



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore Servizi Generali Amministrativi (incarico a tempo determinato), presenta la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, predisposto per la delibera del Consiglio d'Istituto.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, redatto sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e delle linee di sviluppo definite nel PDM (Piano di Miglioramento).

Nella fase della predisposizione del Programma Annuale e della relativa allocazione delle risorse disponibili ai Progetti e alle Attività, si è proceduto a una puntuale e oculata ricognizione dei documenti di analisi del RAV e del PDM dove viene analizzato:

- Il contesto socio - economico del territorio;
- La situazione degli apprendimenti e i risultati scolastici
- La consistenza delle risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione dell'Istituto;
- I rapporti con il territorio e in particolare con Enti ed Associazioni locali
- La consistenza delle risorse umane, finanziarie e materiali presenti nel territorio con il quale questo Istituto interagisce

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA N.29 - 33021 AMPEZZO UD	UDAA82300L
AA	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA - 33024 - UD	UDAA82301N
AA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO - 33020 - UD	UDAA82302P
AA	SAURIS DI SOTTO	SAURIS DI SOTTO - 33020 - UD	UDAA82303Q
AA	SOCCHIEVE/MEDIIS	MEDIIS VIA S. PERTINI - 33020 FRAZ. MEDIIS UD	UDAA82304R
AA	ENEMONZO	ENEMONZO - 33020 ENEMONZO UD	UDAA82305T
AA	LAUCO	LAUCO - 33020 LAUCO UD	UDAA82306V
EE	VIA NAZIONALE - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA 29 - 33021 AMPEZZO UD	UDEE82301V
EE	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA - 33024 - UD	UDEE82302X



EE	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO - 33020 - UD	UDEE823031
EE	SAURIS	SAURIS DI SOTTO - 33020 - UD	UDEE823042
EE	MEDIIS	MEDIIS VIA S. PERTINI - 33020 FRAZ. MEDIIS UD	UDEE823053
EE	VIA M. RENIER	VIA M. RENIER - 33029 VILLA SANTINA UD	UDEE823064
EE	ENEMONZO	ENEMONZO - 33020 ENEMONZO UD	UDEE823075
EE	LAUCO	LAUCO - 33020 LAUCO UD	UDEE823086
MM	M. DAVANZO - FORNI DI SOPRA	VIA NAZIONALE 69 - 33024 FORNI DI SOPRA UD	UDMM82301T
MM	M.DAVANZO - AMPEZZO	VIA DELLA MAINA N. 29 - 33021 AMPEZZO UD	UDMM82302V
MM	N. GRASSI - VILLA SANTINA	VIA MARCO RENIER - 33029 VILLA SANTINA UD	UDMM82303X

L'Istituto Comprensivo Val Tagliamento è stato costituito nell'anno scolastico 1996/1997.

Infatti a partire dal settembre 2010, a seguito di un piano di dimensionamento condiviso tra gli Enti Locali del territorio e la regione FVG, è decollato il nuovo Istituto Comprensivo Val Tagliamento, inteso come scuola di comunità.

Le Amministrazioni Comunali, di cui è composto l'Istituto, Ampezzo, Enemonzo, Lauco, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Villa Santina, istituendolo, hanno voluto rinforzare la validità della proposta attraverso i seguenti indicatori:

- principio di territorialità;
- servizio alle comunità;
- rafforzamento del rapporto scuola/ente locale;
- ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- tutela dei territori marginali caratterizzati dal decremento demografico;
- unitarietà dell'impianto organizzativo su tutta la Val Tagliamento.

Si delineano alcuni indicatori di lettura comuni a questa zona nord occidentale della Carnia:

- calo demografico;
- difficoltà di spostamenti a causa dei servizi di trasporto non sempre funzionali;
- difficoltà nella socializzazione: la scuola può rappresentare uno dei pochi luoghi di socializzazione e contribuire così alla vitalità della comunità;
- situazione socio economica piuttosto difficile.

La situazione è aggravata da ulteriori problematiche che si possono individuare in:

- invecchiamento complessivo della popolazione;
- auto isolamento, caratteristica delle piccole comunità;
- presenza di alunni con BES;
- dispersione scolastica.



