



PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021/11, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 <i>"Oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</i> reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2022.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2022; ➤ Delibera N. 7 del 29/11/2021 Consiglio di Istituto per chiusura Fondo economale per le minute spese;

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2022 del _____ Analisi programma annuale 2022

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Orietta Chinellato*



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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 28/10/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni
- 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, in linea con quanto espresso nell'Atto di indirizzo del 4 ottobre 2021 a cui si ispira il PTOF, si muovono su tre direttive:

SUL VERSANTE DELLA DIDATTICA

- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto;
- Modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, superando la dimensione di una didattica trasmissiva;
- Predisporre ed attuare interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, negli spazi curricolari ed extracurricolari, anche per migliorare gli esiti nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e rendere più performante l'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in linea con la D.M. n. 113/2007 e con le "Priorità strategiche" del SNV;
- Operare per la reale personalizzazione e verticalizzazione dei curricoli, intesa come supporto ai diversi bisogni educativi espressi dagli alunni e come valorizzazione e potenziamento delle eccellenze;
- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- Promuovere la condivisione di percorsi che puntino alla condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno della comunità scolastica, nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva, implementando le attività di educazione civica in senso trasversale e transdisciplinare;
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, migliorando l'ambiente di apprendimento in termini di dotazioni tecnologiche e logistiche, anche tramite il sostegno di azioni formative, per la diffusione



di una metodologia più rispondente agli effettivi bisogni espressi dagli alunni e un piano di didattica digitale integrata che risponda alle esigenze degli stakeholders, sia in un contesto emergenziale sia nella prassi quotidiana;

SUL VERSANTE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente e ATA, attraverso la programmazione, anche in rete, di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, anche al fine di predisporre una puntuale definizione di organigramma e funzionigramma, per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- Sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Promuovere la formazione gestione, trattamento e conservazione dei dati personali in ottemperanza al GDPR, Regolamento UE 2016/679;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni formali e informali, partenariati, convenzioni, accordi, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative di formazione, destinate a docenti e studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati, Associazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal PTOF, potenziando al contempo il rapporto con il territorio;
- Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della realizzazione dell'interesse primario dell'istituzione scolastica.

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

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

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

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

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



Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. 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 eventualmente reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

1. "Le risorse assegnato 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)



STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti i (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	8	8	150	0	143	143	5	17,87

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	<i>Media alunni per classe (i/d)</i>
Prime	0	5	2	7	116	0	74	30	104	4	12	14,86
Seconde	0	5	2	7	106	0	74	29	103	7	3	14,71
Terze	0	3	2	5	72	0	40	31	71	8	1	14,20
Quarte	0	6	1	7	99	0	84	16	100	8	-1	14,29



ISTITUTO
COMPRENSIVO II
UDINE

Quinte	0	5	1	6	105	0	84	19	103	10	2	17,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	24	8	32	498	0	356	125	481	37	17	15,03
Prime	0	2	2	4	83	0	44	40	84	8	-1	21,00
Seconde	0	4	2	6	112	0	71	41	112	4	0	18,67
Terze	0	3	2	5	91	0	35	54	89	3	2	17,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	6	15	286	0	150	135	285	15	1	19,00



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 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	75
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30	11
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. spezzone orario* Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su	6
13. spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su	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	137

(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	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	16
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

Al personale vanno aggiunte le figure professionali esterne con compiti di:

- Consulenza per adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
- Consulenza del medico competente;
- Consulenza di DPO in materia di privacy;



- Collaborazioni specialistiche esterne per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF.



