NON VINCOLATO	8.958,62
0102 - VINCOLATO	6.395,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.311,00

Nell'aggregato sono imputate le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica: le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica

Voce: A03/05 RISORSE EX ART.58, COMMA4, D.LGS N.73 DEL 25 MAGGIO 2021	IMPORTO PREVISIONE
	38.799,66
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	38.799,66

In questo aggregato si registrano le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: stanziare per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Indicazioni operative in merito a beni e servizi acquistabili con tali risorse sono state fornite con nota prot. n. 907/2021. Nel dettaglio, la citata nota ricorda che "Le istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto della riapertura delle scuole e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha definito in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d'intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)"

Voce: A03/1 ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE	IMPORTO PREVISIONE
	65.462,29
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0101 - NON VINCOLATO	62.780,29
0102 - VINCOLATO	2.682,00

Nell'aggregato si registrano le spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche:

- cancelleria e strumenti specialistici complementari allo svolgimento delle attività
- dispositivi e materiale informatico ad uso didattico
- assicurazione alunni



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

Voce: A03/3 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	IMPORTO PREVISIONE
	27,50
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	27,50

In questo aggregato si registrano le economie relative alle risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	IMPORTO PREVISIONE
	3.000,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

In questo aggregato si registrano le spese per visite e viaggi di istruzione. In economia il contributo di Promoturismo € 3.000,00: giornate bianche Forni di Sopra dal 17 al 20/02/2020 non utilizzate a causa dell'Emergenza sanitari Covid 19.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	IMPORTO PREVISIONE
	2.117,44
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	2.117,44

In quest'area trovano posto le iniziative di continuità promosse per le classi ponte (ultimo anno della scuola dell'infanzia con la classe prima della scuola primaria e classe quinta della scuola primaria con la classe prima della secondaria di primo grado). È stato elaborato un progetto per l'inclusione, finalizzato all'inserimento graduale e assistito nelle classi di passaggio. La finalità è permettere uno scambio di informazioni tra docenti e diversi ordini di scuola riguardo a situazioni di criticità; proporre un primo approccio con gli ambienti e con il personale da parte degli alunni con disabilità; sperimentare alcune modalità di lavoro in situazioni di peer education, tutoring ... all'interno della scuola accogliente. La Scuola Secondaria approfondisce gli aspetti legati all'orientamento verso la scelta dell'indirizzo di studi superiore. L'Istituto prosegue inoltre l'esperienza di cui capofila l'Istituto "A. Zanon" di Udine per progetto "Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita" per l'orientamento formativo e la continuità 1° e 2° ciclo scolastico, che si svolgerà online. Viene ripresentato il "Progetto accoglienza" dedicato ai bambini piccoli, in ingresso nella Scuola dell'Infanzia, per favorire il loro inserimento a scuola. Il Progetto è articolato con un orario flessibile di permanenza a scuola, con tempi via via più lunghi, inserendo il pranzo in mensa e in ultimo il pomeriggio.

Voce: A03/5 COMODATO LIBRI DI TESTO	IMPORTO PREVISIONE
	19.087,65
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	19.087,65



ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

Voce: P01/1 PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI BUTTRIO	IMPORTO PREVISIONE
	5.667,90
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	5.667,90

Voce: P01/2 PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI PAVIA DI UDINE	IMPORTO PREVISIONE
	2.135,85
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	2.135,85

Voce: P01/3 PROGETTI SCIENTIFICI COMUNE DI PRADAMANO	IMPORTO PREVISIONE
	3.489,60
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	3.489,60

Voce: P01/4 PROGETTI SCIENTIFICI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	IMPORTO PREVISIONE
	3.239,05
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	3.239,05

Voce: P01/5 PNSD - PON 2014/2020	IMPORTO PREVISIONE
	4.300,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	4.300,00

Voce: P01/6 ALTRI PROGETTI SCIENTIFICI N.A.C.	IMPORTO PREVISIONE
	1.160,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	1.160,00

Voce: P01/7 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021	IMPORTO PREVISIONE
	20.762,30
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	20.762,30



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

In questo aggregato si registrano le Risorse (nota prot. n. 643/2021, nell'ambito del cd. "Piano scuola per l'estate 2021) ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 stanziate per favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti. Tali risorse, assegnate con nota prot. n. 769/2021, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021, sono state oggetto di contrattazione integrativa di Istituto e sono destinate a "garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali"

VOCE: P02/1 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI BUTTRIO	IMPORTO PREVISIONE
	1.500,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	1.500,00

VOCE: P02/2 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI PAVIA DI UDINE	IMPORTO PREVISIONE
	2.000,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

VOCE: P02/3 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI COMUNE DI PRADAMANO	IMPORTO PREVISIONE
	2.500,00
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	2.500,00

VOCE: P02/4 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONE FVG	IMPORTO PREVISIONE
	685,50
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	685,50

VOCE: P02/5 ALTRI PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI N.A.C.	IMPORTO PREVISIONE
	1.789,13
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	1.789,13



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

VOCE: P02/6 FRIULANO INF. E PRIM. E MINORANZE LINGUISTICHE	IMPORTO PREVISIONE
	7.030,59
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	7.030,59

Lingua e cultura friulana L'Istituto prosegue con le attività finalizzate all'insegnamento della lingua e cultura friulane, in ambito curricolare nell'Infanzia e nella Primaria, su progetti per le scuole secondarie, con finanziamento regionale. Trattasi di due progetti d'Istituto: "Lenghe di studiâ e par studiâ (Lingua da studiare e per studiare), e un progetto, " Le mie storie", in rete L.482/99 con Istituti Scolastici del Veneto e del Trentino Alto Adige che si concluderà con le classi quinte delle Scuole primarie di Lumignacco e Pradamano

VOCE: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	IMPORTO PREVISIONE
	11.356,50
DESCRIZIONE VOCE ENTRATA	IMPORTO NEL PROG.
0102 - VINCOLATO	11.356,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 108.944,02 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:

DESCRIZIONE	IMPORTO
VOCE: 0101 NON VINCOLATO	108944.02

Composizione Z01 Disponibilità finanziarie da programmare: Risorse a compensazione delle c.d. "Sofferenze finanziarie"

V. comunicazione MIUR prot.n. 26365 del 29/12/2017

v. comunicazione MIUR prot.n.25261 del 14/12/2018

v. comunicazione MIUR prot.n.28268 del 10/12/2019

Fondo Minute Spese

La consistenza del fondo minute spese previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 1000,00 annuali. Il fondo è registrato nell'aggregato A02

Funzionamento Amministrativo e Ausiliario - sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01/ 2 delle partite di giro.

Il prelievo massimo dello scontrino è di € 100,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
33050 PAVIA DI UDINE – Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco
C.F. 94071010303

tel. 0432/675204 e-mail udic826008@istruzione.it- udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.edu.it

CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma Annuale si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa ancorchè nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica, nella consapevolezza della impossibilità di realizzare progetti didattici che potrebbero arrecare un rischio alla salute dei nostri alunni.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti sono rimaste vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa rimodulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti. La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI
Dott. Eros Cudis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lavia Tiziana