Il territorio conserva, nella maggior parte dei Comuni, l'aspetto e talora anche l'economia di paese montano-rurale con sporadiche attività artigianali, industriali e turistiche.

L'Istituzione si pone in diretta e fattiva collaborazione con il Comune e con le altre agenzie formative del territorio, compreso il privato sociale, per la formazione, per la socializzazione, per la prevenzione del disagio socio-culturale e per l'educazione alla salute dei bambini. Specifici Protocolli e convenzioni sono stati posti in essere al fine di garantire le necessarie collaborazioni e di implementare le possibilità offerte per l'utenza.

L'Istituto "Val Tagliamento" è fortemente impegnato a caratterizzarsi come ambiente educativo di apprendimento aperto, accogliente e inclusivo nel quale ogni alunno può trovare le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.

Pertanto il terreno delle relazioni è il più appropriato perché permette di tessere una rete di consenso e di condivisione al fine di raggiungere un risultato certo e solido. Per raggiungere questo obiettivo il Dirigente Scolastico si avvale di indispensabili figure sistemiche quali: lo STAFF di presidenza, i Coordinatori di Classe, di dipartimento, le Funzioni strumentali, i referenti di progetti, ed altra figure ritenute indispensabile al raggiungimento di quanto prefissato.

Proseguiranno anche per il 2023 i progetti volti all'ampliamento dell'offerta formativa, ritenuti dall'Istituto fondamentali per la crescita degli alunni e ritenuti altrettanto validi e importanti dalle famiglie. Rilevante è, proprio, il ruolo che si vuole dare ai rapporti con le famiglie e con il territorio, senza i quali non si può pensare ad un rinnovamento della scuola che rischia di non saper cogliere i bisogni ed i segnali di cambiamento richiesti. La scuola deve saper esercitare il suo ruolo leader nel campo dell'insegnamento, dell'educazione e delle conoscenze, ma deve saper affrontare l'ambiente circostante e confrontarsi con il territorio e i suoi utenti, sapendo che la scuola esiste per questo fine: la crescita dello studente.

Negli ultimi anni, l'istituto, grazie a una serie di finanziamenti, ha provveduto a implementare la dotazione tecnologica dei vari plessi, cercando di fornire il maggior numero possibile di sedi delle adeguate attrezzature tecnologiche al fine di promuovere una didattica innovativa, maggiormente rispondente alle esigenze della nuova società e delle nuove generazioni.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 452 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO	0	0
AA	FORNI DI SOPRA	1	9
AA	FORNI DI SOTTO	1	11
AA	SAURIS DI SOTTO	1	12
AA	SOCCHIEVE/MEDIIS	1	7
AA	ENEMONZO	2	36
AA	LAUCO	1	9
EE	VIA NAZIONALE - AMPEZZO	2	19
EE	FORNI DI SOPRA	2	18
EE	FORNI DI SOTTO	3	28
EE	SAURIS	1	10
EE	MEDIIS	3	28
EE	VIA M. RENIER	5	59
EE	ENEMONZO	4	49



EE	LAUCO	2	19
MM	M. DAVANZO - FORNI DI SOPRA	3	27
MM	M.DAVANZO - AMPEZZO	3	38
MM	N. GRASSI - VILLA SANTINA	5	73

Va evidenziato che tutte le Amministrazioni Comunali si dimostrano sensibili ai problemi della scuola e alle sue esigenze. Infatti gli Enti Locali sostengono il funzionamento delle scuole ed in particolare le loro progettualità integrate; uno degli obiettivi del nostro PTOF è quello di integrarsi con il territorio con il quale l'Istituto intende interagire, sia con collaborazioni, sia con il coinvolgimento diretto di altre agenzie educative.

Il Protocollo d'Intesa è stato rinnovato nel 2014 e sulla base dello stesso, prosegue il rapporto tra l'Istituto Val Tagliamento e i tutti i Comuni che ne fanno parte.

Questi rapporti di collaborazione garantiscono, in parte, il sostegno finanziario e logistico alla progettualità e all'attività dell'Istituto da parte delle Amministrazioni Comunali, impegnate in particolare a:

- attivare il servizio mensa;
- mettere a disposizione lo scuolabus per il trasporto giornaliero degli alunni e/o per le uscite e le visite di istruzione;
- servizio di pre-post accoglienza
- provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici;
- erogare fondi per l'acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici;
- contribuire finanziariamente a progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto ha, inoltre, attivo un Protocollo d'Intesa con l'Azienda per i Servizi Socio-Sanitari n. 3 "Alto Friuli" al fine di:

- favorire l'inclusione scolastica degli alunni con BES
- attivare laboratori per promuovere il benessere a scuola.

L'Istituto infine collabora con:

- le Società Sportive locali, per la realizzazione delle attività sportive scolastiche;
- le Associazioni Genitori per condividere e attivare ulteriori proposte formative;
- Associazioni Culturali presenti sul territorio locale e regionale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



- Esiguità della dotazione finanziaria ordinaria, che non è sufficiente a far fronte alle esigenze di una organizzazione complessa quale quella di un Istituto comprensivo con 17 sedi separate, che si propone quale unico polo educativo della vallata Val Tagliamento per il segmento del primo ciclo del sistema dell'istruzione.
- Esiguità delle risorse per la sostituzione dei docenti (ore eccedenti).
- Difficoltà a reperire personale disponibile a lavorare presso l'Istituto data la sua posizione geografica, tale difficoltà si evidenzia soprattutto per quei plessi dislocati in aree apertamente difficili da raggiungere e mal collegate anche dai mezzi pubblici come Forni di Sotto, Forni di Sopra, Sauris e Lauco.



2. Obiettivi PTOF

L'Istituzione si pone in diretta e fattiva collaborazione con il Comune e con le altre agenzie formative del territorio, compreso il privato sociale, per la formazione, per la socializzazione, per la prevenzione del disagio socio-culturale e per l'educazione alla salute dei bambini. Specifici Protocolli e convenzioni sono stati pot in essere al fine di garantire le necessarie collaborazioni, anche la fine si implementare le possibilità offerte per l'utenza.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Val Tagliamento intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. modella, infatti, la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni sulla base delle Indicazioni Nazionali consentendo a ogni studente di conseguire, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti e ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Sono, pertanto, intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative sia con i genitori che con il territorio;
- diffondere la cultura della qualità

Nel PTOF i progetti sono accorpati nelle macro aree previste dal DM 129/2018, che non costituiscono però una rigida classificazione, in quanto finalità e strategie sono frequentemente interconnesse.



Nel piano dell'offerta formativa, trovano spazio numerosi progetti che vanno a collocarsi sia nelle attività curricolari, sia nelle attività opzionali, sia nei laboratori. I progetti sono diventati il tessuto dell'assetto organizzativo e formativo, rendendo possibile il completo funzionamento dell'attività scolastica ed il raggiungimento delle finalità.

Le Attività/Progetto da finanziare sono state prescelte sulla base dei criteri sotto indicati:

- grado di priorità delle aree da migliorare e le relative azioni individuate nel piano di miglioramento sia per interventi di ordine generale/strutturale, che progettuale;
- azioni atte a garantire e a sostenere la regolarità, efficienza e efficacia dell'azione didattica e dei servizi amministrativi e ausiliari;
- valorizzazione delle professionalità del personale docente e A.T.A., con particolare riguardo alle iniziative di formazione previste nel PTOF;
- potenziamento delle attrezzature didattiche e amministrative, in funzione del miglioramento del servizio formativo complessivo.

A ogni scheda descrittiva, riguardante ciascuna Attività/Progetto, risulta allegata la relativa scheda finanziaria.

Il monitoraggio del PTOF è attuato dal Dirigente Scolastico, supportato dalla commissione per l'autovalutazione d'Istituto, di cui fa parte anche la DSGA. Partendo dai dati e dall'analisi dei punti di forza e di debolezza individuati nel Rapporto di Autovalutazione.

