



PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: MACALUSO MICHELANGELO

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: CHINELLATO ORIETTA

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;<input type="checkbox"/> Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022/23, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 <i>"Oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023</i> reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Modello A - Programma Annuale 2023;<input type="checkbox"/> Modello B – Schede illustrate finanziarie;<input type="checkbox"/> Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;<input type="checkbox"/> Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;<input type="checkbox"/> Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Giunta Esecutiva del 11 gennaio 2023.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Approvazione Programma Annuale 2023;
Piano dell'offerta formativa	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2022



**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 delibera n. 2 del 21/12/2022;
- 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 2023, in linea con quanto espresso nell'Atto di indirizzo del 14 ottobre 2022 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)

La presente relazione è allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023.

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

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	<i>Totale sezioni</i> ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	<i>Totale bambini frequentanti i</i> ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione</i> (f/c)
(a)	(b)			(d)	(e)			



0	8	8	140	0	139	139	14	17,37
---	---	---	-----	---	-----	-----	----	-------

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	76	0	58	17	75	7	-1	15,00
Seconde	0	5	2	7	96	0	75	20	95	5	-1	13,57
Terze	0	5	2	7	112	0	82	29	111	7	-1	15,86
Quarte	0	3	2	5	73	0	48	25	73	9	0	14,60
Quinte	0	6	1	7	97	0	84	12	96	7	-1	13,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	22	9	31	454	0	347	103	450	35	-4	14,52

Prime	0	3	2	5	92	0	49	43	92	2	0	18,40
Seconde	0	2	2	4	84	0	42	43	85	8	1	21,25
Terze	0	4	2	6	110	0	74	38	112	6	2	18,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	6	15	286	0	165	124	289	16	3	19,27



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 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	77
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
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	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	152

(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 a tempo indeterminato	0
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	4



5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	18
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	1
TOTALE PERSONALE ATA		32*

* La Sig.ra Chinellato Orietta assistente amministrativa presso l'ITI "Malignani" di Udine incaricata a facente funzioni di DSGA dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo 2 di Udine

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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 661.466,05 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.744,60
A01/02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
A01/04	risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021	18.600,65
A01/06	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	12,50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72.388,01
A03	DIDATTICA	69.863,28
A03/01	Libri di testo in comodato	14.154,93
A03/04	Risorse art. 21 DL 137/2020	14,61
A03/06	PON DIGITAL BOARD	345,87



A03/07	PON CABLAGGIO	79.981,92
A03/08	PNSD STEM	8.000,00
A03/09	ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
A03/10	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	22.307,62
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.025,39
A06/01	Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	17.928,00
P01/01	Progetti Comunali ad hoc	4.000,88
P01/02	Progetto Opera	15,75
P01/03	Progetti vari	13.828,12
P01/07	Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale	2.600,93
P01/08	Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale	2.547,01
P01/09	Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica finanziamento regionale	846,47
P02/01	Progetto Lingua Friulana	33.668,54
P02/02	Progetto Alunni Stranieri	13.746,37
P02/03	Progetto Alunni diversamente abili	3.234,25
P02/04	POF Progetto Regione	12.202,23
P02/05	POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie	1.472,24
P02/09	interventi per alunni provenienti dall'Ucraina 22.23	878,44
P03/01	Certificazione inglese alunni PET/KET	175,00
P04/01	Formazione/aggiornamento docenti	22.866,89
P04/02	Formazione/aggiornamento A.T.A.	16.831,37
P04/03	Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020	8.000,00
P04/5	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL	2.000,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	3.752,71

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.194,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.194,36

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
	2.744,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.744,60

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: A01/04 risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021	Importo previsione
	18.600,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.600,65

Voce: A01/06 Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	Importo previsione
	12,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,50

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	89.582,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.388,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.194,36

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	73.615,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.752,71
0102 - VINCOLATO	69.863,28

Voce: A03/01 Libri di testo in comodato	Importo previsione
	14.154,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO

14.154,93

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

Voce: A03/06 PON DIGITAL BOARD	Importo previsione
	3.450,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.450,87

