



**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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

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 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (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 che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

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 Prot. 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. 2021** con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

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:

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

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

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	285	0	288	288	15	19,2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2020

	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/prorogato (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/prorogato (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	6	0	6	99	0	96	0	96	2	3	16
Seconde	0	6	0	6	103	0	105	0	105	5	-2	17,5
Terze	0	7	0	7	134	0	134	0	134	8	0	19,142
Quarte	0	7	0	7	116	0	115	0	115	3	1	16,428
Quinte	0	6	0	6	113	0	112	0	112	5	1	18,666
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	32	0	32	565	0	562	0	562	23	3	17,56
Scuola Secondaria di primo grado												
Prime		5	0	5	81	0	80	0	80	7	1	16
Seconde		5	0	5	94	0	93	0	93	7	1	18,6
Terze		4	1	5	104	0	86	18	104	7	0	20,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	1	15	279	0	259	18	277	21	2	18,46
Totale	0	46	1	47	844	0	821	18	839	44	5	17,85

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

B) Dati sul personale in servizio

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	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Totale personale docente Firmato digitalmente da Elena Venturini	164



**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

	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	4	
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	17	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	
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 PERS. ATA	31

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

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 307621,34
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€17769,99
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€0,00
06-Contributi da privati	€ 8000,00
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	€ 333391,33
SPESE	
Attività	€ 193881,14
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 45700,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 49000,00
A03-Didattica	€ 96205,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2289,82
A06-Attività di orientamento	€ 685,88
Progetti	€ 87325,62
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 24729,23
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 52096,39
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 8500,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€2000,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	

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

G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	€1.700,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€282906,76
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50484,57
TOTALE A PAREGGIO	€ 333391,33

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:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;



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

- **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 curricolari, 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, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

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 A04 di "*Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento*" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o 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 "*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.

Firmato digitalmente da Elena Venturini

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



**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

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 AMMIONISTARTIVO - 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

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

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 31.12.2020, consistente in euro _159141,75, avanzo non vincolato, ed euro 148479,59, avanzo vincolato, per un totale di euro 307621,34, 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 307.621,34 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15405.03
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31695.72
A03/01	DIDATTICA	31852.96
A03/02	COMODATO LIBRI TESTO A. S. 2020/21	137.22
A03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	8191.56
A05/01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2289.82
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	685.88
P01/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	654.79
P01/02	Fondo regione ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	10297.38
P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	15374.17
P02/02	PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA Firmato digitalmente da Elena Venturini	29545.45
P02/03	Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	1349.61
P04/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	1000.00



**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

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19294.97
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13304.28
A03/01	DIDATTICA	46953.71
P01/02	Fondo regione ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	13777.06
P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	3908.00
P02/03	Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	1919.16
P04/01	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7500.00
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 2020 e le nuove destinazioni nel Programma annuale 2021).

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

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

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	45.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	19.294,97
0102/01 - VINCOLATO	15.405,03
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0605/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.500,00
0606/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	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: 0301/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.769,99
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	9.069,99
R98/01 - FONDO DI RISERVA	1.700,00

Voce: 0605/01 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.500,00

Voce: 0606/01 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore 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 Firmato digitalmente da Elena Venturini	Importo previsione
	49.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	13.304,28
0102/01 - VINCOLATO	31.695,72
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00



**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

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00
---	-----------------

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, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, 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
	87.876,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	46.953,71
0102/01 - VINCOLATO	31.852,96
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.069,99

Voce: A03/02 COMODATO LIBRI TESTO A. S. 2020/21	Importo previsione
	137,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	137,22

Voce: A03/05 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	8.191,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	8.191,56

Firmato digitalmente da Elena Venturini

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.



**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
	685,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	685,88

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.

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

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.

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

Voce: P01/02 Fondo regione ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	Importo previsione
	24.074,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	13.777,06
0102/01 - VINCOLATO	10.297,38

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	3.908,00
0102/01 - VINCOLATO	15.374,17
Voce: P02/02 PROGETTO FRIULANO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA Firmato digitalmente da Elena Venturini	Importo previsione
	29.545,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	29.545,45



**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: P02/03 Fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado	Importo previsione
	3.268,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	1.919,16
0102/01 - VINCOLATO	1.349,61

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.

Voce: P04/01 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - NON VINCOLATO	7.500,00

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

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.

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

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva pari ad Euro 1.700,00 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.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 50.484,57 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	50484.57

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 2020/agosto 2021) e l'anno finanziario (gennaio 2021/dicembre 2021).

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elena Venturini

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

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA