



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo

Via Cesare Battisti, 10 – tel. 0433/487311 fax 0433/487350

Cod. Fiscale 93020070301 – 33028 – **TOLMEZZO (UD)**

Codice meccanografico: udic85400c indirizzo e-mail: udic85400c@istruzione.it

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota del MIUR prot. n. 25954 del 29.09.2023 Comunicazione preventiva al Programma annuale 2024 – periodo gennaio – agosto 2024
- L'Istituto si attiene per la predisposizione del Programma Annuale 2025 alla tempistica per la predisposizione e approvazione ai sensi dell'art.5 del D.L.28/08/2018 n.129, e come da nota prot.8235 del 26.11.2024;

Il Programma annuale è il documento attraverso il quale la Scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in funzione della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il presente Programma Annuale è predisposto conformemente al già richiamato Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, nel rispetto due principi fondamentali:

- “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 (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”
- “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”

Considerati gli obiettivi generali fondamentali del PTOF, il Programma Annuale è predisposto nel rispetto delle seguenti priorità di spesa:

- Assegnare le risorse indispensabili per il regolare funzionamento delle attività amministrative e didattiche ordinarie, compresa la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative alla cui realizzazione saranno destinati i Fondi disponibili del MIM, le risorse provenienti da altri Ministeri, dalla Regione FVG o da altri Enti o Fondazioni per specifici “Progetti”, i contributi dei Comuni, le entrate dalle famiglie per la compartecipazione alle spese delle attività progettuali e delle uscite.
- Incrementare le attrezzature informatiche, audiovisive e didattiche;

IDENTITA' DELLA SCUOLA

Fin dagli anni scorsi è stato necessario riorganizzare gli spazi dedicati all'Istituto comprensivo, infatti alcuni plessi scolastici sono interessati da lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico, pertanto la scuola secondaria di I grado ha trovato sede temporanea presso l'edificio ex istituto “Marchi”, con alcune classi collocate presso la sede dell'ex tribunale. Gli spostamenti hanno riguardato anche la Primaria “Tuoldo” che è stata ricollocata con alcune classi presso la Primaria “Adam” esclusa la classe 5B che si trova provvisoriamente presso l'ex Tribunale. Inoltre le sedi di Tolmezzo capoluogo ad oggi non ha la disponibilità delle palestre in dotazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	TOLMEZZO	VIA C. BATTISTI 10 - 33028 - UD	UDAA854008
AA	TOLMEZZO/V. DELLA VITTORIA	VIA DELLA VITTORIA - 33028 TOLMEZZO UD	UDAA854019
AA	TOLMEZZO/V.DE MARCHI	VIA DE MARCHI-TOLMEZZO 1 - 33028 TOLMEZZO UD	UDAA85402A
AA	TOLMEZZO/BETANIA	BETANIA - 33028 FRAZ. BETANIA UD	UDAA85403B
AA	VERZEGNIS/CHIAICIS	CHIAICIS - 33020 FRAZ. CHIAICIS UD	UDAA85404C
AA	SCUOLA MATERNA AMARO	VIA CENTRO STUDI - 33020 AMARO UD	UDAA85406E
AA	TOLMEZZO/ TERZO	VIA G. ZAMBERLETTI 1 - 33028 FRAZ. TERZO UD	UDAA85408L
AA	CAVAZZO CARNICO	VIA P. ZORUTTI - 33020 - UD	UDAA85409N
AA	ZUGLIO/FORMEASO	FRAZ. FORMEASO - 33020 FRAZ. FORMEASO UD	UDAA85410Q
EE	BETANIA	VIA VENZONE - 33028 BETANIA DI TOLMEZZO UD	UDEE85401E
EE	ADAMI VIA DANTE	VIA DANTE - 33028 TOLMEZZO UD	UDEE85402G
EE	PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO	VIA MONTE FESTA N. 3 - 33028 TOLMEZZO UD (dall'a.s.2024/2025 trova collocazione 5B ex tribunale, 1^2^3^ 4^5^ sez.A Primaria Adami)	UDEE85403L
EE	G. MUNER- CANEVA DI TOLMEZZO	VIA TERZO - 33028 FRAZ. CANEVA UD	UDEE85404N
EE	VERZEGNIS	VERZEGNIS - 33020 VERZEGNIS UD	UDEE85405P
EE	SCUOLA ELEMENTARE IMPONZO	VIA MIGNEZZA - 33020 FRAZ. IMPONZO UD	UDEE85406Q
EE	AMARO-CAVAZZO	VIA ZORUTTI - 33020 CAVAZZO CARNICO UD	UDEE85407R
MM	G.F.DA TOLMEZZO TOLMEZZO	VIA C.BATTISTI 10 - 33028 TOLMEZZO UD (a.s. 2024/2025 trova collocazione ex tribunale classi sez.E e ex Marchi tutte le altre classi)	UDMM85401D