Voce: A03/07 PON CABLAGGIO	Importo previsione
	79.981,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.981,92

Voce: A03/08 PNSD STEM	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A03/09 ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/10 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	22.307,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.307,62

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	8.025,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO	8.025,39
------------------	----------

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: P01/01 Progetti Comunali ad hoc	Importo previsione
	4.000,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,88

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
	13.828,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.828,12

Voce: P01/07 Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale	Importo previsione
	2.600,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.600,93

Voce: P01/08 Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale	Importo previsione
	2.547,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.547,01



	Importo previsione
Voce: P01/09 Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica finanziamento regionale	846,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	846,47

	Importo previsione
Voce: P02/01 Progetto Lingua Friulana	33.668,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.668,54

	Importo previsione
Voce: P02/02 Progetto Alunni Stranieri	13.746,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.746,37

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

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

	Importo previsione
Voce: P02/05 POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie	1.472,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.472,24

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



	Importo previsione
Voce: P04/01 Formazione/aggiornamento docenti	22.866,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.866,89

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

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

	Importo previsione
Voce: P04/5 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/09 interventi per alunni provenienti dall'Ucraina 22.23	878,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	878,44

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 programma pari a Euro 124.826,47 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	124.826,47



ATTIVITA'	81,07%
PROGETTI	20,47%
RISERVA	0,07%
Z	18,39%

Le uscite sono:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE			A	ATTIVITA'
			A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
SPESE				
Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.744,60
Totale spese progetto				2.744,60
CATEGORIA DI DESTINAZIONE			A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
VOCE DI DESTINAZIONE			02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
SPESE				
Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,00
TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE			A	ATTIVITA'



Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.600,65

Totale spese progetto 18.600,65

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	06	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	12,50

Totale spese progetto 12,50

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.500,00
	01	001	Carta	7.000,00
	01	002	Cancelleria	5.500,00
	01	003	Stampati	5.000,00
	02	001	Giornali e riviste	5.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	47.000,00
	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	4.000,00
	02	003	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00
	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.000,00
	05	001	Formazione professionale generica	3.000,00
	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.000,00
	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00
	07	006	Licenze d'uso di software	6.000,00
	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.000,00
	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	19.082,37
	03	006	Macchinari per ufficio	4.000,00
	3	010	Macchinari	10.082,37
	3	013	Server	5.000,00
05			ALTRI SPESE	1.000,00
	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
Totale spese progetto				89.582,37



Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	

SPESE				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	4.000,00
	01	001	Compensi netti	2.000,00
	02	001	Compensi netti	2.000,00
02	01	001	Carta	6.000,00
	01	002	Cancelleria	15.000,00
	01	003	Stampati	10.000,00
	03	002	Vestuario	1.215,99
	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00
	03	009	Materiale informatico	6.000,00
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.200,00
03		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00
	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	2.000,00
	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00
	07	004	Noleggio e leasing hardware	6.000,00
	07	006	Licenze d'uso di software	4.000,00
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00
Totale spese progetto				73.615,99

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	01	Libri di testo in comodato	

SPESE				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi
				Anno 2023
01	02	001	Compensi netti	1.500,00
02	01	003	Stampati	12.654,93
Totale spese progetto				14.154,93

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	04	Risorse art. 21 DL 137/2020	

SPESE				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023



		IMPOSTE E TASSE	14,61
--	--	------------------------	--------------

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	06	PON DIGITAL BOARD	

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	1.371,62
	02	001	Compensi netti	2.057,44
02	03	009	Materiale informatico	21,81
Totale spese progetto			3.450,87	

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	07	PON CABLAGGIO	

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	9.244,14
	02	001	Compensi netti	2.411,51
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	
03	02	009		68.326,27
Totale spese progetto			79.981,92	

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	08	PNSD STEM	

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
04	03	012	Attrezzature scientifiche	8.000,00
Totale spese progetto			8.000,00	

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'	
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA	
Voce di destinazione	09	ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	4.125,00
	02	001	Compensi netti	3.000,00
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.500,00



