



**ISTITUTO COMPRESIVO "LINUSSIO-MATIZ"**  
**33026 PALUZZA**

Sede: Via Roma 42 - 33026 Paluzza (Ud) - ☎ 0433/775144 ☎ 0433/771700  
e mail [udic81200a@istruzione.it](mailto:udic81200a@istruzione.it) pec: [udic81200a@pec.istruzione.it](mailto:udic81200a@pec.istruzione.it)

**Programma annuale E.F. 2023**

**Del. N. 6**

Il giorno 22.12.2022 alle ore 18.00 si è riunito il consiglio di Istituto, convocato in modalità on line, con lettera prot. n. 8292 del 16.12.2022.

Intervengono i signori:

			<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
<b>1</b>	LINOSSI PAOLA	Dirigente Scolastico	X	
<b>2</b>	CANDUSSIO ELISA	Docente	X	
<b>3</b>	DELLA PIETRA ESTER	Docente	X	
<b>4</b>	DI MONTE ELISA	Docente	X	
<b>5</b>	FLAMIA IRIS	Docente	X	
<b>6</b>	FRANCESCATTO ANTONIA	Docente	X	
<b>7</b>	PERESSUTTI GIULIA	Docente	X	
<b>8</b>	ROMANIN DONATELLA	Docente	X	
<b>9</b>	SOLARI ANNA RITA	Docente	X	
<b>10</b>	NODALE MARZIA	A.T.A	X	
<b>11</b>	VITALE MARIA GIOVANNA	A.T.A	X	
<b>12</b>	BARBINA ANASTASIA	Genitore		X
<b>13</b>	CHIAPOLINO RENATO	Genitore		X
<b>14</b>	DE CONTO DANIELA	Genitore	X	
<b>15</b>	DI LENA AGNESE	Genitore	X	
<b>16</b>	ENGLARO MAXIMILIANO	Genitore	X	
<b>17</b>	FLOSPERGHER VANESSA	Genitore	X	
<b>18</b>	MAGGIOLINO FRANCESCO	Genitore		X
<b>19</b>	PESAMOSCA ELISA	Genitore	X	
	<b>TOTALE N</b>		<b>16</b>	<b>3</b>

Presiede la seduta il Sig. Englaro Maximiliano

Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Elisa Candussio

Partecipa alla seduta il Direttore S.G.A. De Conti Annarita

**VISTO** Part. 10 del D. Lgs. n. 297/94

**VISTO** Part. 5 del D.I. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

**VISTA** La Nota ministeriale 51887 del 22 novembre 2022

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato con delibera n.8 del Collegio dei docenti del 18.10.2021;

**VISTA** la propria deliberazione n. 104 del 09/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025;

**VISTA** la delibera n. 9 del collegio dei docenti del 19.10.2022 "Approvazione aggiornamenti e modifiche al PTOF per l'anno scolastico 2022-2023";

**VISTA**

la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;

**VISTA**

proposta della Giunta Esecutiva del 22.12.2022

**ATTESO**

che il Programma annuale è stato inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile

All'unanimità

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA**

di approvare il Programma Annuale per l'E.F. 2023 i cui valori sono evidenziati nella relazione agli atti e riportati in dettaglio nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

**IL SEGRETARIO del Consiglio di Istituto  
Prof.ssa Elisa Candussio**





## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO LINUSSIO - MATIZ

Via Roma, 42

33026 PALUZZA (UD)

Codice Fiscale: 84003770306 Codice Meccanografico: UDIC81200A

Prot.8298

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Del Dirigente Scolastico Paola LINOSSI con la collaborazione per la parte economico-finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Annarita DE CONTI

#### PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata sulla base delle risultanze contabili alla data del 16.12.2022 e 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*
- L'Istituto si attiene per la predisposizione del Programma Annuale 2023 alla tempistica per la predisposizione e approvazione ai sensi dell'art.5 del D.l.28/08/2018 n.129, e come da nota prot. 51887 del 10.11.2022;

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

Il presente Programma Annuale è predisposto conformemente a quanto previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, nel rispetto due principi fondamentali:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità"

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

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

La presente relazione è finalizzata a illustrare:

**Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI**

1. La connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa nel suo insieme e nelle sue articolazioni progettuali e la struttura del programma, in quanto documento strumentale all'attuazione del Piano stesso;
2. Il funzionamento amministrativo e didattico complessivo (compresi gli investimenti e il fondo di riserva) che rappresentano gli aspetti della gestione ordinaria della Scuola;
3. Gli investimenti progettuali, relativi ai Progetti e alle linee di sviluppo comprese e pensate all'interno del PTOF, che caratterizzano l'azione specifica della Scuola in questo contesto territoriale e in un arco temporale definito;
4. Le linee tracciate a sostegno della gestione delle risorse umane sia per gli aspetti collegati al normale funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, nella quale convergono spese, quali gestione attività di collaborazione, sia per gli aspetti più strategici per lo sviluppo della progettualità interna, quali gli impegni derivanti da Progetti promossi, coordinati e attuati dai docenti.

La presente relazione fa riferimento:

- alle risultanze conseguenti al precedente anno finanziario;
- alle indicazioni contenute nel PTOF e approvate da parte del Collegio dei Docenti

#### **FINALITÀ E OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.**

In particolare si mira a:

1. pianificare in linea generale le linee progettuali previste dal PTOF e la loro realizzazione in termini di impiego delle risorse umane e finanziarie
2. pianificare alcuni parametri di riferimento quali indicatori di risultato, ritenuti significativi, al fine di monitorare lo sviluppo del piano annuale con un'azione di controllo continuo fra gli obiettivi fissati e i risultati via via raggiunti.

Per realizzare questo si è proceduto a fornire:

1. una indicazione del contesto in cui l'Istituto si trova ad operare, con particolare riferimento alle risorse umane e professionali;
2. una indicazione delle finalità previste dal PTOF, sia in linea generale che specifica, con l'individuazione delle linee di azioni precipe per l'esercizio finanziario indicato e le macroaree progettuali previste;
3. una indicazione generale dei progetti attivati;
4. una analisi delle risorse finanziarie previste per l'E.F. 2023;
5. una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si intende realizzare l'azione di gestione finanziaria dell'Istituto.

#### **DATI DI CONTESTO**

L'Istituto Comprensivo Linussio - Matiz consta di quindici scuole: sei scuole dell'infanzia, sei scuole primarie e tre scuole secondaria di primo grado. Nel corso di questi anni ha progressivamente definito la propria offerta formativa in relazione alle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che lo frequentano, e in rapporto alle possibilità offerte dal contesto territoriale. Tale offerta consta del curriculum d'istituto (in fase di continua revisione e aggiornamento) e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa (Progetti, visite e viaggi di istruzione, attività extracurricolari, raccordi enti e associazioni del territorio).

##### **1.a Contesto Docenti**

L'organico dei tre ordini scolastici comprende:

- nella scuola dell'infanzia: docenti su posto comune, docenti di sostegno, docenti di religione cattolica e docenti covid;
- nella scuola primaria: docenti su posto comune, docenti specialisti di lingua inglese, docenti di sostegno, docenti di religione cattolica e docenti covid.
- Nella scuola secondaria di I grado: docenti su cattedra (insegnamento anche misto), docenti di potenziamento, docenti di sostegno e docenti di religione cattolica;

#### **ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

L'organico dell'autonomia, assegnato sulla base del numero delle classi e del tempo scuola, permette una programmazione di interventi mirati all'attuazione dell'offerta formativa, anche attraverso attività di organizzazione, progettazione e coordinamento.

Personale dirigente e docente complessivamente in servizio:

<b>Qualifica</b>	<b>Organico dell'autonomia a tempo determinato e indeterminato</b>
Dirigente Scolastico	1
Docenti Infanzia	18

Docenti Primaria	65
Docenti Scuola sec. 1° gr.	31
<b>Totale</b>	<b>114</b>

**1.b - Contesto scuole ed alunni a.s. 2022/2023****SCUOLA DELL'INFANZIA: Personale docente (organico di diritto)**

PLESSO	Sezioni	Posto comune	Docenti sostegno	Docenti IRC (su più sedi)	Alunni
Paluzza	2	4		1	25
Piano Arta	2	3		1	25
Ravaschetto	1	2		1	6
Sutrio	1	3		1	22
Timau/Cleulis	1	2		1	13
Treppo C.co	1	2		1	15
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>16</b>		<b>6</b>	<b>106</b>

Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico dell'autonomia, conformemente a quanto previsto dalle diverse sequenze contrattuali e dalla L.107/2015, è utilizzato per far fronte a tutte le necessità organizzative ordinarie e straordinarie, quali ad esempio la contitolarità, la divisione delle sezioni in gruppi di lavoro omogenei (piccoli, medi e grandi), l'attuazione dei progetti, l'attivazione dei laboratori, la sostituzione di colleghi assenti, ecc.

In particolare la docenza si fa carico, a titolo esemplificativo:

- dell'accoglienza, in ogni momento della vita della scuola, in particolare all'inizio dell'anno scolastico per ricevere i nuovi iscritti, ma anche durante l'anno in caso di ingresso in sezione di nuovi allievi;
- di un'organizzazione oraria flessibile e differenziazione delle presenze nella settimana;
- della promozione di attività didattiche con scambio di esperienze tra i plessi e tra le sezioni;
- della promozione di attività didattiche connesse con la realizzazione di esperienze di laboratorio a sezioni aperte, per gruppi di livello o gruppi elettivi;
- insegnamento, in tutte le sedi, ai bambini di 5 anni della lingua inglese;
- avvio dell'educazione motoria ed avvicinamento all'attività di gioco sport, con la collaborazione di docenti interni (di scuola secondaria di I grado) e/o esperti esterni.

Tipologia di orario delle scuole:

- orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
- orario ridotto delle attività, con svolgimento nella fascia del mattino e con possibilità di fruire del servizio mensa

**SCUOLA PRIMARIA: Personale docente**

PLESSO	Classi	Posto comune	Docenti sostegno	I.R.C.	Alunni
Arta Terme	5	8	2	2	59
Cercivento-Treppo Ligosullo	5	10	4	2	57
Paluzza	3+1 pl	8	0	1	38
Paularo	5	13	4	1	96
Sutrio	2+1 pl	8	0	1	37
Timau/Cleulis	3+1 pl	10	1	1	45
<b>TOTALE</b>					<b>332</b>

L'organico dell'autonomia, conformemente a quanto previsto dalle diverse sequenze contrattuali e dall'art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, contribuisce alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, tenuto conto anche delle priorità,

dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento. A titolo esemplificativo l'organico viene utilizzato per

- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti;
- la sostituzione per brevi periodi di colleghi assenti
- lo sdoppiamento delle pluriclassi;
- migliorare la qualità dell'inclusione
- favorire una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica
- consentire l'apertura delle classi e l'articolazione delle stesse
- la realizzazione della didattica laboratoriale

L'orario settimanale in tutti i plessi si articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Tipologia di orario delle scuole:

- a. 27 ore curricolari più il tempo mensa.
- b. Tempo pieno (40 ore comprensivo del tempo mensa).

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Scuola Secondaria: **Personale docente (organico dell'autonomia: sostegno potenziamento e docenti curricolari)**

PLESSO	Classi	DOCENTI	Alunni
Arta Terme	3	12	53
Paluzza	5	17	84
Paularo	3	14	46
<b>TOTALE</b>			<b>183</b>

I docenti in servizio concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.

L'organizzazione del tempo scuola prevede:

- Il Tempo normale a 30 ore settimanali ad Arta Terme e Paluzza (più la mensa nella sede di Arta Terme)
- La Sezione sportiva a 33 ore curricolari (più un'ora di mensa) nella sede di Paluzza
- Il tempo Prolungato a 36 ore settimanali nella sede di Paularo.

#### **1.c - Contesto dei servizi amministrativi ed ausiliari**

##### **Personale addetto al servizio amministrativo-contabile**

La dotazione organica complessiva del personale risponde alle esigenze di organizzazione e gestione amministrativa dell'istituto.

Nel piano annuale di lavoro del personale ATA, gli incarichi del settore Amministrativo sono centrati su quattro macro aree: affari generali, contabilità e acquisti, personale e didattica. Al fine di rispondere al CAD viene promossa la dematerializzazione e digitalizzazione degli atti e delle pratiche d'ufficio.