• **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

• **ALUNNI**

- Alla data di riferimento del 31 ottobre 2024 risultano frequentanti n. 935 alunni + 10 bambini della sezione primavera.
- Sezione PRIMAVERA

Numero sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti Al 31.10.2024
1	10	9

- **Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**
- La struttura delle SEZIONI per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	13	13	265	0	265	265	7

- **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**
- La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numero classi tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi tempo pieno (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a tempo normale	Alunni frequentanti classi a tempo pieno	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
PRIMARIA									
Prime	1	4	5	69	13	56	69	4	0
Seconde	1	4	5	60	12	48	60	2	0
Terze	1	4	5	75	12	63	75	1	0
Quarte	1	4	5	78	13	65	78	1	0
Quinte	2	6	8	80	23	57	80	2	0
Pluriclassi		4	4	52		52	52	0	0
Totale	6	26	32	414	73	341	414	10	0
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO									
Prime	3	2	5	92	59	36	95	0	3
Seconde	3	1	4	80	62	18	80	4	0
Terze	3	1	4	84	62	22	84	4	0
Totale	9	4	13	256	183	76	259	8	3

• **IL PERSONALE**

- Oltre al Dirigente scolastico attualmente risultano 156 docenti e 42 ATA in organico di fatto
- Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 Giugno su spezzone orario	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	160

PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti tecnici a tempo determinato fino al 31 agosto	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	25
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	43

Personale Docente, Posti per il potenziamento

- La legge 107/15 ha introdotto l'organico potenziato/aggiuntivo, finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Le priorità d'intervento, in ordine di preferenza, individuate dagli OO.CC. tra i sei campi predisposti dal MIUR sono le seguenti:
- 1. Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
- 2. Potenziamento Scientifico
- 3. Potenziamento Linguistico
- 4. Potenziamento Artistico e musicale
- 5. Potenziamento Laboratoriale
- 6. Potenziamento Motorio

L'organico del potenziamento assegnato dall'ufficio scolastico regionale è il seguente:

CLASSE CONCORSO	CATTEDRE
A032	ED. MUSICALE
AJ77	PIANOFORTE
A345	INGLESE
EEEE	PRIMARIA
AAAA	INFANZIA

- Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti.
- I docenti dell'organico potenziato saranno impiegati nelle seguenti attività:
 - Priorità previste dall'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015;
 - Riduzione del numero degli alunni e di studenti per classi allo scopo di migliorare la qualità didattica;
 - Altre attività/progetti previsti nel PTOF
 - Copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.

2. Obiettivi PTOF

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 e dal DPR n. 80 del 28 marzo 2013 (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Miglioramento, RAV, RS, organico potenziato), i cambiamenti introdotti dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", il D.M. 328 del 22/12/2022 sull'Orientamento; il D.M. 184 del 15/09/2023 sull'adozione delle linee guida STEM.

Per il corrente anno scolastico 2024/25 le scelte formative poggiano su:

- Centralità della persona che apprende e sua valorizzazione.
- Sapere come esperienza cognitiva, esplorazione della realtà, percorso metacognitivo e sociale.
- Apprendimento come percorso di crescita individuale e di gruppo.
- Relazionalità come acquisizione di competenze inerenti la convivenza civile.
- Interculturalità come conoscenza di sé e dell'altro e apertura verso il mondo.
- L'orientamento formativo, inteso come scoperta e presa di coscienza dei propri talenti e delle proprie attitudini.

Nella realizzazione del P.A. si prevede di operare aggiustamenti in itinere per adeguare i singoli progetti alle necessità didattiche e al momento contingente.

Per quanto riguarda la formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento si prevede:

- Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (Formazione sicurezza) anche in rete che vede il Liceo marinelli capofila;
- Iniziative di formazione docenti e genitori sulla motivazione allo studio e sull'uso consapevole di internet tenuti da docenti interni e/o esterni; la formazione potrà essere organizzata con incontri in presenza, repository on-line, supporto didattico, attività di tipo laboratoriale e in situazione;
- Iniziative di formazione docenti legate allo sviluppo delle competenze di base negli alunni collegate al progetto lettura;
- Formazione personale ATA su competenze informatiche, linguistiche, uso di software particolari e argomenti di particolare interesse;

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

3. Bilancio

La determinazione delle risorse finanziarie avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riportate, nei quadri che seguono, le ENTRATE relative all'anno di riferimento del Programma Annuale, distinguendole per provenienza e destinazione o vincolo

L'avanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2024 è suddiviso come segue:

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	447.699,92
	1.1	Non Vincolato	67.704,84
	1.2	Vincolato	379.995,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	4.395,87	4.036,51	359,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.840,52	7.380,89	31.459,63
	A.3	Didattica	235.658,60	3.881,58	231.777,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.254,91	771,60	1.483,31
	A.6	Attività di orientamento	261,64	1,56	260,08

P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.252,38	3.865,97	386,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.388,05	8.096,98	113.291,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.112,55	1.134,35	978,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			409.164,52	29.169,44	379.995,08

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

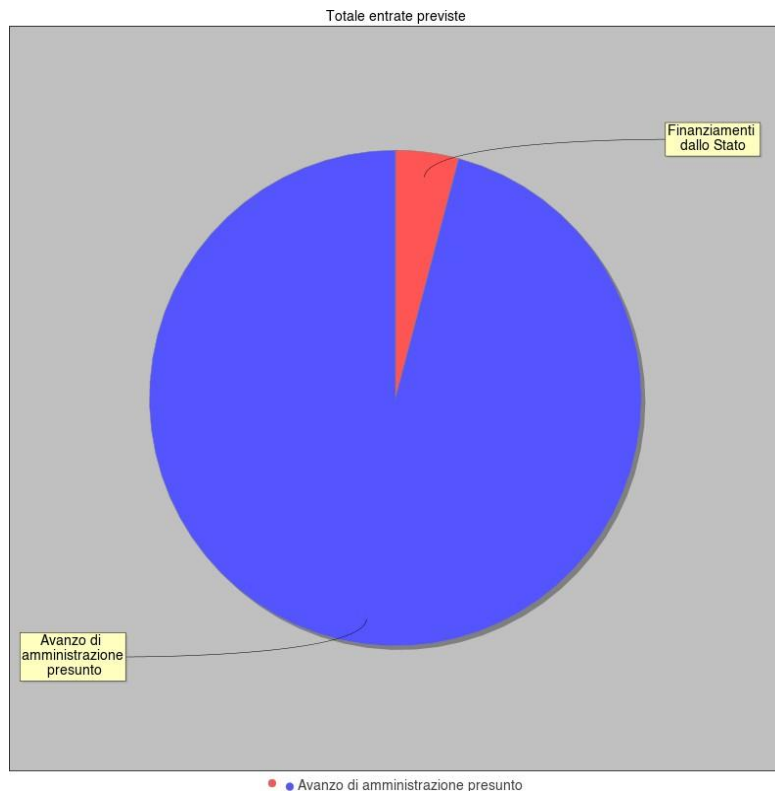
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato “Z”	38.535,40	38.535,40	0,00
--	------------------	------------------	------

