



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III

Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.1276311 – CF 94127260308

Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.3icudine.edu.it>



PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Indirizzata alla/dalla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018

PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, 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 n. 46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: **“A.S. 2022/23 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.**

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. Mentre il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, il Programma Annuale rappresenta lo strumento della realizzazione del PTOF dell'Istituto, di cui costituisce la traduzione finanziaria; esso non rappresenta un documento rigidamente vincolato ai capitoli di entrata e di spesa, ma uno strumento duttile che si adatta alle esigenze della didattica, fornendo le risorse necessarie alle attività e ai progetti che la scuola ritiene fondamentale per la crescita e per il successo formativo dei propri studenti.

L'Istituto Comprensivo Udine consta di otto scuole: tre scuole dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel corso di questi anni ha progressivamente definito la propria offerta formativa in relazione alle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che lo frequentano. Tale offerta consta del curriculum d'istituto (in fase di continua revisione e aggiornamento) e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa (Progetti, visite e viaggi di istruzione, attività extracurricolari, raccordi enti e associazioni del territorio).

Dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23, con la fine dell'emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, si è potuto riprendere la programmazione delle attività da svolgere in presenza, quali laboratori, lavori in gruppo, viaggi di istruzione, gite, tutte attività, che erano state inesorabilmente abbandonate e/o limitate negli ultimi anni scolastici, ma che determinano un notevole arricchimento dell'offerta formativa. La consapevolezza del ruolo del digitale come agente di cambiamento virtuoso nella relazione insegnamento-apprendimento, inoltre, comporta la necessità di investire sia nelle dotazioni che nella formazione del personale, al fine di creare veri e propri ambienti di apprendimento innovativi. In particolare l'Istituto è stato individuato come destinatario delle seguenti risorse finanziarie: Pon infanzia e PNRR, PIANO SCUOLA 4.0.

Il Programma Annuale 2023 si propone quindi le finalità generali di:

- finanziare l'offerta formativa così come prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sviluppare le risorse umane presenti nell'istituto;
- garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutelare la privacy di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

DATI DI CONTESTO

L'istituto comprende otto plessi collocati in otto edifici:

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA85701R	INFANZIA "Cossettini"	Via Vipacco, 9	58
UDAA85702T	INFANZIA "M. Volpe"	Via M. Volpe, 30	64
UDAA85703V	INFANZIA "L. Pecile"	Via Manzoni, 4	70
UDEE857012	PRIMARIA ".E. De Amicis"	Viale Venezia, 293 - Cormor	86
UDEE857023	PRIMARIA "L. D'Orlandi"	Via Sabbadini, 52	103
UDEE857034	PRIMARIA "IV Novembre"	Via Magrini, 6	235
UDEE857045	PRIMARIA "Dante"	Via Dante, 7	56
UDMM857011	SECONDARIA "A. Manzoni"	P.zza Garibaldi, 32	528
TOTALE ALUNNI			1.200

Dati Generali SCUOLA INFANZIA – Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	11	11	202		195	195	21	0,00

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	90		58	32	90	15	0	0
Seconde		3	2	0	97		59	35	94	7	-3	0
Terze		3	3	0	98		60	34	94	9	-4	0
Quarte		4	1	0	96		73	21	94	5	-2	0
Quinte		4	2	0	104		68	36	104	9	0	0
Pluriclassi				0					0	45	-9	0
Totale	0	17	10	0	485	0	318	158	476	0	0	0
Prime		7	1	8	158		139	20	159	15	-1	0
Seconde		9	1	10	197		178	21	199	10	-2	0
Terze		7	1	8	171		149	22	171	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	23	3	26	526	0	466	63	529	33	-3	0

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	189
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi educativo/didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Quest'ultimo è stato aggiornato ed è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere maggiormente ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate. Gli obiettivi del programma vengono confermati e declinati come segue:

- 1) Valorizzare e sviluppare le **risorse umane** attraverso:
 - a) la realizzazione e/o la partecipazione a *corsi formazione* negli ambiti maggiormente sensibili (didattica delle competenze, curriculum, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);
 - b) l'attribuzione di *incarichi* a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - c) l'attribuzione di *incarichi* a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - d) l'uso della *flessibilità* per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.
- 2) garantire l'organizzazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
 - b) formazione obbligatoria di tutto il personale secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni in applicazione al D.Lgs. 81/2008;
 - c) formazione delle figure da impiegare nelle squadre di primo soccorso e antincendio;
 - d) formazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 3) tutelare la **privacy** di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018:
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) secondo quanto previsto dalla Direttiva EU 679/2016;
- 4) Migliorare la **dotazione tecnologia** dell'istituto attraverso:
 - a) acquisto di dotazioni informatiche volte a migliorare ulteriormente la funzionalità dei *laboratori*;
 - b) rinnovo delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico;
- 5) Realizzare il **miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa** attraverso:
 - a) Il finanziamento dei progetti collocati nelle aree di progetto ritenute strategiche per il successo formativo degli/delle alunni/e;
 - b) il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dei rapporti scuola – famiglia e la creazione di una comunità educante diffusa;
 - c) il finanziamento di attività e progetti volti a realizzare un percorso di autovalutazione di istituto come primo passo per l'elaborazione del Bilancio Sociale che sarà presentato entro dicembre 2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 21); DPR 8 marzo 1999 n. 275, L. 15 luglio 2015 n. 107	Determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico.
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche.
D.M. 834 del 15 ottobre 2015	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Decreto 28 agosto 2018, n. 129	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - in vigore dal 17/11/2018
Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018	Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche
Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n. 107 - orientamenti interpretativi
Nota MIUR prot. 2348 del 06/02/2019	Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)
Nota n. 46445 del 4 ottobre 2022	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.
Nota n. 51887 del 10 novembre 2022.	Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018 , n. 129 – proroga termini presentazione

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il programma annuale è sviluppato ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2023 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel PTOF 2022/2025 approvati dagli organi collegiali dell'Istituto.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2022

Modello D (art. 7 comma 2 Decreto n. 129/2018)

Ammonta complessivamente ad € 285.144,66 di cui € 24.663,00 Non Vincolato e € 260.481,66 Vincolato

Aggregato 01 - Voce 01 - Non Vincolato € 24.663,00

Aggregato 01 - Voce 02 - Vincolato € 260.481,66

Distribuzione dell'avanzo di amministrazione:

CODICE	ATTIVITA'	Totale	Vincolato	Non vincolato
		147.072,12	143.470,24	3.601,88
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.753,11	4.151,23	3.601,88
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.485,79	25.485,79	
A03	DIDATTICA	100.941,88	100.941,88	
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.486,29	9.486,29	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.405,05	3.405,05	
	PROGETTI	138.072,54	117.011,42	21.061,12
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	132,23	132,23	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	133.490,43	112.429,31	21.061,12
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.262,98	4.262,98	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	186,90	186,90	
	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		285.144,66	260.481,66	24.663,00

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2023

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

01 - dotazione ordinaria € 19.190,99 (gennaio/agosto 2023)

La nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 prevede i seguenti finanziamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015:

- € 16.090,33 quota per alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva
- € 770,00 quota per alunni diversamente abili
- € 64,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 19.190,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A02/02 - "Sicurezza ex legge 626"	5.000,00
A03 - DIDATTICA	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	190,99

TOTALE ENTRATE	304.335,65
-----------------------	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese, come di seguito determinate, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 5 della presente relazione "Obiettivi del programma annuale".

ATTIVITÀ

A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 12.753,11

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale e del decoro dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- spese di personale per pulizia dei locali (collaboratori scolastici);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 23.184,79

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- software gestionali in uso negli uffici;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature in uso dagli uffici;
- modulistica (carta, schede, stampati) e materiali di facile consumo/cancelleria;
- spese postali;
- spese gestione Istituto Cassiere;
- incarico assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature informatiche dell'ufficio e dei plessi scolastici;
- incarico all'esperto dei servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- pubblicazioni, riviste;
- compartecipazione con la scuola capofila per rimborso spese revisori;

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Regolamentato dall'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, fondo che viene anticipato, con apposito mandato in conto partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Si prevede un importo di **€ 300,00.=**

A02/01 – PNRR – MISSIONE 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 7.301,00

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che sono legate a migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

A02/02 – SICUREZZA EX LEGGE 626 - € 5.000,00

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che sono legate ai servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro

Formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

A 03 - DIDATTICA € 29.941,88

Il programma è volto a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono a questo programma tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;

- sussidi didattici;
- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- libri per alunni;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- libretti alunni scuola secondaria;
- stampati e registri per esami;
- libri in comodato per la scuola secondaria di primo grado;
- compensi al personale per gestione “libri in comodato”;
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A 03/01 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia € 75.000

L'attività è finalizzata:

alla creazione, realizzazione o all'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi nelle scuole dell'Infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità dei bambini in coerenza con quanto previsto e riportato dalle ultime indicazioni e linee pedagogiche specifiche per gli utenti da zero a 6 anni-

AVVISO: 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia.

