



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 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

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Zeldà FERRARESE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Gianna Maria PASCUTTO

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta Formativa Triennale, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene presentata alla Giunta Esecutiva tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 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 MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Oggetto: A.S. 2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022.



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmorteglianocastionsdistrada.edu.it



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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 27/10/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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, nel rispetto delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico e sono volti a offrire un fattivo contributo per:

- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (*c. alfabetica funzionale, c. multilinguistica, c. matematica e competenza in scienze, tecnologia, ingegneria, c. digitale*), e a dimensioni trasversali (*c. personale, sociale e capacità di imparare a imparare, c. in materia di cittadinanza, c. in materia di consapevolezza ed espressione culturale*);
- operare per la reale personalizzazione e individualizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia in direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
- monitorare e intervenire tempestivamente nelle situazioni che lascino spazi di manifestazione a forme di bullismo e cyberbullismo;
- prevedere azioni educative continue e trasversali che promuovano consapevolezza e responsabilità nella scelta dei comportamenti;
- avviare e sostenere e potenziare la traduzione in comportamenti concreti di progettualità che diffondano il concetto di sostenibilità e "sviluppo sostenibile" e in linea con l'Agenda 2030.
- progettare attività e percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze orientative di base (Linee guida nazionali per l'orientamento permanente del 2014)
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- potenziare e integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F.;
- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;
- migliorare la competenza multilinguistica ponendo come obiettivo quantificabile l'incremento dei punteggi conseguiti nelle prove INVALSI;
- generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale migliorandone la competenza;
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmorteqlianocastionsdistrada.edu.it



- sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- accrescere la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Questo per consentire:

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell'utenza, disposizioni normative;
- la creazione di un'offerta formativa sempre più verificabile, aperta al miglioramento continuo e rendicontabile;
- la valorizzazione dell'identità specifica della comunità e l'integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l'impegno per la sua valorizzazione;
- il collegamento tra la dimensione locale e l'irrinunciabile di apertura a quella europea e globale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, 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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 536 alunni di cui 270 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.iamortegliano-castionsdiestrada.edu.it**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	65	0	63	63	1	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	52	0	50	0	50	0	-2	16,6
Seconde	0	4	0	4	56	0	55	0	55	2	-1	13,75
Terze	0	4	0	4	56	0	54	0	54	0	-2	13,5
Quarte	0	4	0	4	66	0	63	0	63	2	-3	15,75
Quinte	0	4	0	4	58	0	57	0	57	3	-1	14,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	19	0	19	288	0	279	0	279	7	-8	14,68
Prime	0	4	0	4	73	0	74	0	74	4	+1	18,5
Seconde	0	3	0	3	52	0	52	0	53	3	+1	17,33
Terze	0	3	0	3	67	0	67	0	67	2	0	22,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	0	10	192	0	193	0	193	9	+1	19,30

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	79	0	71	71	0	17,75

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 88 unità, così suddivise:

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc. UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmorteglianocastionsdistrada.edu.it**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	39
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	18

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliancastionsdistrada.edu.it**PARTE PRIMA - ENTRATE**

La Dirigente Scolastica 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	203.888,91
	01	Non vincolato	21.880,65
	02	Vincolato	182.008,26
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	42.316,28
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	42.316,28
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	6.656,33
	01	Dotazione ordinaria	6.656,33
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

UDIC83900A - A7A09D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 18/02/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdi strada.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **252.861,53**.

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdistrada.edu.it**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	203.888,91
	01	<i>Non vincolato</i>	21.880,65
	02	<i>Vincolato</i>	182.008,26