La verifica è effettuata nei Consigli di Classe e di Interclasse. Relativamente agli aspetti finanziari il monitoraggio è effettuato dal DSGA, attraverso il controllo delle schede finanziarie, per verificarne la corrispondenza tra entrate e uscite. Il programma consuntivo consentirà al Consiglio di Istituto di approvarne la gestione finanziaria.

Si specifica che gli esiti, desunti dalla valutazione finale, saranno debitamente socializzati al Consiglio di Istituto e sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, a motivo che possano verificare in quale misura gli Obiettivi Strategici, dichiarati e attesi nel PTOF., siano stati conseguiti, in congruenza con le risorse finanziarie impiegate.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	373.522,72
	1.1	Non Vincolato	65.151,14
	1.2	Vincolato	308.371,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunta al 31 dicembre 2022 ammonta a € 373.522,72, principalmente deriva dai contributi dell'intesa rinnovata ogni anno con i Comuni, dal Finanziamento dello Stato, dai Finanziamenti della Regione FVG, dal PNSD, dai bandi PON e anche da associazioni presenti sul territorio.

Una parte dell'avanzo di amministrazione pari a €7022,80 non viene utilizzato e inserito nella scheda finanziaria "Z-Z01" come disponibilità da programmare.

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	124.126,36	31.596,78	92.529,58
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.786,12	5.919,13	4.866,99
	A.3	Didattica	167.953,22	2.177,20	165.776,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	500,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.500,00	1.500,00	4.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.974,40	11.841,03	37.133,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.543,82	2.478,20	1.065,62
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.116,00	2.616,00	1.500,00
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			366.499,92	58.128,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.022,80	7.022,80

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 308.371,58 e non vincolato di € 58.128,34.
La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



3.2 Previsione Entrate

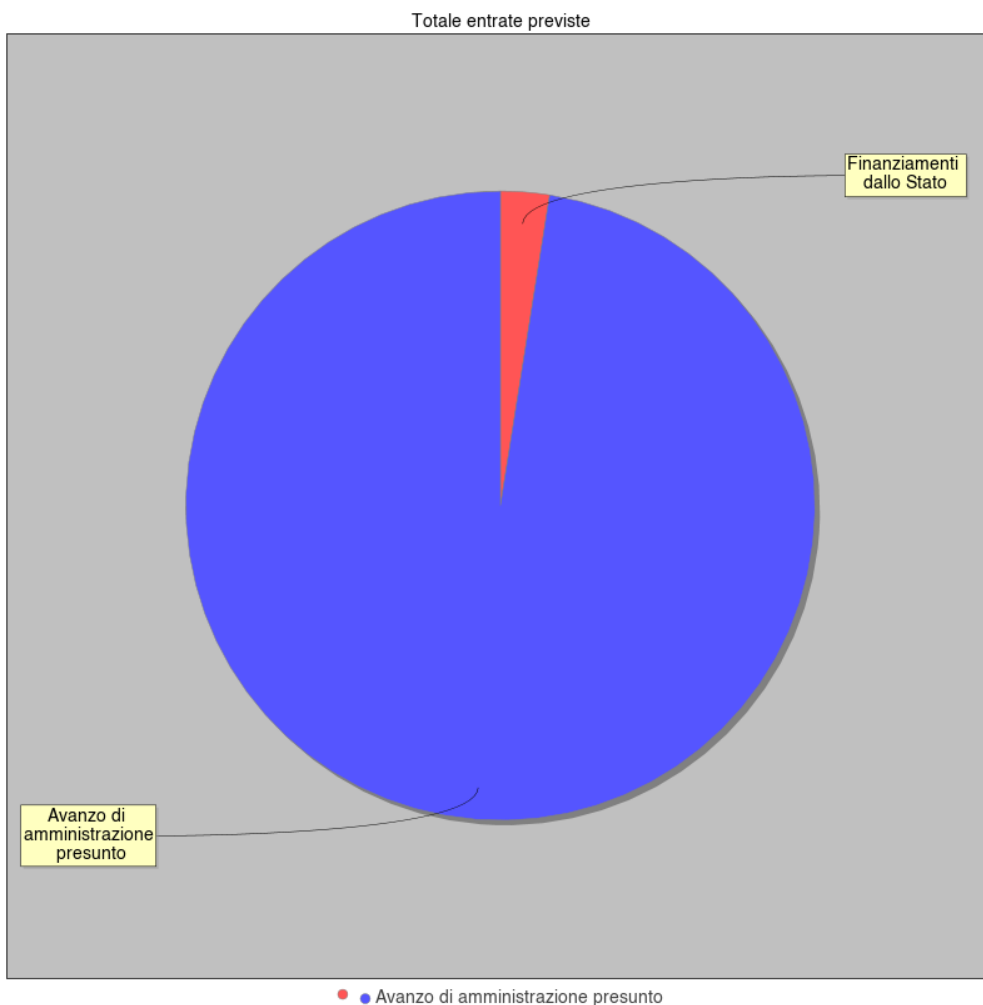
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.593,63
	1	Dotazione ordinaria	9.593,63

