



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2024**

**Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico
con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi**

**Art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del
28/08/2018**



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d’Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, intende illustrare i criteri seguiti nell’elaborazione del Programma Annuale, gli obiettivi da realizzare nonché la destinazione delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario 2024. La gestione di dette risorse è stata preventivata in coerenza con quanto stabilito dal PTOF, in particolare per l’anno scolastico 2023/24.

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si è tenuto conto dei seguenti documenti:

- 1) Art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- 2) D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- 3) Legge 107/2015;
- 4) 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*”, in particolare gli articoli 3, 4 e 5;
- 5) Nota Prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane e finanziarie - Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – Ufficio IX, recante il seguente oggetto “*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” – Orientamenti interpretativi*”;
- 6) Nota Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, recante il seguente oggetto: “*A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024*”;
- 7) Nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, recante il seguente oggetto: “*predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”)*”;
- 8) Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo.

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, ha fissato le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale introducendo una gestione flessibile, che si concretizza nella legittimità



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

delle sue variazioni e modifiche *in itinere*. L'obiettivo è sostenere e favorire la progettualità (PTOF) delle singole istituzioni scolastiche armonizzando in tal modo l'attività didattica (coincidente con l'anno scolastico) con la tempistica finanziaria (che segue invece l'anno solare).

Se infatti il Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. dell'8 marzo 1999 n. 275) aveva introdotto il POF - Piano dell'Offerta Formativa, con la Legge 107 del 13.07.2015 - Art.1 commi 2,12,13,14,17 - tale Piano assume una valenza triennale. Esso è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ed è rivedibile annualmente.

Il Programma Annuale è costituito da due parti: la prima è dedicata alle risorse di cui si prevede di disporre nell'anno di riferimento; la seconda è descrittiva del loro impiego. Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni formativi emersi. Si ritiene utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)”* (art. 2 c.3);
2. *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio”* (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2024 vengono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli Enti Locali, dalle Fondazioni/Associazioni e dai privati che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici nonché da contributi erogati dalle Famiglie degli Alunni. Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata alle spese obbligatorie.



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Le esperienze condotte dai Plessi in cui si articola l'Istituto negli anni precedenti possono trovare concreta valorizzazione nel processo di autonomia e contribuire, arricchendo il patrimonio di risorse dell'Istituzione Scolastica, alla necessaria riorganizzazione dei processi formativi.

Per questo Istituto l'esigenza di una progettazione dell'offerta formativa integrata e coerente, declinata attraverso la continuità e l'interdipendenza verticale e orizzontale tra i diversi ordini di scuola (c.d. curriculum verticale) è finalizzata alla valorizzazione dell'organizzazione amministrativa, gestionale e didattica. In questo modello organizzativo flessibilità, condivisione degli indirizzi educativi, integrazione e responsabilità si configurano come variabili dipendenti. Nella attività di identificazione dei bisogni formativi da far confluire nel PTOF, si è dato rilievo alle richieste degli stakeholder, rendendo l'Istituto scuola del territorio su cui insiste e da cui riceve fondi. Ciò al fine elaborare e proporre percorsi formativi contestualizzati, significativi e di qualità. In questo contesto elaborativo, il PTOF ha reso operative le finalità assegnate alla scuola dell'obbligo e più specificatamente:

- ampliare l'offerta formativa accogliendo le proposte del territorio e migliorare le strumentazioni informatiche per la didattica attingendo ai finanziamenti erogati dai Comuni di San Canzian e Turriaco;
- favorire la crescita professionale dei Docenti e del Personale A.T.A., sostenendo la formazione e la valorizzazione delle competenze individuali, in modo da perseguire un costante miglioramento delle prestazioni (attraverso autoformazione/formazione Personale, di Istituto o di ambito, corsi di aggiornamento didattico-disciplinare, corsi Sicurezza e Primo Soccorso, conferenze...);
- garantire il regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto al fine di assicurare un contesto di erogazione dell'attività scolastica funzionale anche alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- lavorare per il benessere psico-fisico delle componenti del mondo scolastico attraverso un'attenta valutazione del rischio, perseguendo il benessere sia individuale sia collettivo, nel rispetto della normativa sulla sicurezza (azioni di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica, del bullismo, delle dipendenze, educazione alla salute, etc.);
- assicurare a ciascun Plesso le risorse necessarie per un'adeguata erogazione del servizio tenendo conto delle relative peculiarità (logistica, orari di funzionamento, numero degli alunni e delle classi, composizione delle classi...);
- promuovere l'utilizzo razionale delle risorse umane derivanti dall'assegnazione dell'Organico Potenziato per garantire il miglioramento dell'azione didattico-educativa;
- creare sinergie tra i diversi plessi dell'Istituto, progettando azioni programmatiche condivise, nel rispetto dell'identità e delle peculiarità di ogni plesso e in continuità tra i diversi ordini di scuola.



