



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



Prot. n. 332/VI.3

Codroipo, 11/01/2022

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Art. 5 Decreto MIUR 28 AGOSTO 2018 N. 129 –

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Erminia Salvador

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Isabella Zamarian

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001 Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018).

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 c. 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2022 su cui questa istituzione scolastica può far affidamento con nota prot. n. 21503 in data 30 settembre 2021. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con il P.T.O.F. triennio 2019/2022, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto con delibera n° 14 del 25/07/2019;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

La

progettazione didattica annuale nell'Istituto ha sempre assunto un'impronta orientativa del processo di apprendimento, ponendosi come macro obiettivo anche quello di "promozione del benessere e della salute", ponendo attenzione alla "personalizzazione" dei percorsi formativi degli alunni, nella cooperazione tra scuola e genitori e nell'interazione con il territorio, inteso come contesto relazionale, geografico ed istituzionale. La progettazione didattica fa poi riferimento a parametri valutativi attinenti agli esiti di fine anno scolastico, ai risultati INVALSI sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di I grado.

Tenuto conto del contesto all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive, si individuano le seguenti priorità di spesa nella destinazione delle risorse:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche
- assegnare le risorse ai diversi progetti, con attenzione al supporto didattico e alla promozione delle eccellenze; sostenere le attività progettuali più significative, in particolare quelle attinenti all'uso degli strumenti multimediali
- sostenere le attività e le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità
- supportare il progetto dello psicologo
- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti
- eseguire la manutenzione delle attrezzature didattiche
- sostenere le attività formative del personale

Gli obiettivi prioritari del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF per migliorare i risultati scolastici e sono:

Migliorare l'offerta formativa mediante la realizzazione di progetti di Istituto o di plesso. Per ogni progetto è prevista una rendicontazione finale da parte dei responsabili. In coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), garantire l'ampliamento della connessione di rete nei plessi e un incremento o rinnovamento delle attrezzature delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, materiali e software:

- aule didattiche in cui incrementare le dotazioni di PC e LIM. Ampliare la formazione del personale per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA.

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

L'Istituto Comprensivo di Codroipo comprende 11 plessi: quattro Scuola dell'infanzia, cinque Scuole primarie e due scuole secondarie di I grado. I plessi sono ubicati in quattro comuni diversi. Pertanto il territorio di riferimento dell'Istituto è perciò piuttosto ampio, con un'identità peculiare propria che si organizza soprattutto intorno a diverse associazioni attive nel territorio. In questo contesto i soggetti che agiscono in campo culturale, sociale, sportivo forniscono l'opportunità per realizzare programmi ed obiettivi comuni, anche se negli ultimi due anni limitati a causa dell'emergenza COVID. L'Istituto presenta un numero totale di alunni pari a 1769. La percentuale di alunni con bisogni educativi speciali è di circa il 12% sul totale degli alunni dell'Istituto; circa il 4% degli iscritti è rappresentato da alunni con disabilità. Il numero degli alunni stranieri varia da plesso a plesso, con una punta massima nella scuola dell'infanzia di via Circonvallazione sud.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Totale	0	28	22	50	969	0	524	445	969	33	0	19,38
Prime	0	9	2	11	224	0	171	52	223	6	+1	20,27
Seconde	0	7	3	10	208	0	142	65	207	2	+1	20,70
Terze	0	4	3	7	147	0	92	55	147	3	0	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	8	28	579	0	405	172	577	11	+2	20,61

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 21

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	127
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	210
<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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	26
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	47

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I.

129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	647.460,00
	01	Non vincolato	35.360,15
	02	Vincolato	612.099,85
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 dallo Stato	17.873,66
	01	Dotazione ordinaria	17.873,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

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

Per un totale entrate di € **665.333,66**.**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	647.460,00
----	----------------------------------	-------------------

