



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente tutti gli elementi necessari per una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse disponibili.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019 – 2022 approvato dal Commissario straordinario facente le funzioni del Consiglio d'Istituto del 16 gennaio 2019 e aggiornato negli anni successivi;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli 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 formativi emergenti dagli stakeholder territoriali;
- i bisogni specifici degli utenti dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività di innovazione che caratterizzano l'Istituto;

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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.)."
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."

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.

1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	VIA ARMANDO DIAZ, 60 - 33100 UDINE UD	UDCT700001
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	- SAN GIORGIO DI NOGARO UD	UDCT70100R
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	- TOLMEZZO UD	UDCT70200L
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	- CODROIPO UD	UDCT70300C
CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	VIA BATTIFERRO - 33013 GEMONA DEL FRIULI UD	UDCT705004
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	P.TTA CHIAROTTINI - 33043 CIVIDALE UD	UDCT70700Q
MM	CPIA 1 UDINE	VIA A.DIAZ 60 - 33100 - UD	UDMM098007
MM	CASA CIRCONDARIALE	VIA SPALATO, 34 - 33100 UDINE UD	UDMM700018
MM	CASA CIRCONDARIALE	VIA PALUZZA - 33028 TOLMEZZO UD	UDMM70201X

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A. 1) di Udine, la cui sede amministrativa è situata in via A. Diaz n° 60 , è un'istituzione scolastica autonoma che, a partire dall'a.s. 2014/2015, realizza istruzione e formazione per adulti; i suoi utenti sono almeno sedicenni (per i quindicenni l'iscrizione è normata da specifico accordo tra U.S.R. FVG e Regione FVG) ed è dotata di un assetto organizzativo e didattico coerente con le caratteristiche dell'utenza.

Al C.P.I.A. afferiscono 8 Punti di Erogazione ubicati nel comune di Udine, San Giorgio di Nogaro, Tolmezzo, Codroipo, Gemona del Friuli, Cividale del Friuli e presso la Casa Circondariale di Udine e la casa Circondariale di Tolmezzo. Sono inoltre stipulate convenzioni con vari soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere l'utenza più debole e disagiata, che non ha i mezzi per spostarsi nei punti di erogazione istituzionali. Attualmente sono in essere 5 convenzioni per l'erogazione di attività formativa in 6 punti di erogazione messi a disposizione dai soggetti in convenzione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 547 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	19	209
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	6	69
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	7	64
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	6	82
CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	6	53
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	8	52



MM	CPIA 1 UDINE	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	3	16
MM	CASA CIRCONDARIALE	2	2

Il numero di classi e studenti nel CPIA varia durante l'anno scolastico. Al centro della progettazione didattica ed organizzativa del CPIA c'è il Patto Formativo Individuale e, di conseguenza, i percorsi di studio personalizzati che ne derivano. In relazione a questo, i gruppi classe possono essere nel corso dell'anno articolati in gruppi di apprendimento, per rispondere in maniera più efficace alla specifica condizione degli apprendenti in età adulta.

Nella tabella precedente sono riportati i numeri delle classi ordinamentali (1° livello primo e secondo periodo, alfabetizzazione A1 e A2), ma i percorsi formativi proposti comprendono attività molto più articolate, finalizzate all'innalzamento delle competenze di base della popolazione adulta e coerenti con i Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta inserite nell'accordo della conferenza unificata Stato Regioni (repertorio atti n.79/CU) "Piano Strategico nazionale per lo sviluppo delle Competenze della popolazione adulta" del 8 luglio 2021. L'offerta in questo ambito è di tipo modulare e prevede diversi momenti di iscrizione nel corso dell'anno scolastico. Quest'anno al momento risultano iscritti 367 studenti in 48 corsi. I numeri sono fortemente influenzati dall'andamento pandemico e dalle ridotte capienze degli spazi disponibili dovute alle misure di prevenzione del contagio da COVID-19.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 64 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 47 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

L'organico di fatto del personale ATA a.s.2021/22 è di n. 16 unità. A seguito delle disposizioni per l'emergenza sanitaria COVID 19 e all'assegnazione finanziaria nota prot.n.10155 del 13/09/2021 dell'USR FVG, l'organico dei collaboratori scolastici è stato integrato con la nomina di n. 3 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/12/2021. Viste le criticità rilevate nelle sedi, uno è stato assegnato alla sede di Udine e uno alla sede di Tolmezzo. Poiché la prima collaboratrice scolastica individuata per la sede di Tolmezzo ha chiesto, per tutto il periodo contrattuale, il congedo obbligatorio per maternità, si è dovuto procedere alla nomina di un secondo collaboratore scolastico per coprire le esigenze di funzionamento della sede stessa.