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota ministeriale n. 46445 del 4/10/2022 la risorsa finanziaria relativa all'"Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	373.522,72
Finanziamenti dallo Stato	9.593,63





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 124.126,36 €, Spese 124.126,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.949,00	21.949,00
A.1.2 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	67,10	67,10
A.1.6 D. L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI-BIS	25.729,68	25.729,68
A.1.8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AZIONE 13.1.5	75.000,00	75.000,00
A.1.9 RISORSE EX ART.1 COMMA 697, L.N. 234/2021	1.380,58	1.380,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.596,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.529,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.397,78
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.905,58
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	76.348,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00

In particolare si evidenzia che l'Istituto ha partecipato al bando relativo all'investimento "13.1.5A-FESRPON-FR-2022-44 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", risultando assegnatario di un finanziamento di € 75.000,00. Tale finanziamento è finalizzato a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia al fine di garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Inoltre, l'Istituto ha ritenuto opportuno l'attivazione progetto di supporto psicologico rivolto al personale dell'Istituto, agli studenti e alle famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.826,76 €, Spese 12.826,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.159,77	8.159,77



A.2.3 L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 11-14. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CARENZA ORGANICO ATA	3.820,52	3.820,52
A.2.4 L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 26-29. REALIZZAZIONE PER MANUTENZIONE INFORMATICA CON ASS.TECNICI	846,47	846,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.919,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.866,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.040,64

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	4.840,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.540,64
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.169,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.396,47
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.080,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00

Tenuto conto degli obiettivi e dei costi sostenuti nell'anno precedente, sono previste le spese per:

- supporto organizzativo/gestionale: servizio assistenza ai sussidi informatici (hardware, software), in dotazione agli uffici di segreteria; spese di manutenzione attrezzature, spese postali; spese per sorveglianza sanitaria (medico del lavoro) e compensi al R.S.P.P.; spese per assicurazione furto, incendio, ecc.;
- supporto amministrativo e generale: acquisto di materiale di facile consumo, materiale informatico per la segreteria; materiale pulizia e primo soccorso; abbonamenti a riviste a supporto dell'attività amministrativa; spese per acquisto computer per la segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 174.546,85 €, Spese 174.546,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.666,10	10.666,10
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	93.461,04	93.461,04
A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	49.612,19	49.612,19
A.3.9 L.R. 13/2022, ART. 7, COMMI 11-14. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A.S. 2022-23-DOCENTI	20.807,52	20.807,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.177,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	165.776,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.593,63

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	21.643,80
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.157,10
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.150,50
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	732,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.354,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.588,06
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	963,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	578,78
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.555,20
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	79.441,90
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	80,28

Tenuto conto degli obiettivi e dei costi sostenuti nell'anno precedente, sono previste le spese per:

- supporto alle attività curriculari ed extra curriculari;
- materiali e accessori per le aule informatiche multimediali;
- materiale di facile consumo e sussidi per le attività didattiche;
- assicurazione integrativa a favore degli alunni e del personale.