	022	Altri beni mobili	375,00
Totale spese progetto			75.000,00

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

SPESE			
Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01	01	001	Compensi netti
	02	001	Compensi netti
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
	05	001	Formazione professionale generica
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
		022	Altri beni mobili
Totale spese progetto			22.307,62

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

SPESE			
Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
			8.025,39

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	01	Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

SPESE			
Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01	01	001	Compensi netti
Totale spese progetto			17.928,00

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Progetti Comunali ad hoc

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
	02	001	Compensi netti
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c



Totale spese progetto	4.000,88
------------------------------	-----------------

Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Progetto Opera

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	15,75
			Totale spese progetto	15,75

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Progetti vari

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	9.528,26
	02	001	Compensi netti	45,14
02	03	006	Accessori per attivita sportive e ricreative	1.313,96
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.940,76
			Totale spese progetto	13.828,12

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.600,93
			Totale spese progetto	2.600,93

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	08	Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	02	001	Compensi netti	2.547,01
			Totale spese progetto	2.547,01



Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	09	Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica finanziamento regionale

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	846,47
				846,47

Tipologia di destinazione P PROGETTI

Categoria di destinazione P02 PROGETTI IN AMBITO

"UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 01 Progetto Lingua Friulana

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	9.368,54
	02	001	Compensi netti	1.800,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.500,00
				33.668,54

Tipologia di destinazione P PROGETTI

Categoria di destinazione P02 PROGETTI IN AMBITO

"UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 02 Progetto Alunni Stranieri

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	13.679,86
03	14		ALTRÉ SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66,51
				13.746,37

Tipologia di destinazione P PROGETTI

Categoria di destinazione P02 PROGETTI IN AMBITO

"UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 03 Progetto Alunni diversamente abili

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	3.234,25
				3.234,25

Categoria di destinazione P02 PROGETTI IN AMBITO

"UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 04 POF Progetto Regione

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	1.830,33
	02	001	Compensi netti	1.830,33



	04	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.321,35
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	610,11
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	610,11
Totale spese progetto				12.202,23

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	01	001	Compensi netti	1.100,24
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	372,00
Totale spese progetto				1.472,24

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	interventi per alunni provenienti dall'Ucraina 22.23

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	878,44
Totale spese progetto				878,44

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Certificazione inglese alunni PET/KET

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	175,00
Totale spese progetto				175,00

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	01	Formazione/aggiornamento docenti

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	22.866,89
Totale spese progetto				22.866,89

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
----------------------------------	----------	-----------------



Categoria di destinazione		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		02	Formazione/aggiornamento A.T.A.

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	05	001	Formazione professionale generica	16.831,37
				Totale spese progetto
				16.831,37

Tipologia di destinazione		P	PROGETTI
Categoria di destinazione		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		03	Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
				Totale spese progetto
				8.000,00

Tipologia di destinazione		P	PROGETTI
Categoria di destinazione		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		5	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01	04	001	Compensi per animatore digitale	2.000,00
				Totale spese progetto
				2.000,00

Tipologia di destinazione		R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione		R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione			

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
98	01		FONDO DI RISERVA	500,00
				Totale spese progetto
				500,00

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 2023.

Data, 11 gennaio 2023

F.to Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Orietta Chinellato

F.to Il Dirigente scolastico

Michelangelo Macaluso



Digitally signed
by CHINELLATO
ORIETTA
C=IT



PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	661.466,05
01	NON VINCOLATO	3.752,71
02	VINCOLATO	657.713,34
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.194,36
01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.194,36
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
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 ISTITUZIONI	
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 PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	

Totale entrate **678.660,41**



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

SPESA

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	414.419,45
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.357,75
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	89.582,37
A03	DIDATTICA	276.525,94
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.025,39
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17.928,00
P	PROGETTI	138.914,49
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	23.839,16
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	65.202,07
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	175,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	49.698,26
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	500,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese 553.833,94
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
		124.826,47
		Totale a pareggio 678.660,41