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.351,99
	1	Dotazione ordinaria	19.351,99

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	447.699,92
Finanziamenti dallo Stato: (Comunicazione risorse nota MIM prot. n. 36704 del 30.09.2024 quota funzionamento Amministrativo didattico gennaio-agosto 2025 € 16.018,66 e Compenso Revisori dei Conti gennaio- agosto 2025 scuola capofila d'ambito € 3.333,33)	19.351,99



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

ATTIVITA'

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate 5.395,87 €

Spese 5.395,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SCUOLA BELLA In questa voce si inseriscono gli acquisti di beni anche inventariabili che non si possono inserire in un preciso progetto come per esempio arredo specifico per aule o per la segreteria che si renderà necessario acquistare.	1.452,48	1.452,48
A.1.2 PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI: Gli interventi di decoro e piccola manutenzione degli edifici consistono nell'esecuzione di piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture come per es: - piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; - sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte, finestre e portefinestre; - rimozione, smontaggio e rimontaggio/riallocazione di attrezzature didattiche; - tinteggiatura delle pareti interne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti; - tinteggiatura delle pareti esterne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti. Tale attività viene finanziata con l'avanzo non vincolato.	712,01	712,01
A.1.3 SICUREZZA NELLE SCUOLE: Ha come finalità il promuovere l'educazione alla salute e la cultura della sicurezza.	2.760,47	2.760,47
A.1.7 RISORSE D.M. 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA L'utilizzo delle risorse si attiene alla finalità dello stanziamento erogato	423,80	423,80
A.1.8 RISORSE EX ART. 39 BIS C. 1 D.L. 115/2022 L'utilizzo delle risorse si attiene alla finalità dello stanziamento erogato	47,11	47,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.036,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	359,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	47,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.876,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	712,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	160,47

A2 - Funzionamento amministrativo Entrate 51.173,85 € Spese 51.173,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: In questa voce trovano imputazione le spese per garantire l'attività ordinaria dell'istituto: il funzionamento amministrativo di carattere generale compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti. Sono previsti gli acquisti di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, materiale di pulizia, accessori uffici, libri, pubblicazioni e riviste, noleggio fotocopiatori e materiale informatico, software, spese postali etc. software amm.vi. Inoltre viene imputata la spesa per l'energia delle scuole del Comune di Amaro reintegrata dal Gestore Servizi energetici: si provvederà a restituire le somme in più al Comune. A CARICO DELLA PRESENTE ATTIVITA' A2-1 SI PREVEDE LA PARTITA DI GIRO: Anticipo al Direttore DSGA per la minute spese si propone la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.L. n.129/2018, per l'esercizio finanziario 2025 € 750,00	39.993,15	39.993,15
A.2.3 INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO: La presente attività prevede spese di personale. Il finanziamento regionale garantirà la presenza di almeno un 'unità di personale nei plessi di scuola dell'Infanzia per tutto il tempo scuola, sono interessate le sedi di Terzo e Cavazzo, inoltre permetterà di garantire la presenza tempestiva nelle diverse sedi in occasione di assenze dei titolari per il tempo necessario a reperire un supplente, o l'impiego del personale in situazioni di criticità che dovessero sorgere	11.180,70	11.180,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.380,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.459,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.333,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	750,00

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	11.180,70



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.598,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.440,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	13.298,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	750,00

A3- Didattica Entrate 240.677,26 € Spese 240.677,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44.163,21	44.163,21
A.3.13 INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	3.437,62	3.437,62
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	2.270,21	2.270,21
A.3.15 P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	68.852,89	68.852,89
A.3.16 INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	67.446,80	67.446,80
A.3.17 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024	54.506,53	54.506,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.881,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	231.777,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.018,66

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	196.514,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.163,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.041,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.324,66