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 203.888,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.880,65 senza vincolo di destinazione e di € 182.008,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 225.486,76**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.3	21.880,65	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.
1.2.3	65.506,85	Avanzo Vincolato da P.A. 2020
1.2.5	424,93	Regione FVG - Libri di testo comodato
1.2.7	882,08	Famiglie alunni - Viaggi, visite istruzione
1.2.8	636,73	MIUR - Progetto Orientamento
1.2.9	8.932,70	Regione FVG - Progetto POF
1.2.10	2.490,51	MIUR - P.N.S.D.
1.2.11	13.867,00	Regione FVG -Progetto Lingua Friulana
1.2.12	1.720,25	Regione FVG - Prog. Lingue Minoritarie
1.2.13	1.534,50	Regione FVG - Programma immigrazione
1.2.14	5.750,00	Regione FVG - Contributo per soggiorni montani
1.2.15	2.500,00	Banca PRIMACASSA - Contributo acquisto LIM
1.2.16	47.808,35	M.I. - Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20
1.2.19	489,84	Assicurazione Integrativa - Personale Scolastico
1.2.23	300,00	Università Studi di Udine
1.2.24	1.657,88	Comune Mortegliano - Progetti PTOF
1.2.25	2.960,98	M.I. - Esami di Stato in sicurezza DM 162/2021
1.2.26	13.094,33	Legge 106/2021 - Decreto Sostegni Bis
1.2.27	3.809,52	L.R. 13/2021 - Incremento dotazione oraria Ass. Tecn
1.2.28	7.641,81	L.R. 13/2021 Incremento dot. pers. ATA

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	10.000,00	3.099,99
A02	Funzionamento amministrativo	9.500,00	5.000,00
A03	Didattica	30.828,70	2.171,30
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,08	0,00
A06	Attività di orientamento	636,73	0,00
A08	REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	424,93	609,36
A15	Legge 106/2021 ex D.L. 73/2021- Decreto Sostegni Bis	13.094,33	0,00
P06	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	13.867,00	0,00
P07	Regione FVG - Programma Immigrazione	1.534,50	0,00
P08	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	300,00	1.500,00
P09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	0,00	1.000,00
P10	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	8.932,70	0,00
P11	ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	5.526,98	0,00
P12	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2.490,51	0,00
P13	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	0,00	2.500,00
P14	GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	1.500,00	0,00
P15	PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI	1.657,88	6.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P19	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	1.720,25	0,00
P20	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA	7.641,81	0,00
P21	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione oraria Ass. Tecnico	3.809,52	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 120.097,92 e non vincolato di € 21.880,65. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Autorizzato, dal M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'Istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 3 gennaio 2022 il Progetto PON FESR REACT EU.

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	42.316,28
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	42.316,28
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.2	42.316,28	PON per la scuola (FESR) - REACT EU

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal bilancio del M.I., a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	6.656,33
	01	Dotazione ordinaria	6.656,33
	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	

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 0021503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, 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.

Le voci sono state così suddivise l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A01.1	3.000,00	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02.2	1.000,00	Funzionamento Amministrativo
R98	665,00	Fondo di Riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmorteglianocastionsdistrada.edu.it



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"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 settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 44.421,30 lordo dipendente come da nota 0021503 del 30/09/2021.

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 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2021.

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 varl" 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 della 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.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliancastionsdistrada.edu.it

	03	Altre entrate n.a.c.	
--	-----------	----------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,01	interessi al netto sul c.c. di tesoreria unica

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	128.313,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.100,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.100,00
		10	D.M. n. 186/2020 - Fondo per Funzionamento finalizzato pulizia straord. ambienti	0,00
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse D.L. n. 41/2021 ex art. 31 co. 1	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	15.500,00
	A03		Didattica	89.444,90
		3	Didattica	33.000,00
		7	PROGETTO REGIONE FVG - INSEGNANTI DI SOSTEGNO L.R. 29/2018 ART. 8	0,00
		8	REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	1.034,29
		9	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Strumenti DAD lett. a) b)	0,00
		12	Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	0,00
		14	DIGITAL BOARD- Trasf. digitale nella didattica e nell'organizzazione Avv. 28966	42.316,28
		15	Legge 106/2021 ex D.L. 73/2021- Decreto Sostegni Bis	13.094,33
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,08
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,08
	A06		Attività di orientamento	636,73
		6	Attività di orientamento	636,73
P			Progetti	59.981,15
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.081,09
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	8.932,70
		12	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2.490,51
		15	PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI	7.657,88
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.100,06
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	13.867,00
		7	Regione FVG - Programma Immigrazione	1.534,50
		11	ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	5.526,98
		18	Risorse D.L. n. 41/2021 ex art. 31 co. 6 - PIANO ESTATE	0,00
		19	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	1.720,25
		20	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA	7.641,81
		21	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione oraria Ass. Tecnico	3.809,52
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.300,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdistrada.edu.it

		8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	1.800,00
		9	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.000,00
		13	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	2.500,00
		16	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Formazione docenti DAD lett. c)	0,00
		17	Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		14	GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	1.500,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	665,00
	R98		Fondo di riserva	665,00
		98	Fondo di riserva	665,00
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 € **188.959,86**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	63.901,67
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **252.861,53**.**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.100,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.099,99	01	Spese di personale	3.981,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
12	Altre entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.119,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.500,00

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale e il decoro dell'istituzione scolastica.

