



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

***Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la
conseguente deliberazione***

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il **Decreto Ministeriale Prof. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2022** con la **Nota Miur Prof. N. 21503 del 30/09/2021**.

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

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

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

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

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.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Dati Generali Scuola dell'infanzia – Data di riferimento: **31 Ottobre**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	311	0	311	311	10	20,7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Data di riferimento: **31 OTTOBRE 2021**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

	Numero classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti (i=f+g+h)	Di cui divers ament e abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequen tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5	5	0	10	88	0	88	0	88	9	0	8,8
Seconde	6	5	0	11	94	0	94	0	94	3	0	8,54
Terze	6	6	0	12	106	0	106	0	106	5	0	8,83
Quarte	7	7	0	14	133	0	133	0	133	9	0	9,5
Quinte	7	7	0	14	111	0	111	0	111	3	0	7,93
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	31	30	0	61	532	0	532	0	532	29	0	8,72
Scuola Secondaria di primo grado												
Prime	5	4	1	10	90	0	75	15	90	5	0	9
Seconde	5	5	0	10	81	0	81	0	81	6	0	8,1
Terze	5	5	0	10	92	0	92	0	92	7	0	9,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15	14	1	30	263	0	248	15	263	18	0	8,77
Totale	46	44	1	91	795	0	780	15	795	47	0	8,74

B) Dati sul personale in servizio

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Totale personale docente	166

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Personale ATA		
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
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		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
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		2
TOTALE PERS. ATA		31

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 466.230,46
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€12.084,99
04-Finanziamenti della Regione	€ 12.777,04
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	€ 0,10
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 491.092,59
SPESE	
Attività	€ 356.228,65
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 54.412,09
A02-Funzionamento amministrativo	€ 42.460,68
A03-Didattica	€ 256.099,65
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.289,82
A06-Attività di orientamento	€ 966,41
Progetti	€ 96.691,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 11.802,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 67.389,17
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 15.500,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.000,00

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	€1.084,99
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 454.004,81
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 37.087,78
TOTALE A PAREGGIO	€ 491.092,59

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento:

- Modello L – Elenco dei Rersidui Attivi e Passivi

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità** e **monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale che si articola in:

Firmato digitalmente da Elena Venturini



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

- o **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- o **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e

qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, verifica che si è poi conclusa con la radiazione di residui passivi per un importo pari ad euro 18,92 e di residui attivi per un importo pari ad euro 943,15.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento e corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A05 di "Percorsi di studio all'Estero" o all'Attività A06 di "Orientamento". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "Funzionamento amministrativo generale", agli interventi per il

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

“Decoro”, alla gestione del “Personale LSU” ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle nuove Attività ed ai nuovi Progetti indicati dal Miur. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività e dei nuovi Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Inserire nello schema le sotto-Attività ed i sotto-Progetti attivati

Attività

A01 – A06	AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - A03 DIDATTICA - A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	---

Progetti

P01 – P05	AGGREGAZIONE P- PROGETTI - P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE - P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE - P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE - P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI
------------------	---

Firmato digitalmente da Elena Venturini



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI – Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e dei **Residui Attivi e Passivi**.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2021, consistente in euro **155.554,53**, avanzo non vincolato, ed euro **310.675,93**, avanzo vincolato, per un totale di euro **466.230,46**, articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **466.230,46** e' stato suddiviso in:

AVANZO VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7623.87
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
A01/06	Fondi Comune di Pozzuolo pulizia e pronto soccorso	7500.00
A01/07	Fondi Comune di Campofornido pulizia e pronto soccorso	7500.00
A01/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8688.22
A02/02	Fondi Comune di Pozzuolo spese per gli uffici	4509.35
A02/03	Fondi per il personale ATA L.R. 13/2021	7641.81
A02/04	Fondi per l'assistenza tecnica alla didattica digitale integrata L.R. 13/2021	3809.52
A03/01	DIDATTICA	126.00
A03/02	COMODATO LIBRI TESTO	2567.13
A03/08	Fondi Comune di Pozzuolo materiale didattico	10190.34
A03/09	Fondi Comune di Campofornido materiale didattico	10390.82
A03/10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-FR-2021-4	84957.82
A03/11	Digital board: trasformaz dig nella did e nell'organiz Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-105	65663.21
A03/12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15711.17
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A05/01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2289.82
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	966.41
P01/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	654.79
P01/02	Fondo regione ampliamento offerta formativa	10702.00
P02/02	PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	29813.10
P02/03	Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	1403.55

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

P02/04	Azione 6 bando integrazione scolastica	3967.00
P04/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	1000.00
P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6000.00

AVANZO NON VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19100.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22499.90
A03/01	DIDATTICA	46493.16
P01/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	345.21
P01/02	Fondo regione ampliamento offerta formativa	100.00
P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	19282.17
P02/02	PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	99.86
P02/03	Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	46.45
P04/01	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8500.00
P05/01	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	2000.00

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2021 e le nuove destinazioni nel Programma annuale 2022).

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione si evidenzia nel Mod. D.

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

Voce: 0301/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.084,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A03/01 - DIDATTICA	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.084,99

Voce: 0404/03 PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	Importo previsione
	12.777,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	12.777,04



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Voce: 1202/01 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,10

Per quanto riguarda le Spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	29.723,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	19.100,00
0102/01 - VINCOLATO	7.623,87
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A01/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/06 Fondi Comune di Pozzuolo pulizia e pronto soccorso	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	7.500,00

Voce: A01/07 Fondi Comune di Campofornido pulizia e pronto soccorso	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO Firmato digitalmente da Elena Venturini	7.500,00



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Voce: A01/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	8.688,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	8.688,22

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola".

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola al fine di promuovere un efficace ed efficiente funzionamento dell'Istituzione scolastica. Quindi, tra le altre, sono incluse in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR.
- Spese per la manutenzione ordinaria
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario verso l'Istituto cassiere.

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	26.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	22.499,90
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
1202/01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/02 Fondi Comune di Pozzuolo spese per gli uffici	Importo previsione
	4.509,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	4.509,35

Voce: A02/03 Fondi per il personale ATA L.R. 13/2021	Importo previsione
	7.641,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	7.641,81

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Voce: A02/04 Fondi per l'assistenza tecnica alla didattica digitale integrata L.R. 13/2021	Importo previsione 3.809,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	3.809,52

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, anche alla luce del rinnovamento in atto per la realizzazione della segreteria digitale e per la gestione del sito internet ufficiale della scuola. Altresì, quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo previsione 50.619,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	46.493,16
0102/01 - VINCOLATO	126,00
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/02 COMODATO LIBRI TESTO	Importo previsione 2.567,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	2.567,13

Voce: A03/08 Fondi Comune di Pozzuolo materiale didattico	Importo previsione 10.190,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

0102/01 - VINCOLATO	10.190,34
---------------------	-----------

Voce: A03/09 Fondi Comune di Campofornido materiale didattico	Importo previsione
	10.390,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	10.390,82

Voce: A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-4	Importo previsione
	84.957,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	84.957,82

Voce: A03/11 Digital board: trasformaz dig nella did e nell'organiz Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-105	Importo previsione
	65.663,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	65.663,21

Voce: A03/12 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	15.711,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	15.711,17

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prof. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	16.000,00

L'attività A03 è finalizzata a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano di Miglioramento.

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Nell'attività in questione sono ricomprese le spese relative ai beni di consumo necessari per la didattica quali:

- Acquisti e rinnovi di strumenti informatici, tecnico scientifici e di sussidi didattici;
- Acquisto di libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti strumentali alla didattica;
- Materiale didattico di consumo e software dedicati;
- Piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- Acquisto di mobili o arredi ad uso specifico per ambienti di apprendimento;
- Acquisto e rinnovi di apparecchiature informatiche.

Voce: A05/01 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.289,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	2.289,82

L'attività A05 è dedicata ad eventuali visite didattiche o viaggi di istruzione con o senza contributo a carico delle famiglie.

Voce: A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	966,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	966,41

L'attività A06 è finalizzata a realizzare attività di orientamento in entrata, in uscita e in itinere, comprendendo azioni di tipo informativo e di tipo formativo per lo sviluppo di competenze orientative e di autovalutazione negli alunni.

PROGETTI

I Progetti sono alla base della realizzazione dell'autonomia scolastica e sono declinati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; l'attuazione dei progetti è finalizzata al miglioramento e al successo formativo di tutti gli alunni.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Voce: P01/01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	345,21
0102/01 - VINCOLATO	654,79

Voce: P01/02 Fondo regione ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	10.802,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	100,00
0102/01 - VINCOLATO	10.702,00

Il Progetto P01 prevede la programmazione per la realizzazione dell'Ampliamento dell'Offerta Formativa realizzato secondo le previsioni del PTOF, comprendente attività di recupero, di potenziamento, di approfondimento e di sostegno agli alunni con BES.

Voce: P02/01 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Importo previsione
	19.282,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	19.282,17

Voce: P02/02 PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	Importo previsione
	42.690,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	99,86
0102/01 - VINCOLATO	29.813,10
0404/03 - PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	12.777,04

Voce: P02/03 Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	Importo previsione
	1.450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	46,45
0102/01 - VINCOLATO	1.403,55

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Voce: P02/04 Azione 6 bando integrazione scolastica	Importo previsione
	3.967,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	3.967,00

Il Progetto P02 raccoglie tutte le attività di insegnamento della lingua friulana nelle scuole di ogni ordine dell'Istituto con approfondimenti relativi alla conoscenza del territorio, tradizioni e arti popolari, nonché le azioni volte all'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Voce: P04/01 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	8.500,00

Voce: P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	6.000,00

Il Progetto P04 comprende iniziative di formazione e aggiornamento del personale destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'Istituzione scolastica (ATA e Docenti) e che rientrano nella più ampia progettazione dell'ambito di appartenenza e delle reti di scopo.

Voce: P05/01 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	2.000,00

Il Progetto P05 è finalizzato alla partecipazione degli alunni a gare e concorsi utile per l'acquisizione di competenze relative a varie discipline.



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.084,99 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 37.087,78 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/01 NON VINCOLATO	37087.78

CONCLUSIONI

In definitiva, a seguito della descrizione strutturale del Programma Annuale, si ricorda che lo stesso è il documento di programmazione che traduce in termini economico-finanziari gli obiettivi per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Risulta fondamentale gestire efficacemente lo sfasamento temporale tra l'anno scolastico (settembre 2021/agosto 2022) e l'anno finanziario (gennaio 2022/dicembre 2022).

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elena Venturini

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Felicia Della Coletta

Firmato digitalmente da Elena Venturini