Predisposto dal dirigente il 11/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MICHELANGELO
MACALUSO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/01/2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA

MICHELANGELO MACALUSO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.744,60		
	02		VINCOLATO	2.744,60		
Totale risorse progetto				2.744,60		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.744,60		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.744,60		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.744,60		
			Totale spese progetto	2.744,60		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		
	02	VINCOLATO	1.000,00		
Totale risorse progetto			1.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		
	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
Totale spese progetto			1.000,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.600,65		
	02		VINCOLATO	18.600,65		
Totale risorse progetto				18.600,65		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	18.600,65		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	18.600,65		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.600,65		
			Totale spese progetto	18.600,65		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	06	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12,50		
	02	VINCOLATO	12,50		
Totale risorse progetto			12,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	06	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12,50		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12,50		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	12,50		
Totale spese progetto				12,50		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO


ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	72.388,01		
	02	VINCOLATO	72.388,01		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.194,36		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.194,36		
Totale risorse progetto			89.582,37		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.500,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.500,00		
		001	Carta	7.000,00		
		002	Cancelleria	5.500,00		
		003	Stampati	5.000,00		
02			GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00		
		001	Giornali e riviste	5.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	47.000,00		
	01		CONSULENZE	4.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	4.000,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.000,00		
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00		
		001	Formazione professionale generica	3.000,00		
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.000,00		
07			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00		
		006	Licenze d'uso di software	6.000,00		
08			UTENZE E CANONI	9.000,00		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.000,00		
13			SERVIZIO DI CASSA	3.000,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	19.082,37		
	03		BENI MOBILI	19.082,37		
		006	Macchinari per ufficio	4.000,00		
		010	Macchinari	10.082,37		
		013	Server	5.000,00		
05			ALTRE SPESE	1.000,00		
	02		REVISORI DEI CONTI	1.000,00		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00		
			Totale spese progetto	89.582,37		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	73.615,99		
	01	NON VINCOLATO	3.752,71		
	02	VINCOLATO	69.863,28		
		Totale risorse progetto	73.615,99		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	4.000,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.000,00		
		001	Compensi netti	2.000,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.000,00		
		001	Compensi netti	2.000,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	50.415,99		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.000,00		
		001	Carta	6.000,00		
		002	Cancelleria	15.000,00		
		003	Stampati	10.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	19.415,99		
		002	Vestuario	1.215,99		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00		
		009	Materiale informatico	6.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.200,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.000,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00		
		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	2.000,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00		
		004	Noleggio e leasing hardware	6.000,00		
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	200,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	200,00		
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00		
			Totale spese progetto	73.615,99		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO


ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Libri di testo in comodato

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.154,93		
	02	VINCOLATO	14.154,93		
		Totale risorse progetto	14.154,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Libri di testo in comodato

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.500,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.500,00		
		001	Compensi netti	1.500,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.654,93		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.654,93		
		003	Stampati	12.654,93		
Totale spese progetto				14.154,93		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO


ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Risorse art. 21 DL 137/2020

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14,61		
	02	VINCOLATO	14,61		
Totale risorse progetto			14,61		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Risorse art. 21 DL 137/2020

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
06			IMPOSTE E TASSE	14,61		
	02		TASSE	14,61		
		004	Altre tasse n.a.c	14,61		
			Totale spese progetto	14,61		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	PON DIGITAL BOARD

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.450,87		
	02	VINCOLATO	3.450,87		
Totale risorse progetto			3.450,87		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	PON DIGITAL BOARD

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	3.429,06		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.371,62		
		001 Compensi netti	1.371,62		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.057,44		
		001 Compensi netti	2.057,44		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	21,81		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21,81		
		009 Materiale informatico	21,81		
Totale spese progetto			3.450,87		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	PON CABLAGGIO

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	79.981,92		
	02		VINCOLATO	79.981,92		
Totale risorse progetto				79.981,92		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	PON CABLAGGIO

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	11.655,65		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.244,14		
		001 Compensi netti	9.244,14		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.411,51		
		001 Compensi netti	2.411,51		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	68.326,27		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.326,27		
		009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	68.326,27		
Totale spese progetto			79.981,92		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	PNSD STEM