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d’Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO

Per meglio illustrare l'impostazione delle linee programmatiche del P.A. 2024, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e la correlata allocazione delle spese, si declinano di seguito i dati descrittivi della struttura e del funzionamento del nostro Istituto.

L’Istituto Comprensivo, istituito nel 1999, è strutturato in sette plessi (n. 3 di Scuola dell’Infanzia, n. 3 di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria I grado) ubicati in sei edifici dislocati nei Comuni di San Canzian d’Isonzo e di Turriaco.

Alunni iscritti e frequentanti per l’A.S. 2023/24, alla data del 15/10/2023, suddivisi per ordine di scuola:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	159	0	154	154	7	19,25

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/parolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/parolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	2	3	5	86	/	31	55	86	2	0	17,20

**I.C. "ALIGHIERI DANTE"**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.itsito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Seconde	/	2	2	4	61	/	36	27	63	3	2	15,75
Terze	/	2	2	4	72	/	35	37	73	3	1	18,25
Quarte	/	2	2	4	72	/	39	33	72	4	0	18
Quinte	/	2	1	3	62	/	39	23	62	2	0	20,66
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale		10	10	20	353		180	175	356	14	3	17,80
Prime	/	3	/	3	67	/	67	/	67	2	0	22,33
Seconde	/	4	/	4	79	/	79	/	79	1	0	19,75
Terze	/	3	/	3	66	/	66	/	66	0	0	22
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	10	/	10	212	/	212	/	212	3	0	21,20

Personale Scolastico in servizio alla data del 15/10/2023:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NR
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali (fino 31.08)	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	

**I.C. "ALIGHIERI DANTE"**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.itsito web: <http://icsancanzian.edu.it>

TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
---------------------------------	------------

<i>N.B. il Personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NR
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time	3
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
10. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
11. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	9
13. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time	4
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE**PROGRAMMA ANNUALE 2024 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2024 si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	IMPORTI
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 126.977,38
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 11.806,66
05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.400,00

**I.C. "ALIGHIERI DANTE"**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.itsito web: <http://icsancanzian.edu.it>

04 - Finanziamenti dalla Regione	€ 9.904,38
TOTALE ENTRATE	€ 151.088,42
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 91.476,35
P - Progetti	€ 45.109,34
R - Fondo di Riserva	€ 450,00
TOTALE SPESE	€ 137.035,69
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 14.052,73
TOTALE A PAREGGIO	€ 151.088,42

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **151.088,42**, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise:

AGGREGATO 01 Avanzo di Amministrazione € 126.977,38

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 pari a € 126.977,38 viene così determinato:

FONDO CASSA alla data del 31 DICEMBRE 2023	€ 168.179,20
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO alla data del 31 DICEMBRE 2023	€ 59.401,63
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	€ 31.584,89
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO alla data del 31 DICEMBRE 2023	€ 132.188,34
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 0,00

**I.C. "ALIGHIERI DANTE"**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.itsito web: <http://icsancanzian.edu.it>

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2023	€ 126.977,38
di cui VINCOLATO	€ 67.813,08

Nel dettaglio:

AVANZO NON VINCOLATO

A01-1	Funzionamento generale dell'Istituto	€ 11.245,89
A02-1	Funzionamento amministrativo (tenendo conto dei residui passivi radiati nell'E.F. 2023 pari a € 1.046,16)	€ 4.900,83
A03-1	Funzionamento didattico	€ 19.925,00
A03-14	Finanziamento regionale per l'incremento della dotazione oraria di Personale ATA A.S. 2022-23 (tenendo conto dei residui attivi radiati nell'E.F. 2023 pari a € 5.094,80)	€ 8,74
P04-01	Aggiornamento di tutto il personale	€ 1.674,67
R98	Fondo riserva	€ 450,00
Z01	Disponibilità da programmare	€ 20.959,17
	Totale Avanzo NON Vincolato	€ 59.164,30

AVANZO VINCOLATO

A01-1	Funzionamento generale dell'Istituto	€ 4.919,20
A01-5	PNRR - Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- scuole - CUP F11F22001340006	€ 3.031,00
A03-1	Funzionamento didattico	€ 5.975,56
A03-11	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 (tenendo conto dei residui attivi radiati nell'E.F. 2023 pari a € 1.229,99)	€ 0,00
A03-13	Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-FR-2022-58	€ 2.441,18
A03-15	Finanziamento regionale per l'incremento della dotazione oraria di Personale Assistente Tecnico A.S. 2022-23 (tenendo conto dei residui attivi radiati nell'E.F. 2023 pari a € 1.693,21)	€ 0,00
A03-16	PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-7891 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP F14D22002260006	€ 2.000,00



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

A03-17	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-21754	€ 7.120,55
A03-19	L.R. 13/2023, ART. 7, COMMI 1-4 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE ATA AS 2023-24	€ 2.852,27
A05-1	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione (tenendo conto dei residui passivi pari a € 1.650,00 e dei residui attivi pari a € 2.944,60 radiati nell'E.F. 2023)	€ 3.870,23
A06-1	Orientamento	€ 768,27
P01-1	Progetti scientifici matematici ed informatici	€ 2.444,31
P02-1	Inclusione - Integrazione - Dispersione (tenendo conto dei residui passivi pari a € 37,80 e dei residui attivi pari a € 473,89 radiati nell'E.F. 2023)	€ 12.804,36
P02-2	Laboratori linguistico umanistico espressivi	€ 19.586,15
Totale Avanzo Vincolato		€ 67.813,08

RIEPILOGO GENERALE	
AVANZO LIBERO NON VINCOLATO	€ 59.164,30
AVANZO VINCOLATO	€ 67.813,08
TOTALE AVANZO	€ 126.977,38

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITÀ			
A01-1 Funzionamento generale dell'Istituto	€ 18.571,53	€ 4.919,20	€ 13.652,33
A01-5 PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole - CUP F11F22001340006	€ 3.031,00	€ 3.031,00	/
A02-1 Funzionamento amministrativo	€ 7.400,83	/	€ 7.400,83

**I.C. "ALIGHIERI DANTE"**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.itsito web: <http://icsancanzian.edu.it>

A03-1 Funzionamento didattico	€ 26.359,30	€ 5.975,56	€ 20.383,74
A03-13 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPN-FR2022-58	€ 2.441,18	€ 2.441,18	/
A.3.16 PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-7891 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP F14D22002260006	€ 2.000,00	€ 2.000,00	/
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-21754	€ 7.120,55 €	€ 7.120,55	/
A.3.19 L.R. 13/2023, ART. 7, COMMI 1-4 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE ATA AS 2023-24	€ 2.852,27	€ 2.852,27	/
A05-1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione	€ 3.870,23	€ 3.870,23	/
A06-1 Orientamento	€ 768,27	€ 768,27	/
P - PROGETTI			
P01-1 Progetti scientifici matematici ed informatici	€ 2.444,31	€ 2.444,31	/
P02-1 Inclusione - Integrazione - Dispersione	€ 12.804,36	€ 12.804,36	/
P02-2 Laboratori linguistico umanistico espressivi	€ 19.586,15	€ 19.586,15	/
P04-1 Aggiornamento di tutto il personale	€ 3.674,67	/	€ 3.674,67
Totale avanzo utilizzato	€ 112.924,65	€ 67.813,08	€ 45.111,57
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	€ 14.052,73	/	€ 14.052,73
TOTALE	€ 126.977,38	€ 67.813,08	€ 59.164,30

L'avanzo senza vincolo di destinazione non utilizzato pari ad € 14.052,73 viene iscritto nell'Aggregato Z01.