2. Obiettivi PTOF

- incrementare e consolidare i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l'offerta formativa
- attivare processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono
- avviare il processo di autovalutazione e di miglioramento
- potenziare la progettazione didattica - organizzativa interna e rafforzare il raccordo con le Istituzioni Scolastiche sedi di percorsi di secondo livello

Il PTOF 2019/22 è stato elaborato sulla base dei seguenti ambiti di lavoro contenuti negli Indirizzi al Collegio dei docenti per l'a.s. 2018/19:

1. potenziare la progettazione didattica - organizzativa interna e rafforzare il raccordo con le Istituzioni Scolastiche sedi di percorsi di secondo livello;
2. incrementare e consolidare i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l'offerta formativa;
3. attivare processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono;
4. avviare il processo di autovalutazione e di miglioramento.

Visti i cambiamenti intervenuti, si rende necessario elaborare linee di indirizzo che tengano conto delle possibilità e necessità del CPIA, in particolare relativamente agli elementi di riflessione emersi nel primo RAV sperimentale elaborato a settembre 2019 e nel primo Piano di Miglioramento elaborato nel 2020. Va inoltre tenuto conto dell'emergente ruolo del CPIA nel Piano Nazionale di Garanzia per le Competenze degli adulti.

Gli indirizzi sono definiti sulla base delle seguenti priorità strategiche, coerenti con la mission istituzionale del CPIA:

- favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze" – l'attivazione di percorsi finalizzati all'innalzamento delle competenze di base della popolazione adulta del territorio;
- favorire la costruzione e il funzionamento di reti territoriali per l'apprendimento permanente;
- consolidare la partecipazione alle attività regionali del Centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in particolare per quanto concerne la formazione dei docenti;
- consolidare il processo di miglioramento attraverso l'elaborazione del Piano di Miglioramento e l'avvio della Rendicontazione sociale.

Lo sfondo integratore delle scelte strategiche è costituito dall'Educazione alla cittadinanza intesa come perno per la costruzione di socialità inclusiva.

Sulla base delle priorità strategiche si confermano le 5 linee di indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione, evidenziando gli elementi chiave da considerare per l'a.s. 2021/22 e per l'elaborazione del PTOF del nuovo triennio.

1. potenziare la progettazione didattica - organizzativa interna e individuare elementi di unificazione nei principali processi didattico-organizzativi del CPIA, in particolare: accoglienza, valutazione/certificazione delle competenze, orientamento;
2. rafforzare il raccordo con le Istituzioni Scolastiche sedi di percorsi di secondo livello e con la formazione professionale regionale;
3. incrementare e consolidare i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l'offerta formativa;
4. attivare processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, in particolare attraverso il riconoscimento dei crediti e la fruizione a distanza;
5. rafforzare l'aspetto orientativo delle attività per favorire la prosecuzione dei percorsi formativi in un'ottica di life long learning.

Il Programma Annuale 2022 è riferito all'Offerta Formativa 2021-2022. Tutte le attività progettuali vengono realizzate a solo fronte della disponibilità di risorse accertate nel programma annuale e secondo il seguente ordine di priorità: progetti in rete con altri CPIA o di rilievo nazionale, progetti che coinvolgono l'intera istituzione scolastica, progetti che coinvolgono intere sedi associate, progetti che coinvolgono più docenti e interi corsi/gruppi, progetti che coinvolgono singoli docenti con il



proprio gruppo/classe.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone.

In particolare, per sostenere il processo di miglioramento conseguente all'autovalutazione effettuata per la prima volta nel corso dell'a.s. 2019/20 e completata con il Piano di miglioramento nell'a.s. 20/21, si terrà conto dei seguenti elementi nell'allocazione delle risorse:

- esigenze evidenziate dall'emergenza COVID

- esigenze correlate all'innovazione didattica e metodologica (progetto INNOVARE), già avviata negli anni precedenti, che insiste su tre dimensioni operative: rafforzamento e definizione delle modalità di certificazione; azioni per lo sviluppo del soft skills; empowerment delle competenze di cittadinanza e delle competenze digitali.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	231.053,85
	1.1	Non Vincolato	50.505,47
	1.2	Vincolato	180.548,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 15/10/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 231.053,85 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.505,47 senza vincolo di destinazione e di € 180.548,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.600,64	0,00	14.600,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.247,40	0,00	11.247,40
	A.3	Didattica	26.455,90	24.417,96	2.037,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.860,54	0,00	24.860,54
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.281,69	0,00	89.281,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.044,11	15.746,00	17.298,11
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.563,57	10.341,51	21.222,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			231.053,85	50.505,47
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	15.372,43
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	15.372,43
3		Finanziamenti dallo Stato	8.466,66
	1	Dotazione ordinaria	8.466,66
4		Finanziamenti dalla Regione	3.809,52
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.809,52