**ISTITUTO COMPRESIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

01	<i>Non vincolato</i>	35.360,15
02	<i>Vincolato</i>	612.099,85

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 647.460,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.360,15 senza vincolo di destinazione e di € 612.099,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 337.412,43.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	35.360,15	Resti non vincolati anni precedenti
1.2.6	29.303,06	Miur dotazione ordinaria funzionamento
1.2.7	2.466,96	Miur Orientamento
1.2.12	32.039,65	Regione Bando insegnamento Friulano curricolare
1.2.13	1.857,61	Regione Bando Friulano L. 3/2002 Scuola Secondaria
1.2.17	12.973,18	Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.
1.2.18	6.261,94	Comune Codroipo Attività Motoria
1.2.21	1.278,89	Comune Varmo ampl. offerta formativa
1.2.22	5.343,54	Comune Varmo funzionamento
1.2.23	161,93	Comune Camino funzionamento
1.2.24	1.260,03	Comune Bertolo funzionamento
1.2.25	600,00	Università per formazione
1.2.30	5.370,61	Genitori visite e viaggi d'istruzione
1.2.31	7.883,15	Genitori cauzione Libri di Testo
1.2.34	2.762,26	"ex Pon Inclusione sociale-lotta disagio" 10862/16
1.2.46	4,83	Miur - ex PON FESR 4878 del 17/04/2020 smart class
1.2.49	25.084,00	Avanzo vincolato non programmato 2020
1.2.50	16.120,02	Regione POF
1.2.51	504,66	AVANZO VINCOLATO NON PROGRAMMATO 2021
1.2.52	49.779,02	PON PER LA SCUOLA (FSE)
1.2.53	263.686,78	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
1.2.54	60.267,40	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
1.2.57	16.000,00	Piano Naz. di ripresa e resilienza-PNRR e PNSD
1.2.58	3.809,52	L.R. 13/2021 ART. 7 C. 26-29 A.T.
1.2.59	7.641,81	L.R. 13/2021 ART. 7 C. 26-29 C.S./A.A.
1.2.60	10.307,00	Regione Integrazione Scol.
1.2.61	1.000,00	Miur DM-1147_2019 PNSD

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.625,65	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.077,47	0,00
A03	Didattica	9.286,03	35.360,15
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.370,61	0,00
A06	Attività di orientamento	2.466,96	0,00
A07	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	7.883,15	0,00
A08	Smart class Avviso 4878/2020	4,83	0,00
A10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.044,45	0,00
A11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	33.222,95	0,00
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	149.870,54	0,00
A13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	113.816,24	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	16.000,00	0,00
P01	Attività motoria	9.016,71	0,00
P02	Atelier Creativi	92,30	0,00
P03	Plurilinguismo	5.044,64	0,00
P04	Integrazione Scolastica e Sostegno	10.719,36	0,00
P05	Competenze	7.539,21	0,00
P06	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	32.039,65	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	Friulano Medie	2.996,95	0,00
P08	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26	0,00
P09	Certificazioni Linguistiche	9.444,24	0,00
P10	Formazione Personale Docente e Ata	4.725,63	0,00
P11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00	0,00
P12	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00
P13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	49.779,02	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 563.767,85 e non vincolato di € 35.360,15. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate comunicate dal Ministero dell'Istruzione riguardanti il funzionamento dell'Istituzione scolastica e relativa al periodo Gennaio – Agosto 2022

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	17.873,66
	01	Dotazione ordinaria	17.873,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	452.902,69
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.670,10
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.625,65
		10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.044,45
	A02		Funzionamento amministrativo	31.077,47
		2	Funzionamento amministrativo	31.077,47
	A03		Didattica	369.317,55
		3	Didattica	48.519,84
		7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	7.883,15
		8	Smart class Avviso 4878/2020	4,83
		9	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
		11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	33.222,95
		12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	149.870,54
		13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	113.816,24
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.370,61
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.370,61
	A06		Attività di orientamento	2.466,96
		6	Attività di orientamento	2.466,96
P			Progetti	164.098,97
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.092,65
		1	Attività motoria	9.016,71
		2	Atelier Creativi	92,30
		3	Plurilinguismo	5.044,64
		11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.836,45
		4	Integrazione Scolastica e Sostegno	10.719,36
		5	Competenze	7.539,21
		6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	32.039,65
		7	Friulano Medie	2.996,95
		8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
		13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	49.779,02
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.444,24
		9	Certificazioni Linguistiche	9.444,24
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.725,63
		10	Formazione Personale Docente e Ata	4.725,63
		12	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **618.001,66**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	47.332,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **665.333,66**.**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.625,65
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.625,65	01	Spese di personale	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.635,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.813,27
			09	Rimborsi e poste correttive	177,33

A01	10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.044,45
------------	-----------	--	------------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.044,45	02	Acquisto di beni di consumo	12.044,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	31.077,47
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.077,47	01	Spese di personale	10.206,22
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.919,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.258,16

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

			05	Altre spese	7.693,20
--	--	--	----	-------------	----------

A03	3	Didattica	48.519,84
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.646,18	01	Spese di personale	11.697,06
03	Finanziamenti dallo Stato	3.873,66	02	Acquisto di beni di consumo	23.873,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.643,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.305,72

A03	7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	7.883,15
------------	----------	--	-----------------

Comodato Libri di testo Scuola Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.883,15	01	Spese di personale	3.127,07
			02	Acquisto di beni di consumo	4.756,08

A03	8	Smart class Avviso 4878/2020	4,83
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,83	09	Rimborsi e poste correttive	4,83

A03	11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	33.222,95
------------	-----------	--	------------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.222,95	02	Acquisto di beni di consumo	33.222,95

A03	12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	149.870,54
------------	-----------	--	-------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	149.870,54	01	Spese di personale	4.496,11
			02	Acquisto di beni di consumo	128.139,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.235,10

A03	13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	113.816,24
------------	-----------	---	-------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

01	Avanzo di amministrazione presunto	113.816,24	01	Spese di personale	3.414,48
			02	Acquisto di beni di consumo	108.125,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.276,32

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	506,00
			02	Acquisto di beni di consumo	15.494,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.370,61
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.370,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.370,61

A06	6	Attività di orientamento	2.466,96
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.466,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.466,96

P01	1	Attività motoria	9.016,71
------------	----------	-------------------------	-----------------

Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.016,71	02	Acquisto di beni di consumo	3.516,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P01	2	Atelier Creativi	92,30
------------	----------	-------------------------	--------------

Atelier Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,30	04	Acquisto di beni d'investimento	92,30

P01	3	Plurilinguismo	5.044,64
------------	----------	-----------------------	-----------------

Plurilinguismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.044,64	01	Spese di personale	5.044,64

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

P01	11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00
------------	-----------	--	------------------

"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.939,00	09	Rimborsi e poste correttive	24.939,00

P02	4	Integrazione Scolastica e Sostegno	10.719,36
------------	----------	---	------------------

Integrazione Scolastica e Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.719,36	01	Spese di personale	5.531,00
			02	Acquisto di beni di consumo	412,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.776,00

P02	5	Competenze	7.539,21
------------	----------	-------------------	-----------------

Competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.539,21	01	Spese di personale	7.539,21

P02	6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	32.039,65
------------	----------	---	------------------

Friulano Curricolare Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.039,65	01	Spese di personale	32.039,65

P02	7	Friulano Medie	2.996,95
------------	----------	-----------------------	-----------------

Friulano Medie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.996,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.996,95

P02	8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
------------	----------	---	-----------------

"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.762,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.562,26
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

P02	13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	49.779,02
------------	-----------	--	------------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.779,02	01	Spese di personale	49.779,02

P03	9	Certificazioni Linguistiche	9.444,24
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Certificazioni Linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.444,24	01	Spese di personale	6.944,24
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	10	Formazione Personale Docente e Ata	4.725,63
------------	-----------	---	-----------------

Formazione Personale Docente e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.725,63	01	Spese di personale	2.613,70
			02	Acquisto di beni di consumo	240,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.871,93

P04	12	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,59% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	47.332,00
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	48.332,00	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così come predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili. Le risorse a disposizione sono gestite al fine di garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare tutte le necessità per il regolare funzionamento quotidiano. Il Programma annuale relativo alla gestione finanziaria dell'anno 2022 nel perseguire gli obiettivi fondamentali quali l'utilizzo equo, razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie dell'Istituto, il potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa nonché il consolidamento del rapporto scuola-territorio tiene conto anche della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19. A riguardo vengono impegnate risorse finanziarie e umane necessarie a contrastare in ambito scolastico la diffusione del virus. Vengono potenziati i tempi e gli strumenti per l'igienizzazione e pulizia dei locali; viene intensificata la sorveglianza degli spazi scolastici al fine di impedire ogni forma di assembramento e rendere flessibile l'entrata a scuola degli alunni; si è provveduto a rinnovare il più possibile le dotazioni tecnologiche sia per l'utilizzo in classe sia per eventuale comodato d'uso per la didattica a distanza; sono state attivate forme di supporto psicologico in classe per gli alunni e anche sotto forma di sportello d'ascolto per gli alunni della secondaria, docenti e genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erminia SALVADOR