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	6.503,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.270,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.573,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	424,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Entrate 2.254,91 € Spese 2.254,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE: All'interno della presente attività sono previste le spese per le uscite e i viaggi di istruzione non collegati direttamente ad un particolare progetto, ma che i consigli di classe/interclasse e intersezione propongono e il Consiglio di Istituto delibera	2.254,91	2.254,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	771,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.483,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.254,91

A6- Attività di orientamento - Entrate 261,64 €, Spese 261,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: L'attività di orientamento si propone di aiutare l'alunno a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini e di fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative del territorio, affinché possa compiere una scelta consapevole del proprio percorso di studi. Sono previsti laboratori orientativi per gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le attività verranno svolte dal personale Docente dell'Istituto e le risorse verranno utilizzate per i relativi compensi	261,64	261,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,08

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	261,64

PROGETTI

P.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Entrate 4.252,38 €, Spese 4.252,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI: Rientrano i progetti di educazione ambientale e i progetti matematico/scientifici di tutti gli ordini di scuola. Questi sono collegati agli obiettivi fondamentali dell'Istituto emersi dalle priorità e traguardi indicati nel RAV ed in particolar modo quelli riguardanti i risultati delle prove Invalsi e quelli legati alle competenze chiave europee. Infatti educazione ambientale significa educare alla cittadinanza attiva, alla condivisione di valori comuni, acquisire una coscienza sociale, mete comuni a tutti i tre ordini di scuola. L'educazione ambientale e alimentare viene vista quindi come occasione di crescita individuale, familiare, scolastica e culturale. In particolare verrà data attuazione ai progetti presentati dai plessi e approvati nel POF: Un giardino a misura di Bambino, Scuola Natura e Territorio si incontrano, Impronte Progetto Ambientale Educazione Civica, Radicarsi, Orto Scolastico, Scuole Green la biodiversità e le aree protette.	4.252,38	4.252,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.865,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	386,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	252,38



P.2. PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” - Entrate 121.388,05 €, Spese 121.388,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BENESSERE A SCUOLA: Attività previste: educazione fisica nella scuola primaria-avviamento allo sport; acquisto di materiale specialistico, esperti interni ed esterni per progetti di Educazione Motoria (Minibasket, Psicomotricità, Yoga, Atletica, Sci, Nuoto) uscite didattiche, acquisto di materiali e strumentazione necessari all'attuazione dei progetti. Verrà data attuazione nel presente capitolo al progetto presentato e finanziato nell'ambito del Piano Regionale Scuola Digitale, con un progetto formativo rivolto alle famiglie	9.681,01	9.681,01
P.2.2 LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI: Attività previste: laboratori espressivi, partecipazione a concerti/opere liriche/lezioni concerto (come da progettualità della “Sezione Musicale”, laboratori creativi e/o linguistici a gruppi o a classe intera; acquisto di materiali specialistici, esperti esterni, acquisto di beni e servizi da terzi (noleggi servizio trasporto e interventi specialistici). Il progetto inoltre in alcune sue parti vede il coinvolgimento dei altri Enti e servizi o Istituzioni scolastiche e la collaborazione con associazioni: circolo fotografico, etc. All'interno del presente capitolo trovano collocazione i Progetti relativi allo scambio culturale con la scuola di Simbach Germania, Mosaico, Ceramica, in continuità con quanto già intrapreso negli anni scorsi.	17.739,26	17.739,26
P.2.3 LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO Il progetto mira a far comprendere e utilizzare la Lingua friulana agli alunni in situazioni comunicative, in un'ottica di apertura e confronto con le altre lingue; a possedere conoscenze ortografiche, morfologiche e sintattiche della lingua friulana e a far conoscere aspetti della realtà e della cultura e saperli esprimere in lingua friulana, utilizzando termini propri dei linguaggi specifici. Comprende il finanziamento per insegnamento della lingua Friulana L.R. 29/2007 “Norme per la tutela valorizzazione e promozione della Lingua Friulana” e il finanziamento per le minoranze linguistiche Storiche L.R. 13/2018. Attività previste: ricerche a gruppi, laboratoriali, lezioni frontali; le spese quindi afferite al progetto sono quasi esclusivamente di	21.613,87	21.613,87
P.2.4 SEZIONE PRIMAVERA: Il progetto prevede di fornire un servizio educativo che abbia come finalità l'apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, quindi con una attenzione forte al tema dell'accoglienza, del benessere, della corporeità, dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione. E' rivolto ai bambini dai 02 ai 03 anni, con i limiti imposti dalla normativa che ha istituito le sezioni primavera e dal regolamento interno. Le spese previste saranno in maggior parte relative al pagamento della terziarizzazione del servizio di gestione al vincitore dell'appalto.	20.313,15	20.313,15
P.2.5 INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI: Il progetto è rivolto all'integrazione degli alunni stranieri e alla disabilità e si pone la finalità di valorizzare le differenze considerandole come una risorsa. Attività previste: Interventi di operatori esterni per l'insegnamento della lingua italiana L2 e laboratori/animazioni, ore di insegnamento personale interno e	13.227,36	13.227,36



acquisto di materiale specialistico. Gli obiettivi mirano a fornire uno spazio formativo mediante dei progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi di apprendimento individuali; a rendere gli alunni diversamente abili il più autonomi possibile. Sono previste spese di mediazione culturale, spese per attività svolta dal personale Docente interno/Esperto esterno, acquisto di materiale specialistico. Il progetto integrazione è sostenuto dal finanziamento L.R. 9/2003 Sistema integrato degli interventi in materia di immigrazione, e per la disabilità verranno utilizzati dei fondi pregressi.		
P.2.12 PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI: Il progetto già attuato nei precedenti anni scolastici con lo scopo di promuovere la partecipazione agli alunni e alunne a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del made in Italy attraverso: <ul style="list-style-type: none">• ricerca studio e valorizzazione delle arti e delle tradizioni popolari (anche in chiave multimediale) nonché di tecniche di produzione artigianale e/o enogastronomia locale, sostenuti da esperienze dirette di lavorazione dei materiali e produzione artefatti, basate sull'utilizzo di tecnologie innovative quali, ad esempio, modellazione e stampa 3D, realtà aumentata;• esperienze di accostamento diretto dei bambini al patrimonio naturale e culturale attraverso visite guidate a luoghi e la fruizione di opere d'arte con la realizzazione di laboratori di rielaborazione creativa e personale dell'esperienza Il progetto si è svolto in rete con l'I.C. di Paluzza e l'I.C. di Trasaghis, le spese previste saranno relative alla fase di restituzione e conclusiva del progetto con partecipazione a Roma alla premiazione finale degli alunni e docenti interessati (rimborso spese) e acquisto di materiale di facile consumo per documentazione attività svolta.	1.136,00	1.136,00
P.2.13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	37.677,40	37.677,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.096,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.291,07

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	98.967,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.739,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.681,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.683,17



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.058,25
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	8.200,01

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	2.633,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.680,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.985,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.853,01
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	134,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	23.656,05
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

P.4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" Entrate 2.112,55 €, Spese 2.112,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DIDATTICO AMMINISTRATIVA: Il progetto ha come finalità il sostenere i processi di innovazione e il piano di miglioramento, sviluppare l'introduzione delle nuove tecnologie e dare attuazione al Piano di formazione deliberato dal C.D. Attività previste: iniziative di formazione sulle competenze digitali base e avanzate; percorsi di formazione che tendano a rafforzare l'applicazione di metodologie attive in ambito disciplinare (matematica e italiano); percorsi di formazione sulla valutazione; formazione personale ATA su competenze informatiche, linguistiche e uso di software particolari	477,35	477,35
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA: Il progetto ha come finalità il promuovere l'educazione alla salute e la cultura della sicurezza. Attività previste: proseguimento della formazione per tutto il personale in ottemperanza alla normativa in vigore anche attuata in rete con le altre istituzioni scolastiche. Le spese previste sono relative al versamento della quota all'Istituto Capofila d'ambito per la formazione e al pagamento del programma piattaforma formativa.	457,00	457,00
P.4.3 P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO" Verranno retribuite le attività di formazione rivolte i docenti e svolte attraverso la piattaforma FUTURA dal personale Docente esperto incaricato quale Animatore Digitale dell'istituto	1.178,20	1.178,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.134,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	978,20