In particolare si evidenzia che l'Istituto è risultato assegnatario di due fondi FESR:

- 13.1.1A-FESR PON-FR-2021-100 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, per un importo pari a €93.461,04. L'obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
- 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-82 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione per un importo pari a € 49.612,19. L'obiettivo del progetto è stato quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che erano ancora sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Contributo offerto dall'associazione Rotary Club con l'obiettivo di migliorare le comunità scolastica e rispondere ai bisogni degli alunni dell'Istituto, supportando gli alunni in difficoltà o in situazioni di svantaggio.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ABIL-MENTE	4.000,00	4.000,00
P.1.2 CREATIVAMENTE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

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	5.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.974,40 €, Spese 48.974,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FRIULANO A SCUOLA	17.985,65	17.985,65
P.2.2 LINGUA E CULTURA SAURANA	2.595,72	2.595,72
P.2.6 LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA	1.500,00	1.500,00
P.2.8 MOVIMENTO CREATIVO - DANZATERAPIA	1.341,03	1.341,03
P.2.9 FAR SCUOLA IN MONTAGNA - AZIONI BES E DSA	12.052,00	12.052,00
P.2.10 PRE-ACCOGLIENZA	13.500,00	13.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.841,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.133,37



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	37.737,78
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.747,87
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.841,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.647,72

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.543,82 €, Spese 3.543,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PLAY IN ENGLISH	2.415,62	2.415,62
P.3.3 CERTIFICAZIONE DI INGLESE KET FOR SCHOOLS	1.128,20	1.128,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.478,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.065,62

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	3.543,82

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI/ATA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

All'Istituto sono stati assegnati i fondi relativi al "PNRR Investimento M4C1I2.1-2022-941-P-4370.0 - Didattica Digitale Integrata - Animatori Digitali". L'importo potrà essere utilizzato per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole, attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.116,00 €, Spese 4.116,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE GARE MATEMATICA	2.116,00	2.116,00
P.5.2 SPORTIVAMENTE NOI -	500,00	500,00
P.5.5 SCACCHISTICAMENTE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

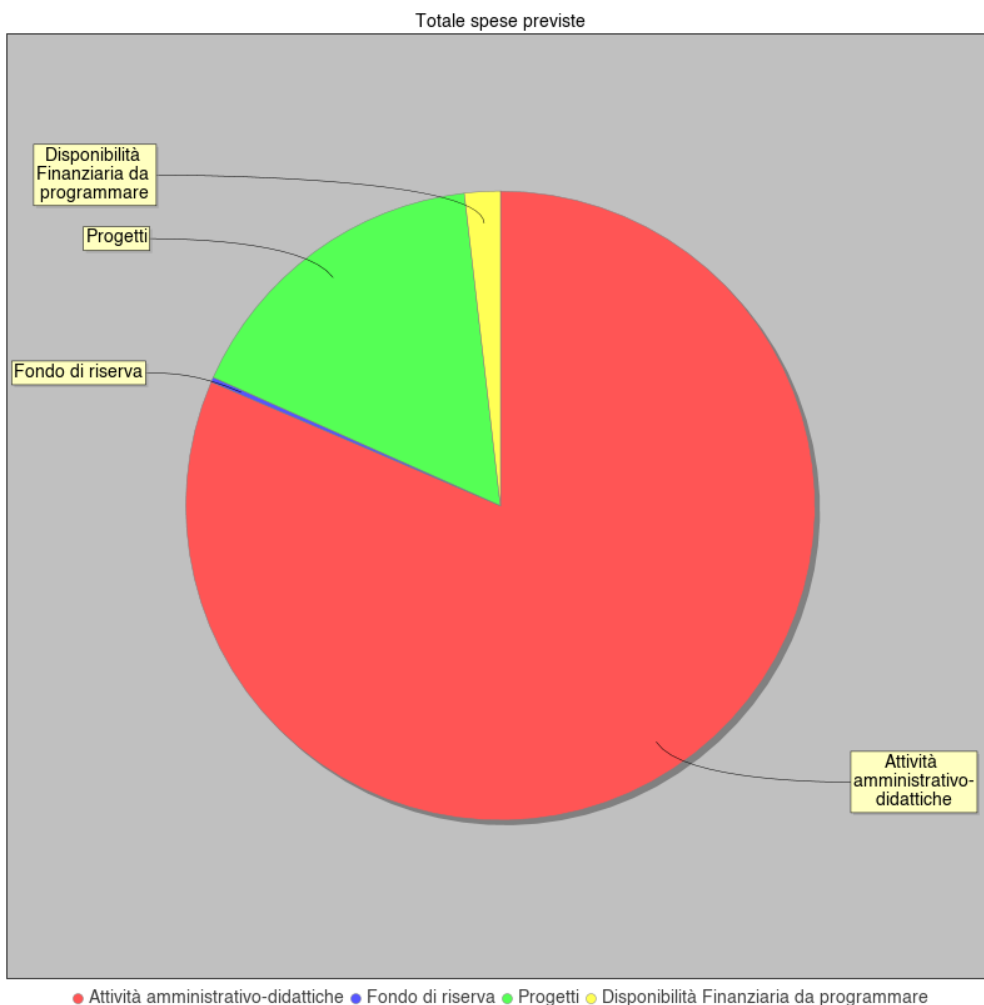
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.616,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