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 9.486,29

L'attività è finalizzata a:

- realizzare approfondimenti degli argomenti svolti in classe attraverso visite a musei, ambienti naturali, luoghi di interesse storico;
- partecipare ad eventi di interesse culturale quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni;
- partecipare a concorsi, gare disciplinari, gare sportive;
- realizzazione di gemellaggi con altre scuole;
- promuovere l'internazionalizzazione della scuola e promuovere la dimensione europea.

Confluiscono in questo programma le spese relative a:

- Noleggio pullman;
- Alberghi con pernottamento e ½ o intera pensione;
- Guide turistiche;

Ingressi musei, mostre ecc.

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 3.405,05

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;

- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del territorio;
- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.

Confluiscono in questo programma le spese relative a:

Compensi al personale compresi gli oneri assistenziali, previdenziali, erariali sia a carico del dipendente e dell'Amministrazione

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

PROGETTI

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 132,23

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura scientifica;
- Sviluppare le competenze digitali;
- Promuovere stili di vita sani

–Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:

–Pagamento compensi al personale e/o Associazioni/Ditte per lo svolgimento delle attività

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 42.712,06

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;

Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:

- pagamento compensi spettanti ai docenti per attività di insegnamento e non, con relativi oneri erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del personale e dell'Amministrazione;
 - pagamento compensi al personale esterno, estraneo all'Amministrazione;
- acquisto materiali (attrezzature e cancelleria);

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P02/01 PROGETTI REGIONE FVG € 90.778,37

- LINGUA FRIULANA Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura friulane. Il progetto friulano è realizzato in tutte le scuole, impegnando l'intera disponibilità per l'intervento di personale docente sia dell'Istituto che di altri Istituti.
- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI I progetti di quest'area hanno lo scopo di fornire un supporto a categorie di alunni stranieri che richiedono adattamenti dei loro percorsi di apprendimento, ma anche di educare ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione, delle pari opportunità e dei diritti
- Finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione- Fondi destinati ad iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti

- Finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione- Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica
- Finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione- Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno
- Finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione- Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per Amministrativo Tecnico e Ausiliario
- Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 4.262,98

Il programma è previsto per sostenere la professionalità del personale Docente e ATA di tutte le Scuole dell'Istituto programmare azioni di formazione:

- attuare azioni di formazione per il personale ATA relativamente ad aspetti amministrativi, di gestione ed espletamento delle pratiche;
- attuare azioni di formazione per il personale docente sui temi indicati nel relativo piano di formazione;
- formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
- formazione di "animatori digitali" con finanziamento finalizzato da parte del M.I.U.R.

Si pensa di far afferire a questo progetto le spese relative a: compensi a personale interno e ad esperti esterni per attività di formazione

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" € 186,90

L'attività è finalizzata a

- valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni disciplinari;
- promuovere la capacità di collaborare per affrontare situazioni problematiche;

È prevista la partecipazione:

- alle gare KANGOUROU – matematica
- all'Esame KET

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto dall'art. 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che così recita al comma 1: *"Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria"*; considerato che la dotazione ordinaria, è pari ad € 19.190,99 iscritta, in entrata, alla voce 3/1, il fondo di riserva viene determinato nella misura

dell'1% pari ad **€ 190,99** Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Allo stato attuale non risultano entrate che non siano finalizzate, in quanto imputate ad aggregati e progetti.

TOTALE SPESE	€ 304.335,65
---------------------	---------------------

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale 2023 pareggia per un importo complessivo di **€ 304.335,65**

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche progettate nel PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti; si è ritenuto opportuno investire le risorse al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere da parte dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'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 2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Silvana Moro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Arfè