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione al 31 dicembre 2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023.

AGGREGATO 03 Finanziamenti dello Stato € 11.806,66

Voce 01 Dotazione ordinaria

Come da Nota M.I.M Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2024 è pari a € 11.806,66 ed è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 9.453,33
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per Alunni diversamente abili	€ 220,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 11.806,66

La suddetta risorsa viene così distribuita:

A01 - Funzionamento generale: € 3.903,00

A02 - Funzionamento amministrativo: € 2.550,00

A03 - Funzionamento didattico: € 4.903,66

Fondo riserva: € 450,00

AGGREGATO 04 Finanziamenti dalla Regione € 9.904,38

Voce 4 Altri finanziamenti vincolati

Si prevedono i seguenti finanziamenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia:

- € 1.013,33 quale contributo ex L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4 - fondi per incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri (E.F. 2024);
- € 3.186,52 quale contributo ex L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4 - realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della dotazione di personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica e presenza di alunni con BES (E.F. 2024);
- € 5.704,53 quale contributo ex L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4 - fondi destinati all'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa (E.F. 2024).

AGGREGATO 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 2.400,00

Voce 4 Comune vincolati



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Con deliberazione giunta n. 132 del 05/12/2023, il Comune di Turriaco ha definito l'assegnazione di contributi a supporto delle attività curriculari per l'anno scolastico in corso per un importo complessivo di € 2.400,00, da destinare come segue:

Per la Scuola dell'Infanzia: € 1.200,00 per il progetto "Lingue 2000" (P02-2 Laboratori Linguistico, Umanistico-Espressivi);

Per la Scuola Primaria: € 800,00 per il progetto artistico-teatrale "Comunichiamo con il corpo" e € 400,00 per il progetto di coro "Le Cicale" (entrambi P02-2 Laboratori Linguistico, Umanistico-Espressivi).

Il Comune di San Canzian d'Isonzo ha già erogato all'Istituto Comprensivo nel dicembre 2023 la somma di € 10.000,00 per il corrente anno scolastico, che è stata assunta in bilancio 2023 con apposita variazione.

AGGREGATO 06 Contributi da privati € 0,00

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate private, si riporta quanto segue:

Contributo per assicurazione integrativa	Il contributo è stato richiesto nell'E.F. 2023 sulla base delle determinazioni conseguenti alla procedura di assunzione di impegno di spesa.
Contributo per viaggi di istruzione	I contributi verranno richiesti specificamente sulla base delle determinazioni conseguenti alle procedure di assunzione di impegno di spesa.
Contributo finalizzato all'innovazione tecnologica	Non è previsto alcun contributo.
Contributo finalizzato all'edilizia scolastica	Non è previsto alcun contributo.
Contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa	Ad oggi non è previsto alcun contributo.
Altri contributi da privati:	
Contributi per attività didattiche	I contributi verranno richiesti specificamente sulla base delle determinazioni conseguenti alle procedure di assunzione di impegno di spesa.
Sponsor e Utilizzo locali	Attualmente non sono previsti contributi.
Mutui	Non sono previsti.

Alla data attuale, non vengono quindi iscritti a bilancio né contributi da Famiglie né contributi da Istituzioni Sociali private.



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Con successive variazioni, verranno quantificati i contributi delle Famiglie per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (esame Trinity).

TOTALE ENTRATE PREVISTE: € 151.088,42

Avanzo di amministrazione presunto.....	€ 126.977,38
Finanziamenti dallo Stato.....	€ 11.806,66
Finanziamenti dalla Regione.....	€ 9.904,38
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche.....	€ 2.400,00

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

Le innovazioni introdotte dal D.M. 129/2018 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5) nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Pertanto, andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell’esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell’art. 2, c. 3 e c. 4, del citato decreto.

Dal punto di vista finanziario e con riferimento all’espletamento del servizio scolastico inteso nella sua complessità, salvaguardando i vincoli gravanti su appositi stanziamenti, particolare attenzione è stata posta nella previsione delle spese generali, didattiche e amministrative che non si identificano esclusivamente in impegni relativi ad attività di specifici progetti, ma abbracciano varie tipologie di uscite.

ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 25.505,53

A01-1 Funzionamento generale dell'Istituto € 22.474,53

Derivanti da:

Dotazione ordinaria.....	€ 3.903,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato.....	€ 13.652,33
Avanzo di Amministrazione vincolato.....	€ 4.919,20



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento generale dell'Istituto.

Sotto questa voce vengono previste le spese gestionali per il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" rientrano, a titolo esemplificativo, le spese relative:

- all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.) e di beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, materiale di pulizia ecc.);
- a servizi e prestazioni specialistiche, quali, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e al Medico Competente;
- all'assicurazione integrativa per gli Alunni e il Personale Scolastico;
- alla quota associativa per la partecipazione a Rete di Scuole.

L'avanzo vincolato corrisponde a:

- la residua disponibilità pari a € 1.529,20 delle somme erogate dall'allora M.I. nell'E.F. 2020 per l'Assistenza psicologica e medica durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19;
- € 3.390,00 quale versamento da parte delle Famiglie degli Alunni e del Personale Scolastico per l'assicurazione integrativa per l'A.S. 2023-24, somme che verranno versate alla compagnia assicurativa nei termini pattuiti.

È prevista la partita di giro per l'anticipazione del Fondo minute spese a favore del DSGA.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Come stabilito dal vigente Regolamento di Istituto del "Fondo Economale Minute Spese", si propone al Consiglio di Istituto che, per l'E.F. 2024:

- la consistenza del fondo economale delle minute spese di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018 sia pari a € 500,00;
- l'importo massimo di ogni spesa minuta sia fissato in € 50,00.

A01-5 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" - Scuole - CUP F11F22001340006 € 3.031,00

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 3.031,00



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d’Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Questa scheda raccoglie la quota residuale della somma pari a € 7.301,00 assegnata con Decreto n. 33-1/2022 – PNRR nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022). Come previsto dall’Avviso pubblico Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022), le risorse sono state utilizzate nel 2022 per l’implementazione di un modello standard di sito web destinato alle comunità scolastiche (€ 3.660,00). Nel 2023 con la restante disponibilità è stato pagato il servizio di hosting del medesimo sito web (€ 610,00).

A02 - Funzionamento amministrativo € 9.950,83

A02-1 Funzionamento amministrativo € 9.950,83

Derivanti da:

Dotazione ordinaria..... € 2.550,00

Avanzo di Amministrazione non vincolato..... € 7.400,83

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo dell’Istituto.

Le spese che si intendono sostenere sono quelle necessarie a garantire il funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica, tra le quali si evidenziano quelle per:

- l’acquisto di materiale di facile consumo per il normale svolgimento dell’attività amministrativa;
- il noleggio della macchina multifunzione per l’Ufficio di Segreteria;
- il canone annuo di utilizzo di software specifici ad uso della Segreteria (ad esempio per la gestione e conservazione digitale dei documenti informatici nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e delle relative Linee Guida);
- l’acquisto di materiale informatico hardware e software (comprese le licenze antivirus) ad uso della Segreteria;
- gli abbonamenti a riviste specializzate;
- posta e banca e servizi di cassa dell’Ente Tesoriere.

A03 – Funzionamento didattico € 51.381,49

A03-1 Funzionamento didattico € 31.262,96

Derivanti da:

Dotazione ordinaria..... € 4.903,66

Avanzo di Amministrazione non vincolato..... € 20.383,74

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 5.975,56

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico dell’Istituto.



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Questa voce copre le necessità di spesa relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica. In tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche quali, a titolo esemplificativo, quelle relative:

- all'acquisto dei libri in comodato destinati agli Alunni della Scuola Secondaria I grado e al pagamento del Personale Amministrativo impegnato nella gestione del servizio di comodato dei libri;
- all'acquisto di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività didattiche;
- al noleggio/acquisto di macchine multifunzione ad uso didattico;
- all'attività di manutenzione/riparazione delle attrezzature didattiche (es. lavagne interattive multimediali, monitor touch, PC e tablet ad uso specifico degli Alunni) e di laboratorio;
- al canone annuo di utilizzo di software specifici per la didattica (Area Alunni e Registro Elettronico e altri);
- al pagamento dell'affitto di una sala teatrale per la rappresentazione di fine anno scolastico degli Alunni della Scuola Primaria di San Canzian d'Isonzo.

L'avanzo vincolato comprende, tra le varie, le seguenti somme:

- € 8,40 quale quota residuale degli 800,00 euro assegnati all'Istituzione Scolastica nei precedenti esercizi per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata nell'ambito delle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale;
- € 82,37 quale quota residuale delle risorse, erogate a favore dell'Istituzione Scolastica nei precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, e destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti acquisto tablet per didattica digitale.

A03-13 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia- Avviso 38007/2022-13.1.5AFESRPN-FR-2022-58 € 2.441,18

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 2.441,18

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

In questa scheda troviamo la residua disponibilità delle somme assegnate per la realizzazione del PON di cui all' Avviso pubblico M.I. Prot. n. 38007 del 27/05/2022 – Progetto 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-58 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" e le somme impegnate nel dicembre 2022 per l'acquisto del materiale indicato all'art. 3 dell'Avviso pubblico di cui sopra (arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico educative).

L'importo della presente scheda sarà oggetto di radiazione a conclusione del progetto.



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

A.3.16 PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-7891 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP F14D22002260006 € 2.000,00

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 2.000,00

L'importo deriva dal finanziamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222 per azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. È previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e 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, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-21754 € 7.120,55

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 7.120,55

In questa scheda troviamo la differenza tra le somme assegnate per la realizzazione del progetto PNRR di istituto intitolato "Trasformazione delle classi in ambienti didattici innovativi" - codice M4C1I3.2-2022-961-P-21754 e le somme impegnate nel corso dell'E.F. 2023 per la realizzazione di tale progetto (acquisto dotazioni digitali, piccoli adattamenti di carattere edilizio strettamente funzionali all'attuazione del progetto e acquisto materiale pubblicitario).

L'importo della presente scheda verrà utilizzato per il pagamento del Personale nominato/incaricato per le seguenti attività:



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

- supporto alla direzione e al coordinamento generale del progetto e supporto tecnico e organizzativo al RUP;
- progettazione didattica ed esecutiva per l'attuazione del progetto;
- direzione e coordinamento generale del progetto.

A.3.19 L.R. 13/2023, ART. 7, COMMI 1-4 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE ATA AS 2023-24 € 8.556,80

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato.....€ 2.852,27

Finanziamenti dalla Regione.....€ 5.704,53

Questa scheda raccoglie il finanziamento regionale, stanziato con il Decreto n° 45567/GRFVG del 06/10/2023, Pre-numero 47130 della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia – Servizio istruzione, università e diritto allo Studio della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'incremento della dotazione oraria di Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) per il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa nell'A.S. 2023-24 (L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4).

Nel rispetto delle indicazioni operative fornite per il corretto utilizzo dei fondi in parola con nota a firma congiunta tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ufficio Scolastico Regionale, con procedura selettiva è stato individuato un esterno, con contratto di prestazione d'opera occasionale, per un massimo di n. 460 ore complessive per lo svolgimento delle mansioni proprie del Personale ATA con profilo Collaboratore Scolastico fino al mese di maggio 2024.

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.870,23

A05-1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 3.870,23

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 3.870,23

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

La somma iscritta in bilancio pari a € 3.870,23 corrisponde ad economie degli anni precedenti.

Tale scheda verrà utilizzata per le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati per il corrente anno (noleggio autobus, pagamento alloggi etc...).

A06 - Attività di orientamento € 768,27

A06-1 Orientamento € 768,27

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 768,27

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Tale aggregato verrà utilizzato per le spese relative alle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita per i ragazzi dei vari indirizzi.

PROGETTI

P01 - Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale € 2.444,31

P01-1 Progetti scientifici matematici ed informatici € 2.444,31

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 2.444,31

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

Le somme della presente scheda si compongono di:

- economie di anni precedenti relative ad attività dell'ambito informatico finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa (€ 344,31);
- il contributo di € 1.500,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per la realizzazione del progetto "Digitando" a.s. 2023/2024 presentato dall'Istituzione Scolastica in adesione al Bando Dimensione Scuola 2023;
- il contributo di € 600,00 del Comune di San Canzian d'Isonzo per cofinanziare il progetto "Digitando".

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale € 38.990,36

P02-1 Inclusione, integrazione e dispersione € 17.004,21

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato.....€ 12.804,36

Finanziamenti dalla Regione.....€ 4.199,85

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

L'avanzo vincolato di € 12.804,36 comprende i seguenti finanziamenti regionali:

- € 993,98 per la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della dotazione di personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica e presenza di alunni con BES E.F. 2023 (L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4);
- € 506,67 per l'incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri E.F. 2023 (L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4);
- € 2.720,00 quale contributo regionale in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, c. 2, e 16 della L.R. 3/03/2023, n. 9 (Regolamento n. 0145/Pres del 30 agosto 2023).

Il finanziamento della Regione di € 4.199,85 si compone dei seguenti contributi:



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d’Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

- € 1.013,33 per l’incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri E.F. 2024 (L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4);
- € 3.186,52 per la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento della dotazione di personale docente supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES). E.F. 2024 (L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4).

Le somme della presente scheda verranno utilizzate per:

- il pagamento del Personale interno coinvolto nei progetti finalizzati al recupero e al consolidamento di italiano e matematica rivolti agli Alunni con bisogni educativi speciali della Scuola Secondaria I grado, finanziati con i fondi regionali erogati nell’E.F. 2023 ai sensi della L.R. 13-2018, art. 34 (finanziamento di progetti per l’arricchimento offerta formativa - POF A.S. 2023-24 - CUP: F19J21011270002);
- il pagamento del Personale interno incaricato di attivare dei laboratori di potenziamento della lingua italiana/L2 a favore degli Alunni stranieri dell’Istituto per la realizzazione del progetto “Una lingua da vivere” (con il contributo di cui alla L.R. 3/03/2023 n. 9 articoli 6, c. 2, e 16);
- incrementare la dotazione di Personale docente per lo svolgimento di ulteriori corsi di potenziamento della lingua italiana a favore degli Alunni stranieri e per supportare particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali.

P02-2 Laboratori Linguistico, Umanistico-Espressivi € 21.986,15

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato..... € 19.586,15

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche.....€ 2.400,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

Gli importi della presente scheda verranno utilizzati per realizzare:

- il progetto di approccio alla lingua slovena “Alla scoperta della Slovenia” della Scuola Primaria di Pieris, il progetto di mosaico “La mia scuola accogliente: laboratori artistico-creativi” della Scuola Primaria di San Canzian d’Isonzo, il progetto artistico teatrale “Comunichiamo con il corpo” della Scuola Primaria di Turriaco, i quali verranno finanziati in parte con i fondi regionali erogati nell’E.F. 2023 ai sensi della L.R. 13-2018, art. 34 (finanziamento di progetti per l’arricchimento offerta formativa - POF A.S. 2023-24 - CUP: F19J21011270002) e, in parte, con le risorse assegnate dagli Enti Locali per il corrente anno scolastico;



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

- i progetti di educazione alla sessualità/affettività presentati dalle Scuole Primarie di Pieris e San Canzian d'Isonzo e dalla Scuola Secondaria I grado, finanziati con i fondi regionali erogati nell'E.F. 2023 ai sensi della L.R. 13-2018, art. 34;
- il progetto "English and german in action", presentato in adesione al Bando "Dimensione Scuola 2023" della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e finanziato in parte con il contributo assegnato dalla Fondazione (€ 1.500,00) e in parte con le risorse erogate dal Comune di San Canzian d'Isonzo nell'E.F. 2023 per la progettualità del corrente anno scolastico;
- i corsi di lingua inglese a favore degli Alunni delle Scuole dell'Infanzia, finanziati con le risorse assegnate per il corrente anno dal Comune di San Canzian d'Isonzo (per i Plessi di Pieris e San Canzian d'Isonzo) e dal Comune di Turriaco (per il Plesso di Turriaco);
- il progetto "Le cicale" della Scuola Primaria di Turriaco, finanziato con parte del contributo comunale (€ 400,00).