Rientrano in questa scheda le attività che la Legge 23/96 pone a carico delle Amministrazioni Comunali e che la scuola sostiene con i finanziamenti specifici degli Enti Locali.

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

Ad esso sono imputate le spese relative a:

- materiale igienico-sanitario per tutti i plessi dell'I.C.;
- rinnovo delle licenze d'uso legate al funzionamento del sito Web, registro elettronico, antivirus;
- manutenzione e assistenza informatica delle attrezzature informatiche dell'ufficio/scuole;
- incarico ad Amministratore di Sistema
- incarico esterno per il Servizio Prevenzione Protezione;
- incarico Medico Competente;

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it

- incarico esterno Responsabile protezione dei dati RPD figura introdotta dal Gdpr 679/16 regolamento privacy (accordo di rete);
- pubblicazioni, riviste;
- smaltimento dei rifiuti speciali;
- acquisto eventuali hardware e defibrillatore;
- spese postali e servizio di cassa;
- revisori dei conti (si precisa che mentre i compensi ai Revisori vengono assegnati direttamente dal MIUR, il rimborso delle spese di viaggio viene diviso fra le scuole appartenenti all'ambito),

Prevista l'anticipazione del Fondo Minute Spese al D.S.G.A. pari ad € 500,00 annuali.

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.500,00

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

Previste spese per l'acquisto di beni di consumo, carta, cancelleria, periodici di legislazione scolastica, manutenzione ordinaria delle apparecchiature, rinnovo dei software per l'utilizzo di applicativi gestionali e della Amministrazione Digitale Nuvola. Previste anche spese per il rinnovo di hardware per la segreteria (server, PC).

A03	3	Didattica	33.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.500,00

Il programma è volto a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto.

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

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- Progetto Frutta nelle scuole
- Carta e cancelleria, materiale didattico di consumo, sportivo e di consumo;
- noleggio fotocopiatrici scuole del comune di Castions di Strada;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- continua l'acquisto SMART BOARD e/o Tablet, PC Desktop e Notebook ad uso didattico a completamento di un piano di acquisti relativi a dotazioni multimediali/tecnologiche predisposto a novembre 2019;
- strumenti musicali;
- attrezzature ginniche.

A03	8	REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	1.034,29
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.034,29	01	Spese di personale	1.034,29

Confluiscono in questo progetto le spese relative alla realizzazione del Progetto regionale "Comodato libri di testo gratuito" relative a:

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)
 Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304
 PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it
 Sito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it



- Acquisto di libri di testo;
- Acquisti di libri vari, dizionari, carte geografiche ecc.;
- Liquidazione personale docente e ATA interno impegnato nella gestione del progetto.

A03	14	DIGITAL BOARD- Trasf. digitale nella didattica e nell'organizzazione Avv. 28966	42.316,28
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	42.316,28	01	Spese di personale	2.115,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	423,16
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.777,32

Con nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 il Ministero ha autorizzato il Progetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)–REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i –(FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. 43830 dell'11 novembre 2021".

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo "Forniture e servizi". L'inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. L'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
Autorizzato13.1.2A	13.1.2A-FESRPON-FR-2022-8	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	€ 42.316,28

Con tale finanziamento si andrà a completare in via prioritaria la dotazione delle SMART Board in tutte le classi dei vari plessi scolastici ed eventualmente i laboratori.