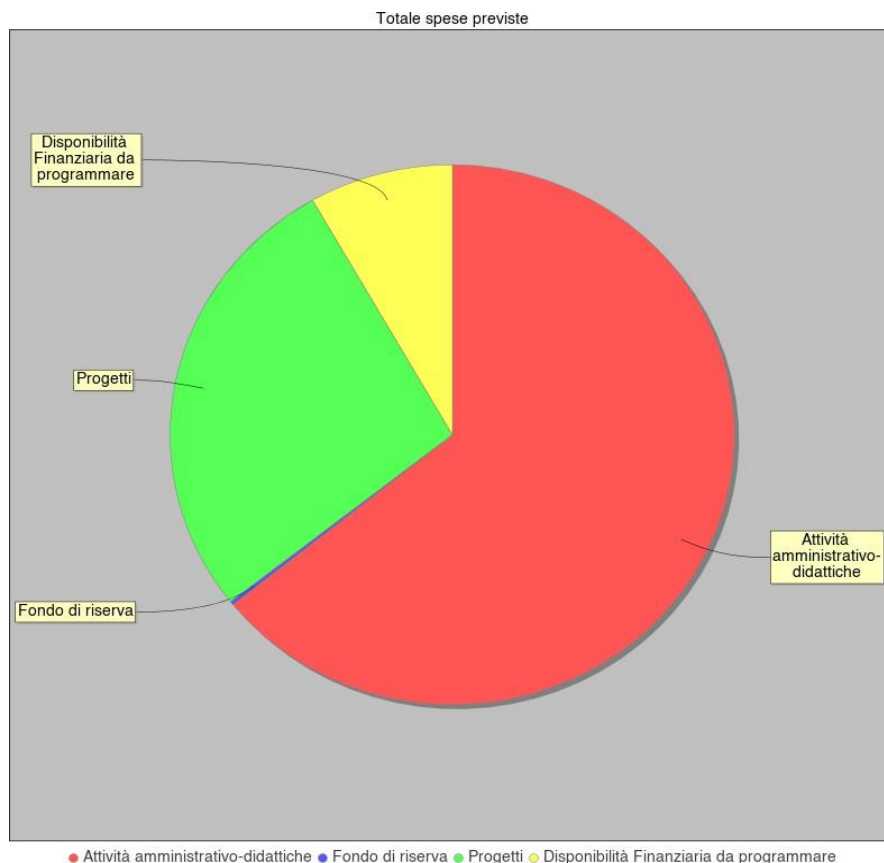
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.112,55

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

TOTALE SPESE PREVISTE

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	299.763,53
Progetti	127.752,98
Fondo di riserva Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,08 % dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare "Z"	38.535,40
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Le risorse provengono dalla quota di avanzo non vincolato	





4. Dichiarazione sicurezza dei dati

Si dichiara che la sicurezza dei dati viene gestita in attuazione del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il Regolamento UE 2016/679.

5. Conclusioni

Il Programma annuale è stato elaborato con l'intento:

- Perseguire obiettivi formativi attraverso un'azione progettuale significativa attuata a diversi livelli (di istituto, territoriale, regionale, nazionale e internazionale) e coerente con il curriculum.
- Rafforzare il legame tra istituto, famiglie e territorio, e tra istituto e altre scuole.
- Migliorare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa per supportare la gestione complessiva e l'azione didattica.
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Istituto, in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse umane presenti nell'istituto;
- Migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

In particolare si propone l'obiettivo di favorire le iniziative per un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza secondo quanto analizzato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche in considerazione delle specificità del territorio.

TOLMEZZO, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
FASIOLO Mara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LEONE Alessandro