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	2.616,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	311.999,97
Progetti	63.134,22
Fondo di riserva	959,36
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.022,80



Tutto quanto sopra esposto, lo scrivente auspica che il Programma Annuale per l'A.F. 2023, così come predisposto, possa evidenziare, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili, le linee progettuali dell'azione educativa e didattica, organizzativa, amministrativa e gestionale, che questo Istituto intende perseguire nel corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022
Z - Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

- Miur - Patentino Villa Santina € 1.619,60 da Z01 AF 2017
- Assegnazione Ministeriale per accertamenti medico legali prot.n. 9465 del 30/12/2011 pervenuta alla scuola in data 16/01/2012 € 2.331,96 da Z01 AF 2017
- MIUR -FSE- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1A1-FESRPON-FR-2015-6"Rete WLAN" - rot. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 - € 1.500,95 da AF 2018
- Miur - Finanziamento per visite fiscali a.s. 2012/2013 € 1.570,29 da Z01 AF 2017

Totale risorse disponibili € 7.022,80



4. Conclusioni

Rispetto allo scorso anno si continuano ad evidenziare alcuni elementi di difficoltà che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- la scarsità delle risorse allocate alla scuola in relazione al finanziamento delle ore si straordinario per la copertura delle assenze del personale docente ha creato/sta creando enormi difficoltà per la copertura delle assenze , pur in presenza di dati di assenza assolutamente nella norma. Questo comporta disservizi (per la primaria in particolar modo dove le difficoltà si assommano ai tagli di organico) e problemi di sicurezza in quanto spesso è necessario distribuire gli alunni in altre classi.
- la scarsità delle risorse allocate alla scuola in relazione alle esigenze per una corretta gestione della funzionalità amministrativa e a coprire i costi "obbligatori" legati alla legge 81/2008 (Sicurezza).

Tra gli obiettivi che l'Istituto si è posto, oltre a garantire la sicurezza del personale e degli studenti, vi è quello di predisporre ambienti di apprendimento innovativi, inclusivi e immersivi per gli alunni dei vari ordini, con progetti finanziati anche dal fundraising messo in atto nel territorio e che ha già visto coinvolti gli enti locali, le associazioni dei genitori e culturali, nonché istituti di credito e realtà imprenditoriali.

In questo contesto innovativo, si è dato comunque ampio spazio ai progetti relativi alle tradizioni culturali e linguistiche del territorio con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Saranno prese in considerazione partenariati con le amministrazioni comunali e gli enti locali per la valorizzazione di attività culturali, di ricerca e riscoperta del territorio, delle sue tradizioni e della sua storia.

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 delle famiglie.

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il monitoraggio e la rendicontazione sociale dei risultati ottenuti saranno condivisi con il Consiglio d'Istituto e con i soggetti coinvolti nell'azione educativa/formativa.

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2023, unitamente alla presente relazione illustrativa, è stato predisposto dalla dirigente scolastica in collaborazione con la DSGA Cristina Roversi e sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.5 comma 8 del Decreto Lgs n.129/2018.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

AMPEZZO, 14-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Emilia MANIACI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria VAINO