Programma Annuale 2022

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 503.231,13 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2000.00
A01/02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
A01/03	Risorse ex art.31, comma 1, lettere a), b) D.L. 41/2021	9828.17
A01/04	risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021	26042.65
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67573.10
A03	DIDATTICA	68831.80
A03/01	Libri di testo in comodato	14131.21
A03/04	Risorse art. 21 DL 137/2020	14.61
A03/05	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	5603.11
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7691.94
A06/01	Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	17928.00
P01/01	Progetti Comunali ad hoc	3500.88
P01/02	Progetto Opera	15.75
P01/03	Progetti vari	42712.66

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

P02/01	Progetto Lingua Friulana	28242.52
P02/02	Progetto Alunni Stranieri	6145.97
P02/03	Progetto Alunni diversamente abili	3234.25
P02/04	POF Progetto Regione	12202.23
P02/05	POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie	1429.54
P03/01	Certificazione inglese alunni PET/KET	175.00
P04/01	Formazione/aggiornamento docenti	21916.89
P04/02	Formazione/aggiornamento A.T.A.	16831.37
P04/03	Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020	8000.00
R98	FONDO DI RISERVA	500.00

Avanzo non Vincolato

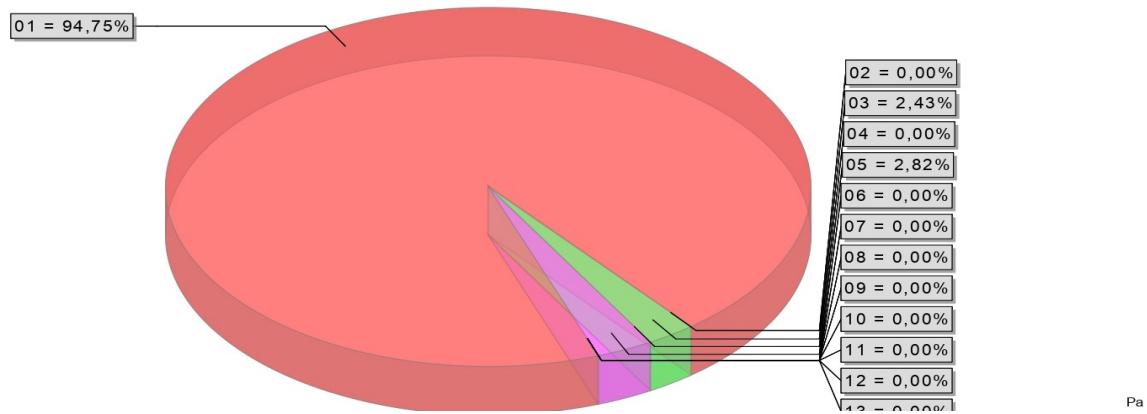
Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	3752.71



Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

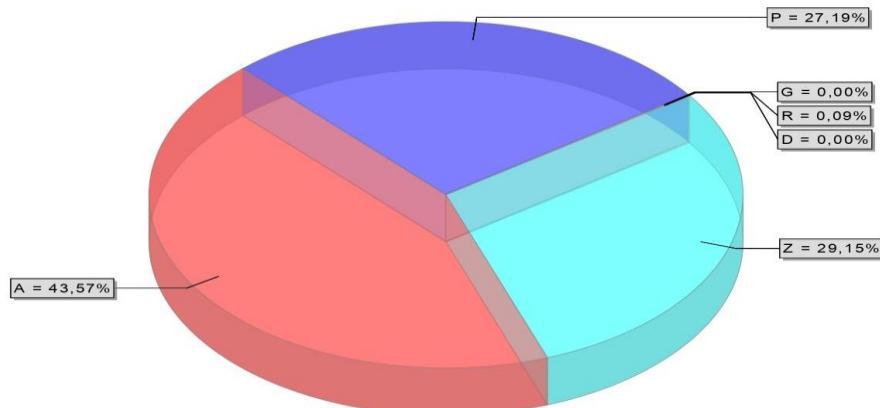
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE





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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 12.906,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.006,93
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica 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 9.006,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.006,93



Voce: A01/02 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/03 Risorse ex art.31, comma 1, lettere a), b) D.L. 41/2021	Importo previsione 9.828,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.828,17

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 67.573,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	67.573,10

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 72.584,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.752,71
0102 - VINCOLATO	68.831,80



