



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS

VIA DELL'ISTRIA, 45

34100 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 80019440322 Codice Meccanografico: TSIC80900C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Lara MODANESE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesca RANAURO

La presente relazione in allegato 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 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*

Premessa

Il presente Programma Annuale, riguardante l'esercizio finanziario 2023, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022-25, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. dd. 12/01/2023.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare, in una progettazione "integrata", le Linee di indirizzo del Dirigente scolastico, la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, e la programmazione finanziaria, di competenza dell'organo gestionale.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF sono derivate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, immersi in uno specifico contesto territoriale. L'allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione con quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento; la pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più livelli.

OBIETTIVI GENERALI

Il Programma annuale, per esprimere la sua piena funzionalità in relazione all'Offerta formativa, deve vedere allineati su livelli paralleli:

- le Aree di sviluppo progettuale del PTOF;
- gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/15 (comma 7);
- le priorità e gli obiettivi di processo del RAV;
- i piani di destinazione del PA (A e P).

CORRISPONDENZE FUNZIONALI

AREE PROGETTUALI PTOF 2022-25	obiettivi formativi prioritari L. 107/15, comma 7:	Aree degli Obiettivi di processo del RAV	Attività (A) e Piani di destinazione del Programma Annuale: Attività (A) e Progetti (P)
Educazione ambientale	b), d), e), h), i),	- Curricolo, progettazione e valutazione	P01.1 - Educazione ambientale e alla salute
Educazione motoria e sportiva	g),	- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Inclusione e differenziazione	P01.2 - Educazione motoria e sportiva
Educazione alla Salute	b), g)	- Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e differenziazione	P01.1 - Educazione ambientale e alla salute
Educazione alla Lettura	a), r)	- Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e differenziazione	P02.1 - Educazione alla lettura e alla scrittura P02.3 - Integrazione, sostegno e intercultura
Educazioni artistiche: Arte, Musica, Teatro	c), d), i), n)	- Ambienti di apprendimento	P02.2 - Educazioni artistiche: arte, musica e teatro
Lingua Inglese	a), n)	- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	P02.3 - Integrazione, sostegno e intercultura P03 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali
Cittadinanza attiva e lavoro cooperativo	d), e), m)	- Inclusione e differenziazione - Continuità e orientamento	A03.3 - Cooperativa Era Ora A06 - Progetto Orientamento, accoglienza e continuità
Laboratori esperienziali e creativi	f), h), i), l), n)	- Ambienti di apprendimento	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero P02.2 - Educazioni artistiche: arte, musica e teatro

Obiettivi strategici e modalità per raggiungerli:

Promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno:

Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli allievi e delle loro famiglie, e per quanto possibile, cercare di soddisfarli.

Monitorare i risultati scolastici degli studenti nell'acquisizione delle competenze. Intervenire con metodologie didattiche innovative al fine di adeguare gli apprendimenti agli standard nazionali e territoriali, riducendo l'insuccesso scolastico.

Favorire l'integrazione culturale e sociale di ogni alunno prevenendo ogni forma di disagio ed emarginazione:

Intensificare le azioni e le attività di recupero didattico e comportamentale rivolte agli alunni, tenendo rapporti costanti con le famiglie.

Procedere ad un attento monitoraggio, da parte dei docenti, dei comportamenti scolastici degli studenti e segnalare immediatamente alle famiglie le situazioni anomale.

Continuare le azioni di integrazione e di recupero degli alunni diversamente abili, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio.

Attivare processi di accoglienza e di integrazione, oltre che azioni di recupero linguistico, per gli alunni immigrati.

Collaborare con le altre agenzie educative del territorio per offrire occasioni di incontro, di crescita, di aiuto:

Partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale e di solidarietà, promuovendo rapporti con Enti ed Associazioni.

Attivare efficaci processi di continuità fra i vari gradi di scuola e aiutare l'allievo nella scelta della scuola secondaria di II grado:

- *Avviare adeguati processi di orientamento, legati alle competenze acquisite, alla formazione della persona, della sua identità e delle sue caratteristiche individuali.*
- *Favorire la partecipazione attiva, propositiva, progettuale delle famiglie alla vita della scuola:*

1. *Promuovere negli alunni la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni, per favorire la consapevolezza dei valori insiti nella cultura del proprio ambiente:*

- *Conoscere musei, biblioteche, strutture culturali comunali e dell'intero territorio.*

- *Promuovere la ricerca sul territorio, quale strumento di conoscenza e di scoperta culturale.*
 - *Rendere un servizio al territorio, mettendo a disposizione strutture e competenze.*
2. *La scuola intende favorire l'integrazione e l'inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze. Attiva strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali per favorire il successo scolastico e facilitare l'apprendimento, agevolando l'inclusione sociale e culturale in un clima di piena accoglienza.*
3. *La scuola intende promuovere l'innovazione tecnologica, sperimentando metodologie e prassi didattiche. L'Istituto Comprensivo "Bergamas" si propone inoltre di:*
- *perseguire una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento la cultura della qualità;*
 - *attuare una politica di formazione ed aggiornamento del personale docente e del personale ATA per innalzare la qualità del servizio;*
 - *garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;*
 - *incentivare la politica di Rete di ambito (con altre istituzioni scolastiche e non) e di partenariato, per progettazioni comuni;*
 - *realizzare una efficace comunicazione tra la scuola ed i genitori, tra la scuola e la comunità civile.*

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Sedi e popolazione scolastica:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Plesso	Indirizzo	Alunni
TSAA80902A	TRIESTE	Scuola dell'infanzia Duca D'Aosta	Via Besenghi 13	33
TSEE80901E	TRIESTE	Scuola primaria Scipio Slataper	Via della Bastia, 2	156
TSEE80903L	TRIESTE	Scuola primaria Duca D'Aosta (ospitata nella Scuola contenitore "ex Timeus")	Via dell'Istria 56	221
TSMM80901D	TRIESTE	Scuola sec.1° grado Antonio Bergamas	Via dell'Istria, 45	232

Nell'anno scolastico 2018 la scuola primaria Duca d'Aosta è stata trasferita, in modo provvisorio, in un edificio contenitore di proprietà del comune. Quest'ultimo si trova in una zona diversa da quella di stradario della primaria Duca d'Aosta. Questo fatto ha inciso molto sul numero degli iscritti alle classi iniziali con un sensibile riduzione della popolazione scolastica di istituto tale da intaccare l'organico del personale ATA. Nel prossimo settembre 2023 la primaria Duca D'Aosta dovrebbe ritornare nell'edificio di naturale destinazione. In tal senso la didattica potrà beneficiare nuovamente degli spazi anche laboratoriali e delle aule per accogliere alunni di pertinenza dello stradario di Via Vespucci.

Un problema strutturale con cui si dovrà confrontare la scuola è la riqualificazione dell'edificio "A. Bergamas", sede di segreteria e della scuola media, ai fini della certificazione anti-incendio.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed a.t.a. dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

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	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1^{ba} 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	
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	21

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	217.527,78
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	217.527,78
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.972,75
	01	Dotazione ordinaria	10.972,75
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **228.500,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	217.527,78
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	217.527,78

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 217.527,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 217.527,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 185.368,65.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.632,70	0,00
A02	A02 - Funzionamento amministrativo	13.561,10	0,00
A03	A03.1 - Didattica	39.601,22	0,00
A04	A03.2 - Libri in comodato	9.668,94	0,00
A05	A03.3 - Cooperativa Era Ora	5.553,00	0,00
A06	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.980,44	0,00
A07	A06 - Progetto Orientamento, accoglienza e continuità	4.642,45	0,00
A11	Risorse art. 21 DL 137/2020	1.589,72	0,00
A13	PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-58 - Avviso 20480/2021 Reti cablate e wireless	5.580,05	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	191,05	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.807,01	0,00
A16	PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-36 - Avviso 28966/2021 Digital Board	3.611,71	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	149,61	0,00
A18	Attività animatore digitale	2.000,00	0,00
A19	Risorse ex art. 39bis DL 115/2022	2.374,57	0,00
P01	P01.1 - Educazione ambientale e alla salute	1.600,00	0,00
P02	P01.2 - Educazione motoria e sportiva	1.000,00	0,00
P03	P02.1 - Educazione alla lettura e alla scrittura	1.000,00	0,00
P04	P02.2 - Educazioni artistiche: arte, musica e teatro	24.799,55	0,00
P05	P02.3 - Integrazione, sostegno e intercultura	15.919,51	0,00
P07	P03 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali	4.679,49	0,00
P08	P04.1 - Progetto formazione e sicurezza	3.785,66	0,00
P14	Animatore digitale e ambito tecnologico	1.000,00	0,00
P15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 208.727,78 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Nel corso dell'anno finanziario 2023 dovrebbero confluire in questa istituzione scolastica le somme della progettualità per l'innovazione che va sotto il nome di PNRR. Tra esse vi è un consistente finanziamento per la scuola 4.0 (130.403,53 €), un altro finanziamento per il contrasto alla dispersione (85.182,50€) e un ulteriore finanziamento per l'adeguamento del sito (7.301,00 €). Relativamente a queste somme sono già stati costituiti gruppi di lavoro dei docenti e sono già state acquisite le bozze dei progetti che andranno inserite nella piattaforma futura. I progetti qui citati sono già inseriti nel PTOF triennale 2022-2025.

Una volta definito il lavoro saranno acquisite delibere di dettaglio (per esempio del consiglio di classe) per rendere fattive le progettualità. Per la modifica del sito sarà adottata, a breve, la determina che permetterà di reclutare personale esperto ed in grado di tutelare la scuola anche ai fini del regolamento privacy dlgs 101/2018 già GDPR.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	10.972,75
	01	Dotazione ordinaria	10.972,75
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	10.972,75	Funzionamento amministrativo e didattico

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,03
----	--	---------------	------

	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	163.416,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.629,63
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.105,45
		17	A01 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	149,61
		19	A01 Risorse ex art. 39bis DL 115/2022	2.374,57
	A02		Funzionamento amministrativo	16.561,13
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	16.561,13
	A03		Didattica	90.602,70
		3	A03 Didattica	44.601,22
		4	A03 Libri in comodato	9.668,94
		5	A03 Cooperativa Era Ora	5.553,00
		11	A03 Risorse art. 21 DL 137/2020	1.589,72
		13	A03 PON 13.1.1A-FESR PON-FR-2021-58 - Avviso 20480/2021 Reti cablate e wireless	5.580,05
		14	A03 Spazi e strumenti digitali per le STEM	191,05
		15	A03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.807,01
		16	A03 PON 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-36 - Avviso 28966/2021 Digital Board	3.611,71
		18	A03 Attività animatore digitale	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.980,44
		6	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.980,44
	A06		Attività di orientamento	4.642,45
		7	A06 - Progetto Orientamento, accoglienza e continuità	4.642,45
P			Progetti	55.784,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.600,00
		1	P01 Educazione ambientale e alla salute	1.600,00
		2	P01 Educazione motoria e sportiva	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.719,06
		3	P02 Educazione alla lettura e alla scrittura	1.000,00
		4	P02 Educazioni artistiche: arte, musica e teatro	24.799,55
		5	P02 Integrazione, sostegno e intercultura	15.919,51
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.679,49
		7	P03 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali	4.679,49
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.785,66
		8	P04 Progetto formazione e sicurezza	3.785,66
		14	P04 Animatore digitale e ambito tecnologico	1.000,00
		15	P04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **219.700,56**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.800,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **228.500,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.105,45
------------	----------	---	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.632,70	01	Spese di personale	3.832,29
03	Finanziamenti dallo Stato	2.472,75	02	Acquisto di beni di consumo	15.672,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	600,50

All'interno dell'Aggregato A01 sono stati collocati i fondi pervenuti dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto resti relativi agli anni precedenti che verranno destinati per il funzionamento generale e della scuola. Nell'aggregato in questione sono collocate le risorse regionali L.R. 13/2022, art 7, relative al finanziamento per l'incremento della dotazione del personale collaboratore scolastico (€3.832,29).

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	149,61
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	149,61	02	Acquisto di beni di consumo	149,61

All'interno dell'Aggregato A01.17 sono state collocate le risorse di cui all'art. 58, comma 4, d.l. n.73/2021 che saranno utilizzate per l' "acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19" (nota M.I., prot. n. 18933 del 24.8.2021, lett. b)

A01	1	Risorse ex art. 39bis DL 115/2022	2.374,57
------------	----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39bis DL 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.374,57	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	374,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

All'interno dell'Aggregato A01.19 sono state collocate le risorse di cui all'art 39 bis DL 115/2022, che saranno utilizzate al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Tali risorse sono destinate:

a) all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alle prevenzione delle infezioni di SARS-COV-2.

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.561,13
------------	----------	-------------------------------------	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.561,10	01	Spese di personale	3.809,52
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.900,00
12	Altre entrate	0,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.251,61
			05	Altre spese	600,00

All'interno dell'Aggregato A02 sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituto, quali previsione di spese per la gestione delle pratiche amministrative (linee telematiche per gli uffici di segreteria, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per gli uffici, spese di commissione all'Istituto cassiere, noleggio e manutenzione-assistenza impianti e macchinari). Nell'aggregato in questione sono collocate le risorse regionali di cui alla L.R. 13/2022, art 7, "realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione, anno scolastico 2022-23" nella parte relativa al finanziamento per l'incremento della dotazione del personale assistente amministrativo (3.809,52).

A03	3	Didattica	44.601,22
------------	----------	------------------	------------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.601,22	01	Spese di personale	2.539,68
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00
			05	Altre spese	3.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.061,54

All'interno del sotto Aggregato A03.3 – Didattica sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento generale legato alla didattica, quali previsione di spese per la gestione amministrativa della didattica (linee internet per i diversi plessi per l'uso del registro elettronico, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per i plessi, acquisti di materiali specifici per le aule informatica, compenso per l'utilizzo dei fotocopiatori in comodato d'uso), nonché i fondi ex l.r. n.13/2018 per l'acquisto di materiale ed attrezzature didattiche. Sono presenti, inoltre, le risorse regionali di cui alla L.R. 13/2022, art 7, "realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione, anno scolastico 2022-23" relative al finanziamento per l'incremento della dotazione del personale assistente tecnico (€ 2.539,68).

A03	4	Libri in comodato	9.668,94
------------	----------	--------------------------	-----------------

A03 - Libri in comodato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.668,94	01	Spese di personale	1.233,47
			02	Acquisto di beni di consumo	5.955,55
			09	Rimborsi e poste correttive	2.479,92

All'interno del sotto Aggregato A03.2 – Libri in comodato sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato che derivano dal finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Le famiglie vengono alleggerite di una parte del costo dei testi necessari per la scuola secondaria in quanto i testi selezionati vengono acquistati e forniti dall'Istituto previo versamento di una quota a titolo di caparra (al fine di prevenire la noncuranza nella tenuta dei testi dati in comodato). Al termine dell'anno scolastico le famiglie possono decidere se restituire i testi, ricevendo indietro la quota versata a titolo di caparra, oppure se trattenere i testi. Questo servizio viene svolto dal personale di Istituto a ciò individuato.

A03	5	Cooperativa Era Ora	5.553,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

A03 - Cooperativa Era Ora

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.553,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.553,00

All'interno del sotto Aggregato A03.3 – Cooperativa Era Ora sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato che derivano dall'attività della Cooperativa Era Ora gestita dagli alunni della secondaria di I grado A. Bergamas. Tale iniziativa studentesca si propone di favorire l'educazione alla partecipazione democratica attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni nella vita scolastica, rendendoli promotori di iniziative (Progettazione spazi e attività) e manifestazioni interne (Festa e Mercatino di Natale, Festa di Primavera, Festa di fine anno scolastico).

A03	11	Risorse art. 21 DL 137/2020	1.589,72
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.589,72	09	Rimborsi e poste correttive	1.589,72

All'interno del sotto aggregato A03.11 "Risorse art. 21 DL 137/2020" sono confluite le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure previste dall'art.21, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e quindi 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. Tali risorse (che residuano da una assegnazione di €10.589,66) saranno restituite all'Amministrazione centrale essendo ormai scaduti i termini di impegno di spesa.

A03	13	PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-58 - Avviso 20480/2021 Reti cablate e wireless	5.580,05
------------	-----------	---	-----------------

PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-58 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.580,05	02	Acquisto di beni di consumo	5.580,05

All'interno del sotto aggregato A03.13 "PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-58 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480" sono confluite le risorse finanziarie destinate al progetto per la realizzazione di reti che riguardano singoli edifici scolastici o aggregati di edifici, attraverso il ricorso a tecnologie sia *wired* (cablaggio) sia *wireless* (WiFi), LAN e WLAN

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	191,05
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	191,05	02	Acquisto di beni di consumo	191,05

All'interno dell'Aggregato A03.14 sono confluite le risorse di cui all'avviso pubblico prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

A03	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.807,01
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.807,01	09	Rimborsi e poste correttive	17.807,01

All'interno dell'Aggregato A03.15 sono state collocate le risorse di cui all'art. 58, comma 4, d.l. n.73/2021 che saranno utilizzate per favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica, come il servizio di sportello psicologica ed interventi per "adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica (nota M.I., prot. n. 18933 del 24.8.2021).

A03	16	PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-36 - Avviso 28966/2021 Digital Board	3.611,71
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-FR-2021-36

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.611,71	02	Acquisto di beni di consumo	3.611,71

All'interno del sotto aggregato A03.16 "PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-36 - Avviso 28966/2021 Digital Board" sono confluite le risorse finanziarie destinate al progetto per le realizzazione di dispositivi necessari per la digitalizzazione della didattica e delle segreterie, come le lavagne interattive per rendere più smart, innovativa ed inclusiva la didattica in classe e migliorare i servizi e i processi di digitalizzazioni delle segreterie e dell'amministrazione scolastica.

A03	18	Attività animatore digitale	2.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Attività animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

In tale Progetto sono confluite le risorse destinate all'Animatore digitale per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

A05	6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.980,44
------------	----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.980,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.980,44

A06	7	Progetto Orientamento, accoglienza e continuità	4.642,45
------------	----------	--	-----------------

Progetto Orientamento, accoglienza e continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.642,45	01	Spese di personale	4.381,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,76

All'interno dell'Aggregato A06 sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione (residuo del precedente anno scolastico) e le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.8 del D.L. 104/2013 (€ 260,76).

P01	1	Educazione ambientale e alla salute	1.600,00
------------	----------	--	-----------------

Educazione ambientale e alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.600,00

In tale progetto è confluita interamente la dotazione ministeriale non utilizzata di cui alla nota prot.n. 23072 del 30.9.2020 finalizzata al reperimento di un esperto per l'assistenza medica/psicologica ad alunni e personale.

P01	2	Educazione motoria e sportiva	1.000,00
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Educazione motoria e sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Il sotto Progetto P1.02-Educazione motoria e sportiva per questo esercizio finanziario è finalizzato al reclutamento di un docente esperto per attività integrative.

P02	3	Educazione alla lettura e alla scrittura	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

Educazione alla lettura e alla scrittura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Il progetto intende stimolare gli alunni alla fruizione delle opere letterarie (grazie al patrimonio librario scolastico), alla diffusione della pratica della lettura (anche con attività in verticale tra Scuole Primarie e Scuola Secondaria).

P02	4	Educazioni artistiche: arte, musica e teatro	24.799,55
------------	----------	---	------------------

Educazioni artistiche: arte, musica e teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.799,55	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.799,55
--	--	--	----	--	-----------

In questo progetto, indirizzato allo sviluppo delle capacità creative ed espressive degli alunni alle prese con differenti codici artistici ("Teatro"), confluiscono parte delle risorse annuali del Bando regionale "POF" per l'arricchimento dell'offerta formativa (€ 4.000,00) e le risorse del Piano triennale delle Arti. Sono previsti interventi da parte di esperti esterni e di docenti interni. Questo progetto rientra nella visione strategica della scuola per quanto riguarda anche il miglioramento degli apprendimenti e la lotta all'insuccesso scolastico. Le attività di animazione teatrale sono condotte con le innovative metodologie didattiche per l'apprendimento della lingua italiana. Le tecniche adottate si riferiscono allo strutturalismo e alla meta cognizione dei codici linguistici della letteratura italiana (argomentativo, denotativo, descrittivo, emozionale, etc).

P02	5	Integrazione, sostegno e intercultura	15.919,51
------------	----------	--	------------------

Integrazione, sostegno e intercultura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.919,51	01	Spese di personale	9.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.919,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Il progetto – i cui finanziamenti derivano dalle risorse del Bando regionale integrazione scolastica a.s. 2022/2023 - Azione 5 (€ 6.178,80), della legge regionale n.13/2022, art. 7,, nella parte relativa all'incremento di dotazione del personale di sostegno (€ 7.803,60), e dai residui dell'anno 2022– favorisce le azioni mirate alla piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità e difficoltà di apprendimento) nell'ottica di prevenire i rischi di dispersione scolastica. Sono previsti interventi da parte di docenti interni.

In un'ottica di piena inclusione si propongono attività che mirano tanto al rafforzamento delle competenze linguistiche di base degli alunni stranieri (Corsi di alfabetizzazione e di potenziamento in L2) quanto all'arricchimento interculturale e linguistico di tutti gli alunni.

P03	7	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	4.679,49
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.679,49	01	Spese di personale	2.679,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

In questo progetto confluiscono i finanziamenti derivanti dalle risorse annuali del Bando regionale "POF" per l'arricchimento dell'offerta formativa (€ 4.634,49). In un'ottica di piena inclusione si propongono attività che mirano al rafforzamento delle competenze linguistiche. Sono previsti interventi da parte di docenti interni per attività in Lingua Inglese.

P04	8	Progetto formazione e sicurezza	3.785,66
------------	----------	--	-----------------

Progetto formazione e sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.785,66	01	Spese di personale	2.689,93
			02	Acquisto di beni di consumo	95,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

All'interno del progetto P04.8-Progetto formazione e sicurezza sono stati collocati i fondi necessari per la formazione del personale docente e ATA.

P04	14	Animatore digitale e ambito tecnologico	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Animatore digitale e ambito tecnologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

In tale Progetto sono confluite le risorse destinate all'Animatore digitale dell'anno 2021 e dell'anno 2022.

P04	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

All'interno dell'Aggregato P04.15 sono state collocate le risorse di cui all'art. 58, comma 4, d.l. n.73/2021 che saranno utilizzate per l' "acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti" (nota M.I., prot. n. 18933 del 24.8.2021, lett. a)

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.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,56% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	8.800,00
----------	-------------	---	-----------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	8.800,00	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lara MODANESE