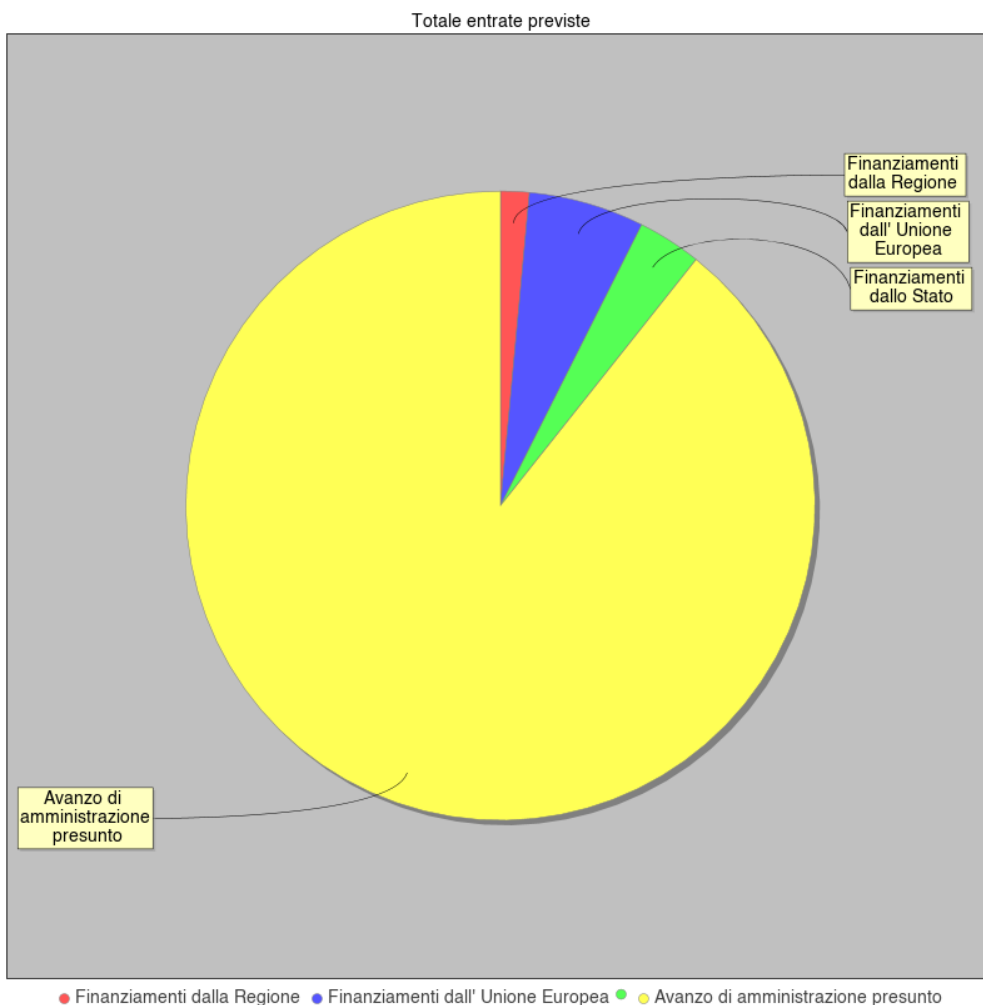
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) - Assegnazione, a seguito adesione ad "Avviso FESR- REACT EU n.20480 dd. 20/07/2021 Reti locali cablate wireless nelle scuole" Piano di Destinazione: A03.06 Avviso 20480 FESR- REACT EU reti cablate e wireless nelle scuole.

FINANZIAMENTI DALLO STATO - Dotazione ordinaria comunicata con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 a.s.2021/22 pari a €14.600,00 (4/12 €6.133,34 e 8/12 €8.466,66).

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - Assegnazione comunicazione nota-decreto FVG N.10328/LAVFORU dd.01/10/2021 . l.r. 13/2021 art.t commi 26-29, €3.809,52 Piano di Destinazione: A01.01.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	231.053,85
Finanziamenti dall' Unione Europea	15.372,43
Finanziamenti dallo Stato	8.466,66
Finanziamenti dalla Regione	3.809,52





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.210,16 €, Spese 22.210,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.020,24	22.020,24
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	189,92	189,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.600,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.800,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.809,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.809,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.689,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.710,72

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.247,40 €, Spese 11.247,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.247,40	11.247,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.247,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.747,40

Non è prevista la costituzione del Fondo economale per le minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 42.828,33 €, Spese 42.828,33 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDM098007