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.000,00		
	02		VINCOLATO	8.000,00		
Totale risorse progetto				8.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	PNSD STEM

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.000,00		
	03		BENI MOBILI	8.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	8.000,00		
			Totale spese progetto	8.000,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00		
	02		VINCOLATO	75.000,00		
Totali risorse progetto			75.000,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	7.125,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.125,00		
		001	Compensi netti	4.125,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.000,00		
		001	Compensi netti	3.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	67.875,00		
	03		BENI MOBILI	67.875,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.500,00		
		022	Altri beni mobili	375,00		
Totale spese progetto				75.000,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.307,62		
02			VINCOLATO	22.307,62		
Totale risorse progetto			22.307,62			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	2.375,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.625,00		
		001	Compensi netti	1.625,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	750,00		
		001	Compensi netti	750,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.500,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00		
		001	Formazione professionale generica	500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	14.932,62		
	03		BENI MOBILI	14.932,62		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.807,62		
		022	Altri beni mobili	125,00		
			Totale spese progetto	22.307,62		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.025,39		
	02		VINCOLATO	8.025,39		
Totale risorse progetto				8.025,39		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.025,39		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.025,39		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.025,39		
			Totale spese progetto	8.025,39		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	01	Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.928,00		
	02		VINCOLATO	17.928,00		
Totali risorse progetto			17.928,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	01	Progetto PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	17.928,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	17.928,00		
		001	Compensi netti	17.928,00		
			Totale spese progetto	17.928,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Progetti Comunali ad hoc

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.000,88		
	02	VINCOLATO	4.000,88		
Totale risorse progetto			4.000,88		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Progetti Comunali ad hoc

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.500,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,00		
		001	Compensi netti	500,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,88		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,88		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.500,88		
			Totale spese progetto	4.000,88		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Progetto Opera

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15,75		
	02	VINCOLATO	15,75		
Totale risorse progetto			15,75		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Progetto Opera

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	15,75		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15,75		
		001 Compensi netti	15,75		
			Totale spese progetto	15,75	

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Progetti vari

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.828,12		
	02	VINCOLATO	13.828,12		
Totale risorse progetto			13.828,12		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Progetti vari

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	9.573,40		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.528,26		
		001 Compensi netti	9.528,26		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	45,14		
		001 Compensi netti	45,14		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.313,96		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.313,96		
		006 Accessori per attività sportive e ricreative	1.313,96		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.940,76		
	14	ALTRI SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.940,76		
		001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.940,76		
Totale spese progetto			13.828,12		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.600,93		
	02		VINCOLATO	2.600,93		
Totale risorse progetto				2.600,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	Incremento dotazione oraria docenti sostegno finanziamento regionale

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.600,93		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.600,93		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.600,93		
			Totale spese progetto	2.600,93		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO


ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	08	Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.547,01		
	02		VINCOLATO	2.547,01		
Totale risorse progetto				2.547,01		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	08	Incremento dotazione oraria personale ATA finanziamento regionale

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	2.547,01		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.547,01		
		001	Compensi netti	2.547,01		
			Totale spese progetto	2.547,01		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	09	Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica finanziamento regionale

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3					Importi		
							Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			846,47			
	02		VINCOLATO			846,47			
			Totali risorse progetto			846,47			



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	09	Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica finanziamento regionale

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	846,47		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	846,47		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	846,47		
Totale spese progetto				846,47		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Progetto Lingua Friulana

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	33.668,54		
	02		VINCOLATO	33.668,54		
Totale risorse progetto			33.668,54			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Progetto Lingua Friulana

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	11.168,54		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.368,54		
		001	Compensi netti	9.368,54		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.800,00		
		001	Compensi netti	1.800,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.500,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.500,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.500,00		
				Totale spese progetto	33.668,54	

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Progetto Alunni Stranieri

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			VINCOLATO	13.746,37		
	02			13.746,37		
Totale risorse progetto				13.746,37		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Progetto Alunni Stranieri

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	13.679,86		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.679,86		
		001	Compensi netti	13.679,86		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66,51		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66,51		
			Totale spese progetto	13.746,37		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	Progetto Alunni diversamente abili

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.234,25		
	02		VINCOLATO	3.234,25		
Totale risorse progetto				3.234,25		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	Progetto Alunni diversamente abili

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	3.234,25		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.234,25		
		001	Compensi netti	3.234,25		
			Totale spese progetto	3.234,25		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	POF Progetto Regione

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.202,23		
02			VINCOLATO	12.202,23		
Totali risorse progetto			12.202,23			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
 33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	POF Progetto Regione

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	10.982,01		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.830,33		
		001	Compensi netti	1.830,33		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.830,33		
		001	Compensi netti	1.830,33		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.321,35		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.321,35		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	610,11		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	610,11		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	610,11		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	610,11		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	610,11		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	610,11		
			Totale spese progetto	12.202,23		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.472,24		
02			VINCOLATO	1.472,24		
Totali risorse progetto			1.472,24			



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	POF Progetti Speciali: Lingue minoritarie

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.100,24		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.100,24		
		001	Compensi netti	1.100,24		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	372,00		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	372,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	372,00		
Totale spese progetto				1.472,24		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	interventi per alunni provenienti dall'Ucraina 22.23

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	878,44		
	02	VINCOLATO	878,44		
Totale risorse progetto			878,44		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	interventi per alunni provenienti dall'Ucraina 22.23

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	878,44		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	878,44		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	878,44		
			Totale spese progetto	878,44		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Certificazione inglese alunni PET/KET

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	175,00		
	02		VINCOLATO	175,00		
Totale risorse progetto				175,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Certificazione inglese alunni PET/KET

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	175,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	175,00		
			Totale spese progetto	175,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione/aggiornamento docenti

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.866,89		
	02		VINCOLATO	22.866,89		
Totale risorse progetto				22.866,89		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione/aggiornamento docenti

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.866,89		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.866,89		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	22.866,89		
			Totale spese progetto	22.866,89		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	02	Formazione/aggiornamento A.T.A.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.831,37		
	02		VINCOLATO	16.831,37		
Totale risorse progetto				16.831,37		



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	02	Formazione/aggiornamento A.T.A.

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.831,37		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.831,37		
		001	Formazione professionale generica	16.831,37		
			Totale spese progetto	16.831,37		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II

33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.000,00		
	02		VINCOLATO	8.000,00		
Totali risorse progetto				8.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 231, comma I D.L. 34/2020

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.000,00		
	14		ALTRI SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00		
			Totale spese progetto	8.000,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	5	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
	02		VINCOLATO	2.000,00		
Totale risorse progetto				2.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	5	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT. PERS. SCOL

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00		
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00		
			Totale spese progetto	2.000,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00		
	02	VINCOLATO	500,00		
Totale risorse progetto			500,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
98			FONDO DI RISERVA	500,00		
	01		FONDO DI RISERVA	500,00		
			Totale spese progetto	500,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
ORIETTA CHINELLATO



Digitally signed
by CHINELLATO
ORIETTA
C=IT



33100 UDINE VIA PETRARCA, 19

ISTITUTO COMPRENSIVO II

C.F.: 94127280306

C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2022

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			442.916,13
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	975,00	227.627,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.363,79	252.933,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2022	(=)		417.610,81
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	66.751,89	191.916,33
6	Residui passivi	(-)	4.048,10	10.764,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2022	(=)		661.466,05
				[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		661.466,05
				[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



Digitally signed by
CHINELLATO ORIETTA
C=IT



33100 UDINE VIA PETRARCA, 19

ISTITUTO COMPRENSIVO II

C.F.: 94127280306

C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2023

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A	ATTIVITA'		393.972,38	3.752,71
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		22.357,75	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		72.888,01	
A03	DIDATTICA		272.773,23	3.752,71
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.025,39	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		17.928,00	
P	PROGETTI		138.914,49	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		23.839,16	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		65.202,07	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		175,00	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		49.698,26	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA			
R98	FONDO DI RISERVA			
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		124.826,47	
		Totale generale	657.713,34	3.752,71