Voce: A03/01 Libri di testo in comodato	Importo previsione 14.131,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.131,21

Voce: A03/04 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 14,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,61

Voce: A03/05 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione 5.603,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.603,11

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 7.691,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.691,94



Voce: A06/01 Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	Importo previsione 17.928,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.928,00

Voce: A01/04 risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021	Importo previsione 26.042,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.042,65

Voce: P01/01 Progetti Comunali ad hoc	Importo previsione 3.500,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.500,88

Voce: P01/02 Progetto Opera	Importo previsione 15,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,75



Voce: P01/03 Progetti vari	Importo previsione 42.712,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.712,66

Voce: P02/01 Progetto Lingua Friulana	Importo previsione 28.242,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.242,52

Voce: P02/02 Progetto Alunni Stranieri	Importo previsione 6.145,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.145,97

Voce: P02/03 Progetto Alunni diversamente abili	Importo previsione 3.234,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.234,25



Voce: P02/04 POF Progetto Regione	Importo previsione 12.202,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.202,23

Voce: P02/05 POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie	Importo previsione 1.429,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.429,54

Voce: P03/01 Certificazione inglese alunni PET/KET	Importo previsione 175,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	175,00

Voce: P04/01 Formazione/aggiornamento docenti	Importo previsione 21.916,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.916,89



Voce: P04/02 Formazione/aggiornamento A.T.A.	Importo previsione 16.831,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.831,37

Voce: P04/03 Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 programmare è pari a Euro 154.826,47 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: 0102 VINCOLATO	133.926,77
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	5.899,70
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	15.000,00



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 231.404,23
----------	-----------------	---------------------

	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.006,93
02	03 01 1	“Spese di investimento” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Avanzo amministrazione vincolato” e la dotazione ordinaria 2022 sarà utilizzato per: acquisto di beni di consumo e materiali accessori</i>	9.006,932

	A01/02	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
		“Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia”	1.000,00



02 03

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" per € 1.000,00

*sarà utilizzato per:
acquisto di beni di consumo e materiali
accessori*

A01/0 3	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) b) DL 41/2021			9.828,17
02 03 0 1 1	<i>"Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) b) DL. 41/2021</i>	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	<i>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" per € 9.828,17</i>	9.828,17

A01/0 4	Funzionamento generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021			26.042,65
02 03 0 1 1	<i>"Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021</i>	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	<i>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" per € 26.042,65</i>	26.042,65
03 14 0 0 1	<i>Atre spese di servizi ed utilizzo di beni e servizi € 9.130,27</i>			

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

	A02	Funzionamento Amministrativo	67.573,10
02	01	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato e dotazione ordinaria” per € 67.042,10</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>acquisto di beni di consumo: carta e cancelleria pari a € 20.144,15</i></p>	67.042,10
	02	02	<i>Riviste, pubblicazioni € 500,00</i>
02	03		<i>Materiale informatico – materiali e accessori € 32.388,53</i>
03	02		<i>Assistenza medico sanitaria – sicurezza lavoro € 7.952,07</i>
03	07		<i>Noleggio e impianti macchinari € 938,58</i>
03	11		<i>Assicurazione alunni € 24,00</i>
03	11		<i>Servizio di Cassa € 1.500,00</i>
05	01		<i>Spese postali € 313,89</i>
05	02		<i>Revisori dei Conti € 3.811,88</i>

	A03	DIDATTICA	72.584,51
		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p>	72.584,51

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

01	01-2	<i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato e dotazione ordinaria” per € 72.584,51</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>spese per il personale: € 1.799,62</i>		
02	01	02	<i>Carta e cancelleria € 9.564,01</i>	
02	01/03		<i>Materiali ed accessori – acquisto di servizi e prestazioni professionali € 58.342,50</i>	