A03	15	Legge 106/2021 ex D.L. 73/2021- Decreto Sostegni Bis	13.094,33
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.094,33	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.394,33

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a. s. 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal

UDIC83900A - A7A09D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 18/02/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdistrada.edu.it

Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. Le risorse assegnate costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti. L'assegnazione a favore della ns. istituzione scolastica, effettuata nell'anno finanziario 2021 era pari ad euro 22.066,35 già per più della metà utilizzate nell'anno solare 2021. Le risorse in avanzo di amministrazione potranno essere utilizzate per:

- acquisto di servizi professionali per Supporto psicologico – Sportello di ascolto rivolto ad alunni, famiglie e personale scolastico;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,08
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.632,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.632,08

In tale scheda venivano gestite le visite e i viaggi di istruzione deliberati dai Consigli di classe, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e la cui spesa è a carico delle famiglie degli alunni. Al momento l'emergenza COVID ne ha vietato l'effettuazione.

A06	6	Attività di orientamento	636,73
------------	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	636,73	01	Spese di personale	636,73

Verranno liquidate in tale progetto le ore aggiuntive/funzionali effettuate dal personale docente impegnato nelle attività di orientamento.

P01	10	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	8.932,70
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.932,70	01	Spese di personale	8.932,70

La Regione FVG con Decreto Dir. Centrale Regione FVG prot. n. 10448/LAVFORU dd. 6/10/2021 - CUP D79J210130100020 - ha approvato il riparto dei finanziamenti relativi ai Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche – a.s. 2021/22 di cui alla L.R. 13/2018 art. 34. La ns. Istituzione ha ottenuto un finanziamento pari ad € 8.932,70 che servirà alla realizzazione delle attività didattiche richieste a suo tempo. La richiesta di finanziamento presentata nell'anno 2021 ha validità triennale.

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdistrada.edu.it

P01	12	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2.490,51
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.490,51	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,51

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell'ottica "di scuola non più unicamente trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia". L'Animatore Digitale individuato sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N. 17791 del 19/11/2015) "Favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale. Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale". Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nell'ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale.

P01	15	PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI	7.657,88
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.657,88	01	Spese di personale	7.657,88

In questa scheda finanziaria verrà gestito il Progetto "Coding e robotica educativa a.s. 2021/22" cofinanziato, per € 1.657,88, dal Comune di Mortegliano per il quale nell'anno 2021 l'istituto ha iniziato l'istruttoria e a gennaio 2022 ha individuato un docente esperto tramite selezione.

Verranno qui liquidate anche le attività aggiuntive di insegnamento, funzionali all'insegnamento o prestate da personale esperto interno/esterno riguardanti i Progetti PTOF dell'a.s. 2021/22 approvati dagli OO.CC.

P02	6	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	13.867,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.867,00	01	Spese di personale	13.867,00

Rientrano in questo Progetto i finanziamenti di progetti e attività didattiche relative all'insegnamento della LINGUA FRIULANA nelle scuole dell'infanzia e primaria. L.R. N.29/2007 Decreto n. 8894/LAVFORU del 27/08/2021 - CUP D79J21011500002. In coerenza con gli indirizzi complessivi dei rispettivi segmenti formativi e nel rispetto dell'autonomia didattica, l'intervento di insegnamento/apprendimento della lingua friulana viene programmato nell'orario curricolare complessivo e prevede non meno di trenta ore annuali di insegnamento/apprendimento della lingua friulana per gruppo classe/sezione.

P02	7	Regione FVG - Programma Immigrazione	1.534,50
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.534,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.534,50

Finanziamento regione FVG Programma Immigrazione 2021 - Azione 6 Integrazione Scolastica a.s. 2021/22. Decreto Direzione Centrale Regione FVG prot. n. 3425/AAL dd. 9/11/2021. Il Progetto è vincolato all'inserimento degli alunni provenienti da paesi stranieri per il quale è già stata attivata istruttoria per ricerca

UDIC83900A - A7A09D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 18/02/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmortegliano-castionsdistrada.edu.it

di Enti preposti all'attività di mediazione linguistica e interculturale finalizzata all'integrazione scolastica degli allievi stranieri delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per l'a.s. 2021/22.

P02	11	ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	5.526,98
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.526,98	01	Spese di personale	5.526,98

Verranno liquidati in questa scheda le attività aggiuntive svolte nel corso dell'a.s. 2021/22 dai docenti delle scuole primaria e secondaria del Comune di Castions di Strada. I Progetti Canto Corale; Percorsi di Pace, Mategiocando, Giochi di squadra-Memorial Codarin, Lingua Inglese sono stati approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio D'Istituto e rientrano nel P.T.O.F. triennale 2019-22 – e in quello annuale a.s. 2021/22.