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	103.813,77
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	109.862,05
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	228.553,52
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	109.889,99
05			ALTRE SPESE	1.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	14,61
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	200,00
98			FONDO DI RISERVA	500,00
				Totale generale 553.833,94

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
ORIETTA CHINELLATO



Digitally signed
by CHINELLATO
ORIETTA
C=IT

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto II - UDINE di UDINE, l'anno 2023 il giorno 12, del mese di gennaio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 48 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso la sede dei Revisori, da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FAUSTO LUIGI MARIA	RIZZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
ANDREA	CANDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale è redatto a seguito di controllo a distanza mediante modalità telematiche così come previsto dalla C.M. del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 51887 del 10.11.2022. Tutto il materiale necessario all'espletamento della verifica è stato trasmesso via mail. La documentazione verrà conservata agli atti dalla scuola a comprova della corrispondenza dei dati verificati rispetto a quanto registrato nel verbale Athena.

Il presente verbale viene redatto e trasmesso all'Istituto scolastico in modalità telematica per essere inserito nell'apposito registro; lo stesso verrà sottoscritto dal Revisore in occasione della prima visita utile in presenza.

Il Revisore Fausto Luigi Maria Rizza risulta assente giustificato in quanto il suo incarico presso l'ATSUD048 è terminato il 31.10.2022 e ad oggi non è stato ancora nominato il nuovo Revisore MEF.

I Revisori rilevano preliminarmente che la Giunta Esecutiva all'unanimità Delibera il Programma Annuale 2023 in data 11.01.203. Lo stesso verrà proposto al Consiglio d'Istituto per la successiva approvazione

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. *Osservanza norme regolamentari*

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluente nell'avanzo di amministrazione presunto*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	8	8	140	0	139	139	14	17,38

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	76	0	58	17	75	7	1	15,00
Seconde	0	5	2	7	96	0	75	20	95	5	1	13,57
Terze	0	5	2	7	112	0	82	29	111	7	1	15,86
Quarte	0	3	2	5	73	0	48	25	73	9	0	14,60
Quinte	0	6	1	7	97	0	84	12	96	7	1	13,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	22	9	31	454	0	347	103	450	35	4	14,52
Prime	0	3	2	5	92	0	49	43	92	2	0	18,40
Seconde	0	2	2	4	84	0	42	43	85	8	-1	21,25
Terze	0	4	2	6	110	0	74	38	112	6	-2	18,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	6	15	286	0	165	124	289	16	-3	19,27

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 661.466,05
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 17.194,36
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 678.660,41
SPESE	
Attività	€ 414.419,45
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 22.357,75
A02-Funzionamento amministrativo	€ 89.582,37
A03-Didattica	€ 276.525,94
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 8.025,39
A06-Attività di orientamento	€ 17.928,00
Progetti	€ 138.914,49
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 23.839,16
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 65.202,07
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 175,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 49.698,26
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 553.833,94
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 124.826,47
TOTALE A PAREGGIO	€ 678.660,41

Il PTOF 2022/2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2022.

Il Fondo Economale non è stato istituito.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 661.466,05, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 397.725,09	€ 393.972,38	€ 3.752,71
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 22.357,75	€ 22.357,75	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 72.888,01	€ 72.888,01	€ 0,00
A03-Didattica	€ 276.525,94	€ 272.773,23	€ 3.752,71
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 8.025,39	€ 8.025,39	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 17.928,00	€ 17.928,00	€ 0,00
Progetti	€ 138.914,49	€ 138.914,49	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 23.839,16	€ 23.839,16	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 65.202,07	€ 65.202,07	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 175,00	€ 175,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 49.698,26	€ 49.698,26	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 536.639,58	€ 532.886,87	€ 3.752,71

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*

- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2023, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:40, l'anno 2023 il giorno 11 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CANDI ANDREA