	A03/0 1	DIDATTICA – Libri di testo in comodato	14.131,21	
01	01-2	“Funzionamento Amministrativo” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 14.131,21</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>spese per il personale: € 3.340,08</i>	14.131,21	
02	02	<i>Acquisto di beni di consumo € 10.791,13</i>		
	A03/0 4	DIDATTICA – Risorse ex art. 21 DL 137/2020	14,61	
01		“Funzionamento Amministrativo” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 14,61</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>imposte e tasse: € 14,61</i>	14,61	

	A03/0 5	DIDATTICA – Piano scuola Estate Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	5.605,11
--	--------------------	--	-----------------



01	01	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 5.605,11</i></p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per il personale: € 5.605,11</i></p>	5.605,11	
----	----	--	----------	--

	A05	VISITE E VIAGGIA PROGRAMMI DI STUDIO	7.691,94	
03	14	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 7.691,94</i></p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>acquisto di beni e servizi: € 7.691,94</i></p>	7.691,94	

	A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17.928,00	
03	1	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 17.928,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per il personale: € 17.928,00</i></p>	17.928,00	

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

P	PROGETTI	€ 144.407,06
----------	-----------------	---------------------

	P01/02	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFES “Progetto Opera”	15,75
01	01	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 15,75</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per il personale: € 15,75</i></p>	15,75

	P01/03	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFES “Progetti Vari”	42.712,66
01		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 42.712,66</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per il personale: € 12.368,17</i></p> <p><i>acquisto di beni di consumo € 10.978,27</i></p> <p><i>acquisto di beni e servizi € 19.366,22</i></p>	42.712,66

	P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE “Lingua friulana”	28.242,52
01		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 28.242,52</p>	28.242,52

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

		<i>sarà utilizzato per: spese per il personale: € 26.734,15 acquisto di beni e servizi € 1.508,37</i>	
--	--	---	--

	P02/0 2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE “Progetto alunni stranieri”	6.145,97
01		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 6.145,97</p> <p><i>sarà utilizzato per: spese per il personale: € 6.079,46 acquisto di beni e servizi € 66,51</i></p>	6.145,97
	P02/0 3	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE “Progetto alunni diversamente abili”	3.234,25
01		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 6.145,97</p> <p><i>sarà utilizzato per: spese per il personale: € 3.234,25</i></p>	3.234,25

	P02/0 4	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE “POF Progetto Regione”	12.202,23
01		<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 12.292,23</p> <p><i>sarà utilizzato per: spese per il personale: € 12.292,23</i></p>	12.202,23

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

P02/05	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE “POF Progetto Speciali lingue minoritarie”	1.429,54
01	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 1.429,54</p> <p>sarà utilizzato per:</p> <p>spese per il personale: € 1.429,54</p>	1.429,54

P03/01	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – certificazioni inglese alunni PT/KET	175,00
03	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 175,00</p> <p>sarà utilizzato per:</p> <p>spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni: € 175,00</p>	175,00

P04/01	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE - docenti	21.918,89
03	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 21.918,89</p> <p>sarà utilizzato per:</p> <p>spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni: € 21.916,89</p>	21.918,89

P04/0	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE -	
--------------	--	--

	 ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE	
---	---	--

2	ATA	16.831,37
03	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 16.831,37</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni: € 16.831,37</i></p>	16.831,37

P04/0 3	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE - risorse ex art. 231, comma I DL 34/2020	8.000,00
03	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione vincolato” per € 8.000,00</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni: € 8.000,00</i></p>	8.000,00

R	FONDO RISERVA	500,00
98	<p>“Funzionamento Amministrativo”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amministrazione presunto vincolato” per € 500,00</p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>fondo riserva: € 500,00</i></p>	500,00
Z disponibilità finanziaria da programmare		€ 154.826,47



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.

Ogni variazione alla presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico.

In ogni caso il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10 del D.I 129/2018.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, il Programma Annuale e i relativi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018.

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 2020.

Data, 14 gennaio 2022

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Orietta Chinellato*

*Il Dirigente scolastico
Maria Elisabetta Giannuzzi*