P02	19	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	1.720,25
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.720,25	01	Spese di personale	1.720,25

Rientrano in questo Progetto i finanziamenti ricevuti dalla Regione FVG per attività didattiche di insegnamento delle Lingue e Culture Minoranze Linguistiche Storiche nelle scuole secondarie per l'a.s. 2021/22. Decreto Regione FVG - Direzione Centrale prot. n. 10141/LAVFORU dd. 28/09/2021 - CUP D79J21012960002.

Verranno proposti Progetti di carattere espressivo - Progetti di conoscenza di usi, costumi ed espressioni della comunità di appartenenza - Progetti per il plurilinguismo – Progetti per la sostenibilità ambientale del territorio di appartenenza.

P02	20	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA	7.641,81
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.641,81	01	Spese di personale	7.641,81

Finanziamento L.R. 13/2021 art. 7 co. 26-29 incremento dot. di personale ATA. Decreto Dir. Centrale Regione FVG prot. n. 10330/LAVFORU dd. 01/10/2021. CUP D79J21013020002

La recente legge regionale di assestamento del bilancio (legge regionale 6 agosto 2021, n. 13) ha previsto, all'articolo 7, commi 26-29, un intervento straordinario al fine di garantire la qualità del servizio di istruzione e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022. A tale scopo, in data 8 settembre 2021, è stato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR FVG) il protocollo d'intesa finalizzato a intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, su potenziali emergenze derivanti dal COVID-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi. In particolare, l'articolo 3 del protocollo d'intesa prevede il finanziamento con fondi regionali dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali, per sopperire alle ulteriori carenze che non coperte con i fondi statali di cui al decreto legge n. 73/2021. Si provvederà ad individuare personale assunto a tempo determinato nel corso dell'a.s. 2021/22 al quale offrire incarico aggiuntivo con definizione specifica di funzione (assistente amministrativo/collaboratore scolastico).

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it

P02	21	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione oraria Ass. Tecnico	3.809,52
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.809,52	01	Spese di personale	3.809,52

Finanziamento L.R. 13/2021 art. 7 co. 26-29 incremento dot. oraria pers. ass. tecnico per DDI. Decreto Dir. Centrale Regione FVG prot. n. 10328/LAVFORU dd. 01/10/2021. CUP D79J21013000002

Come già argomentato nel progetto precedente la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 ha previsto, all'articolo 7, commi 26-29, un intervento straordinario al fine di garantire la qualità del servizio di istruzione e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022. In particolare, l'articolo 7 del protocollo d'intesa prevede il finanziamento con fondi regionali dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche statali, con priorità agli istituti comprensivi. Si individueranno le necessità.

P04	8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	1.800,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	01	Spese di personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

La legge n. 107/2015 ha reso la formazione dei docenti e del personale ata obbligatoria, permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con Decreto Ministeriale. Tutte le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base di specifiche aree declinate nel citato Piano.

Il presente Progetto e i due seguenti copriranno le spese relative alla formazione del personale docente e ATA, specifico per tipologia di personale e in particolare per la formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 - T.U. sicurezza e per le attività di Didattica a Distanza.

P04	9	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	13	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	2.500,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P05	14	GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	1.500,00
------------	-----------	---	-----------------

UDIC83900A - A7A09D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 18/02/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA**

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.itSito internet www.icmorteiglianocastionsdistrada.edu.it

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			05	Altre spese	1.200,00

Gestite in tale progetto spese legate all'effettuazione di gare matematiche/sportive realizzate in corso d'anno nei vari plessi.

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	665,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 9,99% 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	63.901,67
----------	-------------	---	------------------

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	61.910,34	Vincolato
3.1.0	1.991,33	Dotazione ordinaria

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

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.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 Cod. Mecc.UDIC83900A C.F. 80005260304

PEO udic83900a@istruzione.it PEC udic83900a@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmorteqlianocastionsdistrada.edu.it



Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Data, 14 gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rag. Gianna Maria Pascutto



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Zelda FERRARESE

UDIC83900A - A7A09D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001627 - 18/02/2022 - VI.3 - U