Questa scheda raccoglie anche l'economia pari a € 4.172,03 relativa al progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPONFR-2017-90 "Più forti in inglese!" (ormai chiuso), che potrà essere utilizzata sia per la realizzazione di altre attività formative, coerenti con gli altri moduli del progetto PON, sia all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.

P04 - Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale € 3.674,67

P04-1 Aggiornamento di tutto il Personale € 3.674,67

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato..... € 3.674,67

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

Questa scheda raccoglie i progetti riguardanti l'aggiornamento dell'intero Personale.

Si segnala che vi sono diversi progetti che non compaiono nelle uscite del Programma Annuale 2024 in quanto realizzati "a costo zero" da Personale appartenente all'organico dell'autonomia oppure a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

TABELLA DIMOSTRATIVA DI SINTESI – Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

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



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo	Dotazione 2024	Contributi da Regione	Contributi da Enti Locali	TOTALE 2024	
A01	Funz.to generale e decoro della scuola	€ 21.602,53	€ 3.903,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.505,53	ATTIVITÀ € 91.476,35
A02	Funzionamento Amm.vo	€ 7.400,83	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.950,83	
A03	Funzionamento Didattico	€ 40.773,30	€ 4.903,66	€ 5.704,53	€ 0,00	€ 51.381,49	
A05	Visite e Viaggi d'istruzione	€ 3.870,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.870,23	
A06	Orientamento	768,27 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	768,27 €	
P01	Progetti in ambito Scientifico	2.444,31 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.444,31 €	
P02	Progetti in ambito Umanistico	€ 32.390,51	€ 0,00	€ 4.199,85	€ 2.400,00	€ 38.990,36	PROGETTI € 45.109,34
P04	Progetti per formazione/aggiornamento Personale	€ 3.674,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3.674,67 €	
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	
Totale spese		€ 112.924,65	€ 11.806,66	€ 9.904,38	€ 2.400,00	€ 137.035,69	
Disponibilità da programmare		€ 14.052,73				€ 14.052,73	
Totale a pareggio						€ 151.088,42	

Aggregato R – Fondo di Riserva € 450,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018 ed è stato definito in € 450,00.

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. 8 comma 2 del D.I. 129/2018.



I.C. "ALIGHIERI DANTE"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

Voce Z01 – Disponibilità da programmare € 14.052,73

La disponibilità da programmare corrispondente all'aggregato Z01, determinata dalla differenza delle entrate e delle spese, è pari ad € 14.052,73 e costituisce un accantonamento prudenziale a favore dell'Istituto.

L'importo deriva interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

TOTALE SPESE PREVISTE: € 151.088,42

Attività amministrativo-didattiche.....€ 91.476,35

Progetti.....€ 45.109,34

Fondo di riserva.....€ 450,00

Disponibilità Finanziaria da programmare....€ 14.052,73

ATTIVITA' NEGOZIALE PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2024

Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento generale, amministrativo e didattico dell'Istituto.
Contratto di assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile per gli Alunni e il Personale Scolastico.

Incarichi interni a Docenti e ATA impegnati in attività e progetti approvati nel PTOF e finanziati con fondi esterni.

Contratti con esperti esterni per la realizzazione di progetti e attività approvati nel PTOF.

Contratti per il canone annuo di utilizzo di software specifici ad uso della Segreteria e della Didattica.

Contratti di noleggio di beni utilizzati per finalità amministrative, didattiche e generali.

Contratti con ditte specializzate per l'acquisto/la manutenzione e la riparazione di materiale informatico, macchinari e strumentazioni.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'E.F. 2024, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.D.I. e dei Revisori dei Conti.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2024) si procederà, nelle opportune sedi degli Organi Collegiali, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati:

1. Modello A - programma annuale;
2. Modello B - schede illustrative finanziarie;
3. Modello C - situazione amministrativa presunta al 31.12.2023;
4. Modello D - utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E - riepilogo delle tipologie di spesa



I.C. “ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado

Via Gramsci, 16 - 34075 San Canzian d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/76046

C.F. 81003930310

e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it

sito web: <http://icsancanzian.edu.it>

San Canzian d’Isonzo, 08 gennaio 2024

F.to digitalmente

Il Direttore SGA

Dott.ssa Elena CARGNEL

F.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico

Prof. Silvio CENERI