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25.417,96	25.417,96
A.3.2 Smart Class per CPIA FESR PON-FR-2020-97 10.8.6A	2.037,94	2.037,94
A.3.6 AVVISO 20480 FESR REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELES NELLE SCUOLE	15.372,43	15.372,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.417,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.037,94
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	15.372,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.809,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.037,94
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.417,96
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.372,43
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.190,48

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.860,54 €, Spese 24.860,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	3.000,00	3.000,00
P.1.3 Progetto INNOVARE	8.771,46	8.771,46
P.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13.089,08	13.089,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.860,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.970,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.290,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 89.281,69 €, Spese 89.281,69 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDM098007

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto FAMI FVG	70.670,96	70.670,96
P.2.3 Progetto supporto ampliamento offerta formativa	18.610,73	18.610,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.281,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	67.020,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.930,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.330,73

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 33.044,11 €, Spese 33.044,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto corsi di Lingue e informatica	15.746,00	15.746,00
P.3.2 Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	4.520,88	4.520,88
P.3.3 Progetto Certificazioni CILS	12.777,23	12.777,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.746,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.298,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.839,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.261,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.480,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.646,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.917,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.030,23 €, Spese 35.030,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e tutoraggio	6.385,57	6.385,57



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

P.4.2 Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	19.622,06	19.622,06
P.4.3 Progetto formazione sicurezza - SCUOLA SICURA -	9.022,60	9.022,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

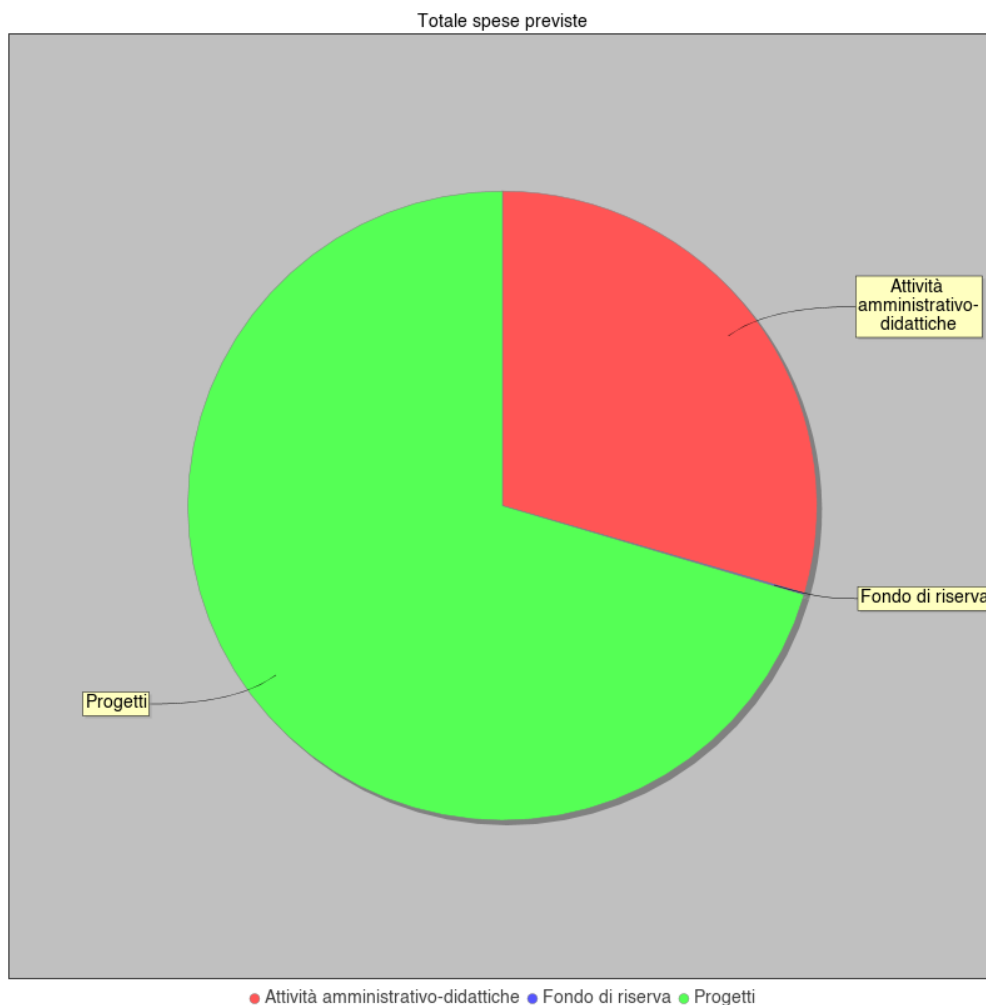
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.341,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.222,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.466,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.122,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.585,57
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	822,60

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	76.285,89
Progetti	182.216,57
Fondo di riserva	200,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,36% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2022 nota 21503 del 30 settembre 2021). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli utenti. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **15-11-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA