



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**"Michele Gortani"**

Via delle Scuole 4 – 33025 OVARO (UD)

Tel. 0433-60063 - C.F.93012280306 – Cod.Mecc.: UDIC80900E – COD. Univoco: UFHV9K

e-mail [udic80900e@istruzione.it](mailto:udic80900e@istruzione.it) – Pec [udic80900e@pec.istruzione.it](mailto:udic80900e@pec.istruzione.it)

# **Relazione al Programma annuale**

## **Esercizio Finanziario 2023**

Redatta ai sensi del Decreto n.129–2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

**Predisposta dal Dirigente Scolastico in data 28 dicembre 2022 prot. N 10360**

**Proposta al Consiglio d'Istituto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 10 gennaio 2023**

**Approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_**

## PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**La presente relazione è predisposta con il supporto del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi e presentata in seduta di Giunta Esecutiva che sarà presentata al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.**

### **OBIETTIVI**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli alunni certificati ai sensi delle leggi 104/92 e 170/2010, con bisogni educativi speciali e degli studenti con cittadinanza non italiana;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto altresì dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- Arricchire l'offerta formativa;
- Realizzare interventi didattici efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo al fine di favorire la riduzione della dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

Gli obiettivi da realizzare sono quindi quelli desunti dal P.T.O.F. oltre che, naturalmente, dalle previsioni riferite al funzionamento amministrativo-didattico generale ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto, tenendo conto del numero dei plessi, degli alunni, delle classi delle sezioni, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle risorse umane e, pertanto, le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate avendo presente:

- L'identità dell'Istituto;
- Il RAV, il PTOF e il piano di miglioramento, i progetti annuali approvati dal Collegio dei docenti;
- Le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché il CCNL "Istruzione e Ricerca "2016/18 del 19/04/2018);
- La serie storica dei dati contabili della scuola.

### **CRITERI**

#### **Priorità strategiche, in coerenza con il piano di miglioramento d'istituto**

L'Istituto Comprensivo, in quanto servizio, sceglie di:

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale;

Il Programma Annuale viene elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- Ampliare e migliorare l'offerta formativa (Corsi aggiuntivi di recupero, attività laboratoriali, Integrazione sociale, progetti didattici);

- Migliorare i servizi alla persona e quindi l'attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogia, educazione all'affettività, sensibilizzazione alle dipendenze, ri-orientamento);
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche/tecnologiche;
- Rafforzare le competenze di base in italiano e matematica al fine di un sereno proseguimento degli studi.

### **VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA (AUTOVALUTAZIONE)**

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- Analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro;
- Dati dei questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico su aspetti organizzativi e didattici;
- Dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni e dai genitori al termine delle attività di laboratorio e progettuali per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Valutazione quadriennale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate nelle diverse classi;
- Valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- Validità dei prodotti finali (pubblicazioni, spettacoli...);
- Partecipazione del personale docente e ATA a attività di formazione e/o aggiornamento.

### **RISULTATI ATTESI**

L'impegno di tali risorse finanziarie ha come finalità:

- Il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi già ampiamente indicati nel P.T.O.F., nel rispetto di quanto determinato dalla L 169/08, nei DPR 89/2009 e 112/2009 (Regolamento di valutazione) e nelle Indicazioni Nazionali del 1°Ciclo 2012;
- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, il potenziamento ed il recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali;
- Confermare le scelte di ampliamento dell'offerta formativa già positivamente realizzate negli anni scorsi e favorirne la prosecuzione;
- Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche.

## IDENTITÀ SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Comeglians si estende su una vasta area montana la cui sede legale è sita nel comune di Ovaro in Via delle Scuole, 4.

Il servizio scolastico viene erogato sul territorio amministrato da seguenti comuni: Comune di Comeglians, Comune di Forni Avoltri, Comune di Ovaro, Comune di Prato Carnico, Comune di Rigolato e Comune di Sappada.

L'istituto scolastico è composto dai seguenti plessi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GUGLIELMO DE ANTONI	VIA ROMA - 33023 COMEGLIANS UD	UDAA80901B
AA	FORNI AVOLTRI	VIA ROMA 11 - 33020 FORNI AVOLTRI UD	UDAA80902C
AA	DOTT. LUIGI COVASSI	VIA EX-STAZIONE - 33025 OVARO UD	UDAA80903D
AA	PRATO CARN./ SOSTASIO	FRAZ.SOSTASIO - 33020 PRATO CARNICO UD	UDAA80904E
AA	SCUOLA MATERNA SAPPADA	BORGATA BACH,181 - 32047 SAPPADA UD	UDAA80907N
EE	FORNI AVOLTRI	VIA AVOLTRI - 33020 - UD	UDEE80901L
EE	DON MASSIMO FELICE- OVARO	VIA DON PIETRO CORTIULA, N. 36 - 33025 OVARO UD	UDEE80902N
EE	AULO MAGRINI -PRATO CARNICO	FRAZ.PRATO N.1 - 33020 PRATO CARNICO UD	UDEE80903P
EE	SAPPADA	BORGATA MULBACH, 7 - 32047 SAPPADA UD	UDEE80907V
MM	RICCARDO ROMANIN	VIA AVOLTRI - 33020 FORNI AVOLTRI UD	UDMM80902L
MM	A. MAGRINI - OVARO	VIA CADUTI 2 MAGGIO - 33025 OVARO UD	UDMM80903N
MM	SAPPADA SEC. I GRADO	BORGATA MULBACH - 32047 SAPPADA UD	UDMM80906R

E dalla seguente sede principale:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo
UDIC80900E	Ovaro	Via delle Scuole, 4

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

I dati delle sezioni attivate e degli alunni afferenti alle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022/23, sono i seguenti:

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)
1	5	6	76	5	71	76	2	12,6

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

I dati delle classi attivate e degli alunni afferenti alle scuole primarie e secondarie di I grado, per l'anno scolastico 2022/23, sono i seguenti:

	Nr.classi 24 ore (a)	Nr.classi tempo normale (b)	Nr.classi tempo pieno (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 01/09 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (g)	Alunni frequentanti classi tempo pieno (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui D.A.	Differenza alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	0	2	28	0	28	0	28	0	0	14
Seconde	0	2	0	2	33	0	33	0	33	0	0	16,5
Terze	0	2	1	3	29	0	22	7	29	0	0	9,6
Quarte	0	2	0	2	23	0	23	0	23	1	0	11,5
Quinte	0	2	0	2	26	0	26	0	26	1	0	13
Pluriclassi	0	1	2	3	35	0	11	24	35	0	0	11,6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>31</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12,43</b>
Prime	0	1	1	2	35	0	17	18	35	1	0	17,5
Seconde	0	1	1	2	31	0	14	17	31	1	0	15,5
Terze	0	2	1	3	31	0	17	13	30	0	1	10
Pluriclassi	0	1	0	1	9	0	9	0	9	0	0	9
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13,12</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico reggente: 1

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi reggente e con incarico annuale: 1

Docenti: 54

Personale ATA: 23

Di seguito il dettaglio

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE		1
Docenti		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	29
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		54

**Personale A.T.A.**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
4.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
6.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
7.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
8.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
9.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
11.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
12.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
13.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		23

## **Posti per il potenziamento**

La legge 107/15 ha introdotto l'organico potenziato/aggiuntivo, finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

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

Classe di Concorso		Cattedre
AD25	Lingua Straniera (Tedesco)	1
EEEE	Scuola Primaria (Posto Comune)	2

Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti. I docenti dell'organico potenziato sono impiegati nelle seguenti attività:

- Priorità previste dall'art.1, comma 7, della Legge 107/2015;
- Sdoppiamento delle pluriclassi allo scopo di migliorare la qualità didattica in rapporto alle esigenze formative delle diverse fasce d'età;
- Realizzazione delle priorità previste dal Piano di Miglioramento, in esito al RAV;
- Altre attività/progetti previsti nel PTOF;
- Copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.

### **Finanziamenti Regionali per incremento dotazione oraria personale Docente in presenza di criticità**

La regione F.V.G. è intervenuta con due finanziamenti specifici a supporto delle criticità manifestate nel corrente anno scolastico, nelle scuole dell'Infanzia di Forni Avoltri e Primarie di Prato Carnico e Forni Avoltri come di seguito specificato:

- Contributo L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione per l'a.s. 2022/2023.  
La dotazione di personale docente per il corrente anno scolastico aveva permesso di offrire il solo servizio didattico antimeridiano presso la scuola dell'Infanzia di Forni Avoltri, il contributo pertanto ha permesso il completamento dell'attività didattica implementandola con quella pomeridiana, finanziando la spesa di un docente di scuola dell'infanzia.
- Contributo L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione per l'a.s. 2022/2023.  
Lo specifico contributo ha permesso di incrementare la dotazione oraria di personale Docente di scuola primaria a sostegno dei plessi che presentavano notevoli difficoltà legate alla presenza di pluriclassi.

### **Finanziamenti Regionali per incremento dotazione oraria personale Docente e Ata**

Inoltre sono stati assegnati, per l'a.s. 2022/2023, dalla Regione Friuli Venezia Giulia contributi finalizzati al finanziamento di incremento orario di personale Docente e Ata come di seguito specificato:

- Incremento dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica: euro 2.539,68;
- Incremento dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenze dei Dirigenti Scolastici reggenti e DSGA: euro 7.401,24;
- Incremento dotazione oraria di personale amministrativo, tecnico e ausiliario: euro 11.462,72.

## **OFFERTA FORMATIVA**

L'Istituto ha redatto il Piano triennale dell'offerta formativa del triennio 2022/2025 che è stato approvato dal Collegio docenti in data 21/12/2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23/12/2022, pubblicato in sidi, scuole in chiaro e sul sito web di istituto.

Dal PTOF discendono sia l'assunzione con contratti triennali del personale in ruolo, sia la gestione dell'organico potenziato etc., sia gli adempimenti relativi al D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al Piano di Miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, sia le novità apportate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107". Per il corrente anno scolastico le scelte formative poggiano su quanto rilevato nel R.A.V. (cui si rimanda <https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro>).

**Le priorità che l'Istituto si è assegnato sono:**

- Risultati scolastici;
- Competenze chiave europee.

**I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:**

- Avere fasce di valutazione dell'Esame di Stato più equilibrate e allineate alle medie di riferimento;
- Elaborazione e condivisione di strumenti per l'osservazione e la valutazione del grado di autonomia e autoregolazione raggiunto dagli alunni.

**Le motivazioni della scelta effettuata, come emerge dal RAV, sono le seguenti:**

- monitorare costantemente gli esiti delle prove Invalsi affinché si confermino annualmente in linea con le medie di riferimento.

**Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:**

**Area Curricolo, progettazione e valutazione:**

- Elaborazione di UDA finalizzate al potenziamento dell'autonomia operativa degli alunni e delle loro capacità organizzative nello studio;
- Sperimentazione di EAS e di attività didattiche in modalità flipped, con la creazione di classi virtuali grazie all'utilizzo della piattaforma Google Suite.

**Area Inclusione e differenziazione:**

- Proposta di momenti formativi sui temi dell'inclusione, coordinati dal gruppo GLI di recente istituzione all'interno dell'Istituto;
- Introduzione di metodologie didattiche innovative grazie alle tecnologie ottenute partecipando ai bandi PON e attività di formazione dei docenti;

**Area Continuità e orientamento:**

- Introduzione di dipartimenti disciplinari per attività di confronto e scambio;
- Elaborazione di percorsi didattici in continuità con prove comuni;
- Sperimentazione di pratiche telematiche di lavoro condiviso tra i docenti, nell'ottica di ridurre le distanze geografiche dei plessi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa (corsi di educazione motoria, corsi di lingua, avviamento alla pratica sportiva, psicomotricità etc.). Per alcuni progetti viene richiesto il contributo delle famiglie. Nella realizzazione del P.A. si prevede di operare aggiustamenti in itinere per adeguare i singoli progetti alle necessità didattiche.

## **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

Anche quest'anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Il piano di formazione del personale prevede che l'aggiornamento professionale debba fornire gli strumenti culturali e scientifici per supportare l'innovazione tecnologica e didattica, la sperimentazione, la ricerca-azione.

Fondamentale risulta oggi infatti riuscire a progettare l'azione formativa tenendo presenti le nuove esigenze di flessibilità organizzativa e metodologica con la necessità di garantire agli studenti il pieno raggiungimento delle competenze necessarie per una cittadinanza attiva, promuovendo continue azioni di miglioramento. La Scuola si pone quindi come laboratorio per lo sviluppo professionale, offrendo al personale diversi momenti di formazione e autoformazione.

## **Formazione personale docente**

**Le attività di formazione dell'I.C. di Comeglians saranno le seguenti:**

- Personale docente interno con specifiche competenze;
- Esperti esterni che svolgono attività di consulenza in seminari/incontri;
- Esperti messi a disposizione dall'AAS n.3 che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione su esperienze in classe;
- Rete di scuole;

## **Attività di formazione personale ATA**

Al fine di garantire attività di formazione ed aggiornamento del personale ATA, la scuola prevede la programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-amministrativa, all'innovazione tecnologica e alla valutazione autentica, individuando le seguenti tematiche prioritarie:

- Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Formazione delle figure sensibili nominate ai sensi del d.lgs. 81/08;
- Squadra addetti al primo soccorso;
- Squadra addetti antincendio;
- Addetti alla gestione dell'emergenza;
- Applicazione Privacy.

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

Si evidenzia che dal 01 settembre, in applicazione delle norme in ambito dell'Amministrazione digitale, tutte le procedure amministrative/contabili si effettueranno con applicativi on-line e pertanto il personale, nel caso di specie, amministrativo è work progress per la formazione e considerata la particolarità della situazione, vi è un aggravio del carico di lavoro visto che la formazione in presenza non è consentita.

L'organizzazione del personale ATA, in ambito di particolari attività specifiche e del profilo di pertinenza, prevede incarichi con attività aggiuntiva e/o o di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

## **ASPETTI GESTIONALI**

Il Programma Annuale è lo strumento che realizza in termini finanziari la progettazione formativa, allocazione e controllo finanziario e provvedimenti di gestione; la normativa di riferimento è il D.I. 129 del 2018.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del P.T.O.F. e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l’Autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel P.T.O.F., coordinamento che trova poi nella rendicontazione finale (conto consuntivo) i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, il programma annuale è stato impostato operando alcune scelte di fondo in ordine alla necessità di progettare utilizzando risorse certe e parimenti allocando le spese per aree di significato (e quindi per esempio condensando le spese per il funzionamento a qualunque titolo necessarie nell’area del funzionamento e lasciando nei singoli progetti gli aspetti di reale specificità). Tale scelta consentirà comunque una rendicontazione delle singole aree progettuali, ma soprattutto garantirà una maggior efficienza ed efficacia nelle procedure amministrative relative alla fornitura di beni.

L’Istituzione scolastica costruisce comunque un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell’adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica. L’art. 3 del DPR 275/99 del Regolamento dell’Autonomia scolastica ha introdotto l’autonomia didattica che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo-Contabile (D.I. 129/2018) dal Dirigente scolastico, i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del Direttore S.G.A.

L’analisi del contesto socio-economico, della popolazione scolastica e delle risorse umane e materiali di cui l’Istituto dispone, costituisce la base di partenza per l’elaborazione del P.T.O.F., risposta dell’Istituzione scolastica alla domanda formativa espressa dal territorio.

Con il P.T.O.F. si organizzano risorse personali, si definiscono necessità strumentali e si progettano strategie e proposte educative; con il programma annuale si dà coerenza e verifica di sostenibilità finanziaria a tale complesso progetto educativo, consentendone la concreta attuazione.

La predisposizione del programma annuale costituisce quindi il momento fondamentale della verifica della fattibilità di un percorso ideale che parte dal territorio ed al territorio ritorna.

**La corretta formulazione del P.A. deve quindi tener conto:**

- 1) Del Piano Triennale dell’Offerta Formativa così come aggiornato in termini progettuali dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto;
- 2) Del Piano annuale delle attività del personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- 3) Del Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli effetti C.C.N.L. vigente e adottato dal Dirigente Scolastico;
- 4) Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio, riportati in questo documento;
- 5) Degli obiettivi di gestione.
- 6) Dei dati di contesto del territorio.

Il programma annuale tiene conto dei dettami impartiti dalla Legge e delle somme iscritte nello stato di previsione del M.I.U.R. che confluiscono nella dotazione ordinaria annuale delle Istituzioni Scolastiche statali autonome, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal M.I.U.R.

Il P.A., comunque, non modifica i suoi contenuti rispetto a quello degli scorsi anni e si caratterizza per l'attenzione verso le attività e i progetti previsti dal P.T.O.F., in esso vengono pianificate quelle operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare, richiamando il consueto scollamento del Programma Annuale dalla gestione della situazione amministrativa e didattica operata per anno scolastico.

Il processo per la formulazione del programma è il seguente:

- 1) Calcolare il fondo totale di cassa al 31 dicembre;
- 2) Calcolare l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12, distinguendo la parte vincolata da quella non vincolata;
- 3) Riportare nelle entrate del programma annuale l'avanzo di amministrazione, individuando l'importo vincolato e non vincolato;
- 4) Acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili (entrate certe)
- 5) Calcolare il totale entrate sulla base delle direttive specifiche;
- 6) Compilare le schede illustrate finanziarie delle Attività;
- 7) Calcolare il totale delle attività (costi fissi);
- 8) Determinare il fondo di riserva (max 5% del fondo per il funzionamento delle Istituto);
- 9) Calcolare il budget disponibile per i progetti;
- 10) Imputare le spese relative ai progetti nei limiti del budget disponibile;
- 11) Confrontare il totale entrate con il totale uscite;
- 12) Imputare l'eventuale differenza tra entrate/spese come "disponibilità finanziaria da programmare" (Z01);
- 13) Calcolare il totale generale del riepilogo per conti economici.

### ***ARTICOLAZIONE PROGRAMMA ANNUALE***

Il programma annuale è articolato in due sezioni: ENTRATE E SPESE.

Le **entrate** si articolano come di seguito:

1. Avanzo di amm.ne presunto
2. Finanziamenti dall' Unione Europea
3. Finanziamenti dallo Stato
4. Finanziamenti dalla Regione
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
6. Contributi da privati
7. Proventi da gestioni economiche
8. Rimborsi e restituzione somme
9. Alienazione di beni materiali
10. Alienazione di beni immateriali
11. Sponsor e utilizzo locali
12. Altre entrate
13. Mutui

Le **spese**, come da struttura predefinita, si articolano nelle attività amministrativo-didattiche, nelle aree progettuali di cui trovano rispondenza nel P.T.O.P, e Gestioni economiche (rivolte alle istituzioni scolastiche con annesse aziende es. Istituto agrario) di seguito le descrizioni:

**Attività amministrativo-didattiche:**

1. Funzionamento generale e decoro della Scuola;
2. Funzionamento amministrativo
3. Didattica
4. Alternanza Scuola-Lavoro
5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
6. Attività di orientamento.

**Aree progettuali:**

1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
4. Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
5. Progetti per "Gare e concorsi"

Ogni singolo voce costituisce un aggregato di sottovoci e pertanto si avranno tante attività/progetti che trovano rispondenza, in primis, nel P.T.O.F. e nei finanziamenti.

Il programma annuale, cioè il bilancio di previsione, è il documento contabile che permette di conoscere gli obiettivi di ampliamento dell'Offerta Formativa perseguiti dalla singola scuola. Non è uno strumento squisitamente tecnico, in cui si elencano entrate e uscite, ma di indirizzo alla gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

L'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 che tiene conto della tipologia dell'istituzione scolastica, del numero degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero delle sedi scolastiche e del numero dei laboratori. L'assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione è pertanto uno degli obiettivi previsti dai principi autonomistici e dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018).

Il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione in via preventiva delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario gennaio – agosto 2023 e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

In applicazione, inoltre, dell'art.7 commi 33-34 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, è stato introdotto l'assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica delle istituzioni scolastiche con il conseguente obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d' Italia).

La conseguenza di questo provvedimento è che l'Istituto Cassiere che svolge il ruolo di intermediario presso la Tesoreria dello Stato ha un costo di gestione del servizio di cassa di un certo peso raffrontato al finanziamento dello Stato per la gestione Amministrativa. Non è da sottovalutare nemmeno l'abbattimento dell'entrata di cui si disporrà per la riscossione di interessi attivi sui depositi bancari, in quanto la citata Legge 135/2012 ha anche stabilito che i finanziamenti statali e quelli provenienti da tutte le Amministrazioni Pubbliche saranno accreditati sul conto infruttifero, mentre solo i contributi da privati saranno accreditati sul conto fruttifero e pertanto oggetto di esigui interessi fruttiferi.

In ogni caso si è proceduto a:

- 1) Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità;
- 2) Utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- 3) Inserire nell'aggregato "Z01" disponibilità da programmare" un fondo in previsioni di spese imprevedibili e che non trovano allocazione in sede di programmazione;
- 4) I contributi delle famiglie saranno destinati per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio e a servizi di integrativi legati alla persona.

## **Il Programma Annuale 2023 si pone quindi i seguenti obiettivi prioritari:**

- 1) Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
- 2) Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questa scuola;
- 3) La realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F. con particolare attenzione alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento dei processi di insegnamento e dei livelli di apprendimento, all'attuazione di efficaci processi di orientamento e di continuità tra ordini e segmenti, in un'ottica di perseguitamento degli obiettivi di miglioramento, tenuto conto delle priorità di impegno individuate nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto, come si evidenzia nel riporto di previsione spese aree progettuali;
- 4) Il potenziamento delle azioni in favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.S.A., etc.);
- 5) Il monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
- 6) L'accoglienza e alla integrazione degli alunni diversamente abili;
- 7) L'accoglienza e alla integrazione degli alunni stranieri;
- 8) La formazione professionale del personale;
- 9) Il potenziamento delle dotazioni didattiche ed attrezzature;
- 10) L'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio e in materia di sicurezza e trattamento dati.

Per la stesura del Programma Annuale, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Va comunque precisato che il complesso della progettualità da realizzarsi con i fondi F.I.S., non viene qui rappresentato, non entrando tali risorse nel P.A., come già descritto, bensì gestite con le modalità del Cedolino Unico.

Al fine della distribuzione riparto spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1) Le risorse disponibili;
- 2) Le priorità, i traguardi in relazione alle priorità e gli obiettivi di processo che l'istituto si è assegnato e ha deciso di adottare in vista del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al piano di miglioramento;

Il Programma Annuale, sulla base della predisposizione dei dati contabili elaborati dal Direttore dei servizi generali e predisposto dal Dirigente Scolastico viene presentato alla Giunta Esecutiva per essere sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto.

Le fonti normative e gli atti certi di attribuzione delle risorse economiche su cui si basa il programma annuale sono:

- 1) Legge 3 aprile 1997, n.94 norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- 2) Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- 3) Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica;
- 4) Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- 5) Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato ed adottato dagli OO.CC.;
- 6) Regolamento delle Attività negoziali del Dirigente Scolastico;
- 7) Comunicazione del MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 ad oggetto “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023”;
- 8) Comunicazione del MIUR prot. n. 51887 del 10.11.2022 che comunicava la proroga dei termini di predisposizione ed approvazione del P.A. 2023 come di seguito:
  - Entro il 15 gennaio 2023 – predisposizione del programma e della relazione illustrativa ed invio ai revisori dei conti per il parere di regolarità;
  - Entro il 15 febbraio 2023 – i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
  - Entro il 15 febbraio 2023 – il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

## 1. Bilancio

### 1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>377.670,34</b>
	1.1	Non Vincolato	69.942,94
	1.2	Vincolato	307.727,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.373,52	13.373,52	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.165,24	18.460,60	28.704,64
	A.3	Didattica	230.312,87	23.724,43	206.588,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,14	0,00	1.389,14
	A.6	Attività di orientamento	914,55	0,00	914,55
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.106,84	0,00	20.106,84
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.863,42	0,00	42.863,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.160,37	0,00	7.160,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>363.285,95</b>	<b>55.558,55</b>	<b>307.727,40</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>14.384,39</b>	<b>14.384,39</b>	<b>0,00</b>

## 1.1 Previsione Entrate

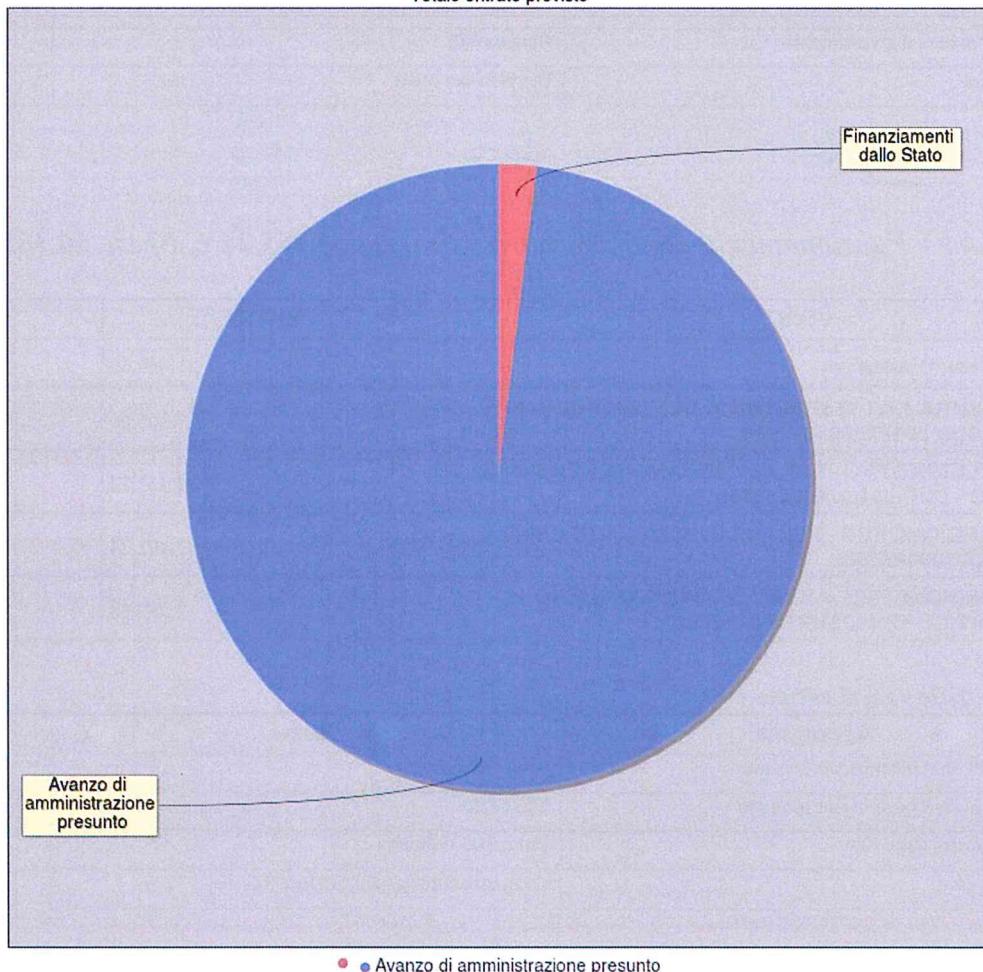
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		7.661,03
1	Dotazione ordinaria		7.661,03

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	377.670,34
Finanziamenti dallo Stato	7.661,03

**Totale entrate previste**



## 1.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.373,52 €, Spese 16.373,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	16.373,52	16.373,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.373,52
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.660,90
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.112,62
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

### **A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.165,24 €, Spese 50.165,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	21.460,60	21.460,60
<b>A.2.5 FONDI PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J31F2200189006</b>	7.301,00	7.301,00
<b>A.2.6 CONTRIBUTO REGIONE FVG - DOTAZIONE ORARIA PERS. AMM.VO, TECNICO, AUSILIARIO - CUP J31I22000480002</b>	11.462,72	11.462,72
<b>A.2.7 CONTRIBUTO REGIONE FVG - SUPPORTO DIRIGENTE E DSGA - REGGENZE - CUP J31I22000470002</b>	7.401,24	7.401,24
<b>A.2.8 CONTRIBUTO REGIONE FVG -ASSIST. TECNICA UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI - CUP J31I22000490002</b>	2.539,68	2.539,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.460,60
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.704,64
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.401,24
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.002,40

<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.912,68
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.986,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.562,92
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	500,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	700,00

**A.3 - Didattica - Entrate 230.823,90 €, Spese 230.823,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	24.235,46	24.235,46
<b>A.3.3 LIBRI E BENI IN COMODATO</b>	748,69	748,69
<b>A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESR PON-FR-2021-97 -</b>	8.394,23	8.394,23
<b>A.3.15 CONTRIBUTO REGIONE FVG - PLURICLASSI E CRITICITÀ - CUP J31I22000500002</b>	15.607,20	15.607,20
<b>A.3.16 AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER L'INFANZIA-AVVISO 38007/2022 - COD. PROG. 13.1.5A-FESPON-FR-2022-63</b>	75.000,00	75.000,00
<b>A.3.17 CONTRIBUTO REGIONE FVG - DOTAZIONE ORARIA DOCENTI - CRITICITÀ INFANZIA FORNI AVOLTRI</b>	17.418,75	17.418,75
<b>A.3.18 FONDI PNRR 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS</b>	89.419,57	89.419,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.724,43
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	206.588,44
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	511,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.015,56
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.099,62
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.100,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	678,69
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	90.419,57
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	70.335,46

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.389,14 €, Spese 1.389,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.389,14	1.389,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.389,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,14

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 914,55 €, Spese 914,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	914,55	914,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	914,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	914,55

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.106,84 €, Spese 20.106,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI MATEMATICO - SCIENTIFICI E DIGITALI	20.106,84	20.106,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.106,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.106,84

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.863,42 €, Spese 42.863,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORI LINGUISTICI	11.824,78	11.824,78
P.2.2 LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI	1.575,17	1.575,17
P.2.3 LINGUA FRIULANA E MINORANZE LINGUISTICHE E CULTURALI	4.652,38	4.652,38
P.2.4 ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	11.453,99	11.453,99
P.2.6 FONDI REGIONE FVG - PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 22/23	13.357,10	13.357,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.863,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.014,63
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.599,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.948,84
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.160,37 €, Spese 7.160,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 101/2018	3.699,23	3.699,23
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3.461,14	3.461,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.160,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

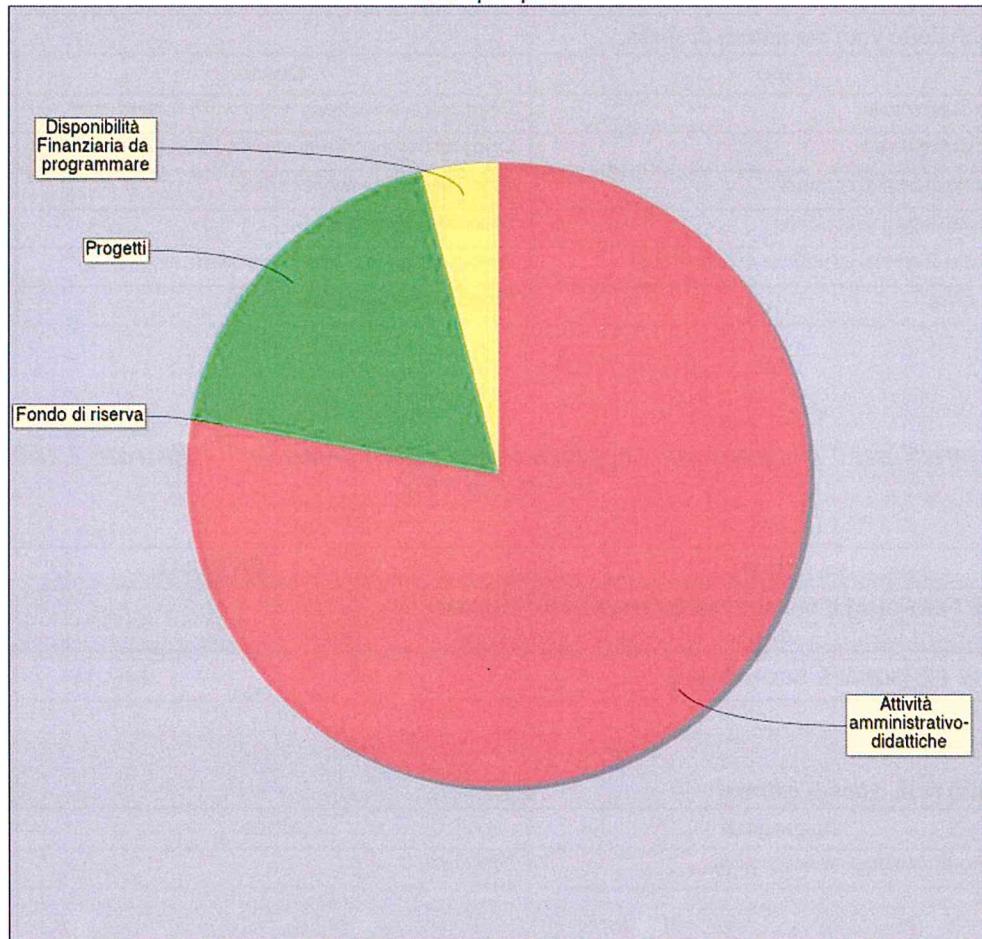
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.160,37

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	299.666,35
Progetti	70.130,63

Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.384,39

**Totale spese previste**



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

## **PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI IN ENTRATA DELLE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

### **Aggregato 03: Finanziamenti dallo Stato**

Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 del M.I.U.R sono assegnate per il periodo gennaio – agosto 2023 risorse finanziarie programmate nella voce 03/01 dotazione ordinaria.

### **Aggregato 04: Finanziamento dalla Regione**

Per questa voce vi sono atti certi in relazione ad assegnazione di risorse ma, in corso d'anno e su richieste di contributi su proposte di bandi, si potranno accertare risorse in base a decreti di riparto da parte dell'Ente e quindi saranno oggetto di integrazione in corso d'esercizio.

### **Aggregato 05: Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche**

#### **Voce 05/04 Comune vincolati**

Per questa voce vi sono atti certi in relazione ad assegnazione di risorse ma, in corso d'anno e su richieste di contributi su proposte di bandi, si potranno accertare risorse in base a decreti di riparto da parte dell'Ente e quindi saranno oggetto di integrazione in corso d'esercizio

#### **Voce 06/05 Contributi famiglie**

Per questa voce vi sono atti certi in relazione ad assegnazione di risorse ma, in corso d'anno e su richieste di contributi su proposte di bandi, si potranno accertare risorse in base a decreti di riparto da parte dell'Ente e quindi saranno oggetto di integrazione in corso d'esercizio

#### **Voce 06/12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

Per questa voce vi sono atti certi in relazione ad assegnazione di risorse ma, in corso d'anno e su richieste di contributi su proposte di bandi, si potranno accertare risorse in base a decreti di riparto da parte dell'Ente e quindi saranno oggetto di integrazione in corso d'esercizio

## **PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI IN USCITA DELLE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Nella programmazione in uscita con il confronto e supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono state analizzate e stimate le spese gestionali in rapporto all'ultimo triennio e in attuazione di convenzioni e contratti in essere.

### **Aggregato A01-1: Funzionamento generale e decoro della Scuola**

L'aggregato comprende le spese per il funzionamento generale dell'Istituto come l'acquisto di:

- Acquisto di materiali Igienico sanitario;
- Assistenza e manutenzione dispositivi hardware e gestioni reti informatiche;
- Servizio di Responsabile della sicurezza nei luoghi di Lavoro;
- Acquisto di beni e attrezzature.

### **Aggregato A02-1: Funzionamento amministrativo**

L'aggregato comprende le spese per il funzionamento amministrativo dell'Istituto come l'acquisto di:

- Compensi al personale interno e/o esterno all'istituto
- Carta, cancelleria e stampati per ufficio;
- Materiale informatico e software

- Accessori per uffici;
- Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi;
- Servizi afferente all'applicazione del GDPR
- Servizi afferente all'applicazione della sorveglianza sanitaria (medico competente e visite sanitarie)
- Contratti d'assistenza software applicativi;
- Licenze d'uso di software;
- Spese di tenuta conto – Convenzione di cassa;
- Oneri postali e telegrafici;
- Rimborsi spese per i Revisori;
- Materiale tecnico-specialistico;
- Manutenzione e assistenza Hardware;
- Giornali e riviste pubblicazioni;
- Noleggio e leasing impianti e macchinari
- Abbonamenti e testi amministrativi;
- Minute spese al D.S.G.A;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

**Aggregato A02-5: FONDI PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" -  
CUP J31F22001890006**

Sono state inserite risorse all'aggregato A02-5 riguardanti Fondi PNRR misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” per prestazioni per intervento aggiornamento sito istituto.

**Aggregato A02-6: CONTRIBUTO REGIONE FVG - DOTAZIONE ORARIA PERS. AMM.VO, TECNICO,  
AUSILIARIO - CUP J31I22000480002**

Sono state inserite risorse all'Aggregato A 02-6 riguardanti dei Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per la dotazione oraria personale amministrativo, tecnico e ausiliario A. S. 2022/23 – L. R. N. 13 2022 per compensi a personale ATA.

**Aggregato A02-7: CONTRIBUTO REGIONE FVG - SUPPORTO DIRIGENTE E DSGA - REGGENZE - CUP  
J31I22000470002**

Sono state inserite risorse all'Aggregato A 02-7 riguardanti dei Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per supporto a Dirigente e DSGA per reggenze A.S. 2022/2023 – L. R. N. 13 2022 per compensi personale docente e personale A.T.A a supporto del DS e del DSGA.

**Aggregato A02-8: CONTRIBUTO REGIONE FVG -ASSIST. TECNICA UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI -  
CUP J31I22000490002**

Sono state inserite risorse all'Aggregato A 02-8 riguardanti dei Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per assistenza tecnica utilizzo di strumenti informatici A.S. 2022/2023 – L. R. N. 13 2022 per compensi personale per assistenza tecnica.

**Aggregato A03-1: Didattica**

L'aggregato comprende le spese per il funzionamento amministrativo dell'Istituto come l'acquisto di

- Carta, cancelleria e stampati;
- Vestiario;
- Promozione;
- Strumenti tecnico-specialistici;
- Materiale tecnico-specialistico;
- Materiale informatico e software;
- Noleggio e leasing impianti e macchinari;

- Abbonamenti a banche dati;
- Acquisto di libri e abbonamenti a riviste didattiche;
- Partecipazione a reti di scuole e consorzi;
- Canoni vari;
- Spese per manifestazioni;
- Restituzione versamenti non dovuti;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

**Aggregato A03-3: Libri e beni in comodato**

L'aggregato comprende le spese per i servizi di comodato d'uso di libri di testo dedicati agli alunni delle scuole secondari di I grado come l'acquisto di:

- Compensi al personale interno per il servizio di gestione libri in comodato d'uso;
- Carta, cancelleria e stampati;
- Restituzione versamenti contributi/cauzione;
- Strumenti tecnico-specialistici;
- Materiale tecnico-specialistico.

**Aggregato A 03-11: REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESRPN-FR-2021-97 -**

Sono state inserite risorse all'aggregato A 03-11 riguardanti la Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021 – 13.1.1 A – fesrpon – FR – 2021-97.

**Aggregato A 03-15: CONTRIBUTO REGIONE FVG - PLURICLASSI E CRITICITÀ - CUP J31I22000500002**

Sono state inserite risorse all'aggregato A 03-15 riguardanti Contributo Regione FVG pluriclassi e criticità spese di personale docente.

**Aggregato A 03-16: AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER L'INFANZIA-AVVISO 38007/2022 - COD. PROG. 13.1.5A-FESPON-FR-2022-63**

Sono state inserite risorse all'aggregato A 03-16 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia – Avviso 38007/2022 – Cod Prog 13.1.5A – FESPON – FR – 2022 - 63. Si utilizzeranno per acquisti materiali informatici e mobili per la scuola dell'infanzia.

**Aggregato A 03-17: CONTRIBUTO REGIONE FVG - DOTAZIONE ORARIA DOCENTI - CRITICITÀ INFANZIA FORNI AVOLTRI**

Sono state inserite risorse all'Aggregato A 03-17 riguardanti Contributo Regione FVG – dotazione oraria docenti – criticità infanzia Forni Avoltri.

**Aggregato A 03-18: FONDI PNRR 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS**

Sono state inserite risorse all'Aggregato A 03-18 fondi PNRR 4.0 – Azione 1 Next Generation Classroom.

**Aggregato A05-1: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

L'aggregato comprende le spese per i servizi da terzi tipo noleggio bus ed attività laboratoriali extra scolastiche, supporto alle famiglie nelle spese per attività extra-scolastiche come l'acquisto di:

- Acquisto di servizi da terzi tipo noleggio bus ed attività laboratoriali extra scolastiche
- Rimborsi spese

**Aggregato A06-1: Attività di orientamento**

L'aggregato comprende le spese per i servizi e attività a supporto agli alunni e famiglie nelle attività di orientamento/ri-orientamento come l'acquisto di:

- Compensi al personale interno all’istituto per il servizio di assistenza e supporto.
- Carta, cancelleria e stampati.

#### **Aggregato P01-1: Laboratori matematico - scientifici e digitali**

L’aggregato comprende le spese per attività didattiche extra curricolari e laboratoriali in ambito matematico – scientifico e digitale come spese per:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività laboratoriali.

#### **Aggregato P02-1: Laboratori linguistici**

L’aggregato comprende le spese per attività didattiche extra curricolari e laboratoriali in ambito linguistico come spese per:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività extra curricolari e laboratoriali.

#### **Aggregato P02-2: Laboratori integrazione alunni**

L’aggregato comprende le spese per attività didattiche a supporto delle famiglie e degli alunni non italofoni come spese per:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività di mediazioni linguistiche.

#### **Aggregato P02-3: Lingua friulana e minoranze linguistiche e culturali**

L’aggregato comprende le spese per attività didattiche extracurricolari e laboratoriali dedicate agli alunni e famiglie nelle attività come l’acquisto di:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività laboratoriali.

#### **Aggregato P02-4: Attività sportive e ricreative**

L’aggregato comprende le spese per attività didattiche extra curricolari e laboratoriali dedicate agli alunni e famiglie nelle attività sportive ed in relazione al territorio come l’acquisto di:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività laboratoriali.
- Acquisto di beni e servizi.

#### **Aggregato P02-6: Fondi Regione FVG – Progetti arricchimento offerta formativa 2022/2023**

L’aggregato comprende le spese per progetti di arricchimento dell’offerta formativa 2022/2023.

#### **Aggregato P04-1: Formazione personale sicurezza d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 101/2018**

L’aggregato comprende le spese per attività di formazione in ambito delle norme ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e del D.Lgs.101/2018 ss.mm.ii. dedicate al personale scolastico come l’acquisto di:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività di coordinamento e formazione
- Acquisto di beni e servizi.

#### **Aggregato P04-2 Formazione personale scolastico**

L’aggregato comprende le spese per attività di formazione in ambito in ambito dell’innovazione digitale dedicate al personale scolastico come:

- Compensi al personale interno e/o esterno all’istituto per attività di coordinamento e formazione
- Acquisto di beni e servizi.

Il **fondo di riserva** è pari ad **Euro 150,00** calcolato nella misura non superiore del 5 % della dotazione ordinaria MIUR e non è stato assegnato ad alcuna scheda illustrativo finanziaria.

La **disponibilità da programmare** è pari ad **Euro 15.384,39**.

Il **fondo minute spese** determinato in **euro 700,00** è gestito nelle partite di giro, entrate 99.01.01 e uscite 99.01.01 ed inserito nella scheda finanziaria A.2.1 Funzionamento amministrativo.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come esplicitato nelle singole schede di progetto, attengono a due dimensioni fondanti l'agire istituzionale della scuola:

#### Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Qualificare l'offerta formativa più vicina agli obiettivi prioritari di miglioramento individuati nei processi di valutazione/autovalutazione della scuola;
- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza, attivando un utilizzo coerente delle risorse assegnate nell'ambito della dotazione organico dell'autonomia;
- Ricerca nell'area della metodologia didattica con aperture alle attività laboratori ali di elevato livello formativo;
- Attenzione ai bisogni speciali degli alunni, protocolli ragionati per l'accoglienza degli alunni non italofoni al fine di potenziare la dimensione inclusiva dell'istituzione scolastica;
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze in continuità verticale, come delineato nel Curricolo verticale di Istituto;
- Importanti iniziative sul piano culturale e formativo;
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti al fine di una competente lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni.

#### Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e allavalutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttive del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione;

- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi per poter conoscere e condividere le modalità organizzative adottate dalla scuola in relazione alla sicurezza, vigilanza, assistenza e sorveglianza degli alunni.

### **Criteri di valutazione del programma**

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OO.CC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso, sia in itinere, attraverso azioni di monitoraggio disistema, sia a conclusione dell'azione attraverso il coinvolgimento diretto del nucleo di autovalutazione della scuola al fine di procedere ad un'analisi accurata e sistematica delle azioni messe in campo.

Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Il Direttore S. G. A.  
Dott. Enrico BEARZI

Enrico Bearzi

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Dott. Livio BEARZI



In allegato:

Modello A  
Modelli B  
Modello C  
Modello D  
Modello E  
Modello L attivi e passivi (consuntivo 2022)