È inoltre stato assegnato da parte del Ministero un assistente tecnico suddiviso tra una rete di scuole.

##### **Personale addetto ai servizi ausiliari**

Nel piano annuale di lavoro del personale ATA sono stati previsti mansioni e incarichi specifici secondo criteri di efficacia e efficienza del servizio scolastico prevedendo specifiche mansioni aggiuntive per il supporto all'attività didattica, all'attività amministrativa ed all'assistenza qualificata agli alunni.

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con Incarico Annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2
Collaboratori scolastici	28

Al personale scolastico vanno aggiunte le figure professionali esterne con compiti di:

- Collaborazione e assistenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008;

- Collaborazione e assistenza per gli adempimenti relativi alla privacy;
- Assistenza informatica;
- Collaborazione specialistica alla realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF.

## DATI RIEPILOGATIVI GENERALI

## ALUNNI

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	106		106	106	0	13,25

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	49		9	40	49	2	0	12,25
Seconde	0	2	3	5	64		21	43	64	3	0	12,8
Terze	0	1	3	4	50		12	38	50	1	0	12,5
Quarte	0	3	2	5	64		30	34	64	0	0	12,8
Quinte	0	2	3	5	59		27	32	59	3	0	11,8
Pluriclassi		3	1	4	46		35	11	46	1	0	11,5
Totale		12	16	27	332		134	198	332	10	0	12,76

## Scuola Secondaria

Prime		3	1	4	62		46	16	62	3	0	15,5
Seconde		3	1	4	71		55	16	71	1		17,75
Terze		2	1	3	50		36	14	50	2		16,67
Pluriclassi												
Totale	0	8	3	11	183		137	33	183	6		16,64

## RIEPILOGO

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (2 INFANZIA - 9 PRIMARIA - 5 SECONDARIA)	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali n. 2 (fino al 31 agosto per primaria e infanzia) e n.1 (fino al 9/06 secondaria)	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (2 primaria, 1 secondaria)	3
<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>	<b>114</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
<b>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</b>	<b>0</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nomina annuale	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (30 h)	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno PT	5
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
DI CUI Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>34</b>

### **RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il precedente esercizio finanziario era orientato alla realizzazione di tre obiettivi:

valorizzare e sviluppare le risorse umane, migliorare la dotazione tecnologica, realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, avviare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.

In merito sono state realizzate, o sono in corso di realizzazione, le seguenti iniziative:

1) Valorizzare e sviluppare le risorse umane:

- a. realizzazione di percorsi di formazione interni all'istituto e proposti dall'ambito territoriale per migliorare gli aspetti alla gestione del registro elettronico e delle piattaforme educative;
- b. partecipazione del personale amministrativo a corsi relativi a diverse tematiche quali: gestione degli acquisti, privacy e trasparenza, gestione della segreteria digitale e del registro elettronico;
- c. partecipazione di tutto il personale a corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, anche connessa all'utilizzo di nuove attrezzature;

2) Migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto con:

- a. l'acquisto di materiale da utilizzarsi nella didattica laboratoriale;
- b. l'acquisto delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico;
- c. l'acquisto di notebook e software didattici;
- d. Il supporto agli Enti nella progettazione per l'ottenimento di contributi.

3) Realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa:

- a. compensi a personale interno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
- b. compensi a personale esterno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
- c. compensi a personale interno che ha svolto attività di supporto alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione delle attività amministrative di segreteria.

### **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi educativo/didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Quest'ultimo è stato parzialmente modificato ed è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere maggiormente ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate.

Gli obiettivi del programma vengono confermati e declinati come segue:

1) Valorizzare e sviluppare le risorse umane attraverso:

- a. la realizzazione e/o la partecipazione a corsi formazione negli ambiti maggiormente sensibili (didattica delle competenze, curriculum, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);
- b. l'attribuzione di incarichi a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
- c. l'attribuzione di incarichi a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
- d. l'uso della flessibilità per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.

2) Adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso:

- a. L'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- b. La formazione obbligatoria di tutto il personale secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni in applicazione al D.Lgs. 81/2008;
- c. La formazione delle figure da impiegare nelle squadre di primo soccorso e antincendio;
- d. La formazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

3) Adeguarsi alla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di privacy:

- a. affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) secondo quanto previsto dalla Direttiva EU 679/2016.

4) Migliorare la dotazione tecnologia dell'istituto attraverso:

- a. acquisto di dotazioni informatiche volte a migliorare ulteriormente la funzionalità dei laboratori;
- b. rinnovo delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico.

5) Realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso:

- a. il finanziamento dei progetti collocati nelle aree di progetto ritenute strategiche per il successo formativo degli/delle alunni/e;

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	281.836,64
	01	Non vincolato	43.966,67
	02	Vincolato	237.869,97
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	11.615,39
	01	Dotazione ordinaria	11.615,39
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **293.452,03**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>281.836,64</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	43.966,67
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	237.869,97

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 281.836,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.966,67 senza vincolo di destinazione e di € 237.869,97 provenienti da finanziamenti finalizzati.

**Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI**

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.353,25.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	18.979,00	Funzionamento
1.1.4	300,67	Premio concorso "Tetraonidi"
1.1.5	7.240,10	Avanzo fondi ex I.C. Paularo
1.2.4	4.989,34	Biblioteche scolastiche innovative
1.2.11	66,60	Frutta nelle scuole
1.2.13	752,09	Comune di Cercivento per Istruzione Domiciliare
1.2.14	1.198,41	Burlo di TS per Istruzione Domiciliare
1.2.20	13.324,29	Regione FVG Bando POF
1.2.21	1.754,90	Regione FVG Bando Integrazione Stranieri
1.2.24	6.046,27	Regione FVG - Insegnamento della Lingua Friulana
1.2.26	470,28	I.O. Bachmann di Tarvisio per progetti Friulano
1.2.27	2.637,58	SpaarKasse di Klagenfurt per Lingua Tedesca
1.2.33	175,00	Comune di Cercivento
1.2.35	254,90	Comune di Ravaschetto
1.2.37	1.505,28	Famiglie Contributi Progetti
1.2.40	46,50	Latte nelle Scuole
1.2.41	488,56	Lions Club Tolmezzo
1.2.42	436,33	Progetti per Orientamento da I.C. Paularo
1.2.43	612,43	Progetto Naz. E se diventi farfalla da I.C. Paularo
1.2.50	1.070,12	MIUR Orientamento
1.2.51	927,88	MIUR funzionamento resti 2021
1.2.52	2.959,64	STEM Donne di Scienza- Ministero Pari Opportunità
1.2.55	21.398,56	MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale
1.2.57	1.045,00	Comune Cercivento per pre-accoglienza scuola Primaria
1.2.59	2.223,60	Come di Arta Terme Progetti
1.2.61	145,36	UTI Uscite Didattiche
1.2.62	3.176,89	UTI Progetti didattici
1.2.64	1.783,25	Famiglie Libri in comodato
1.2.66	144,97	Donazione Genitore Duzzi M. Scuola Primaria Cercivento
1.2.67	4.919,95	Famiglie Certificazione KET, ECDL
1.2.69	25,97	Dante Alighieri Scuola in Ospedale
1.2.71	6.400,00	Fondazione Friuli SOAES 2
1.2.72	984,04	MIUR Fondi pregressi per alunni disabili
1.2.73	2,13	PON FSE Supporto Libri e Kit Didattici
1.2.74	700,01	PON AZIONE 10.1.1A 2021
1.2.75	1.425,84	PON AZIONE 10.2.2A 2021
1.2.77	1.034,02	I.C. Gemona del Friuli fondi Formazione Docenti
1.2.79	378,44	MIUR Decreto Sostegni BIS DL 73/2021
1.2.81	1.776,55	MIUR Fondi Esami di Stato
1.2.83	564,94	PON RETI CABLATE E WIRELESS 20480/2021 13.1.1A
1.2.84	27,15	PON DIGITAL BOARD 28966/2021
1.2.85	410,00	UNIVERSITA' DI UDINE
1.2.87	1.490,72	MIBAC FONDO PROMOZIONE ALLA LETTURA
1.2.88	1.600,72	MIUR Fondi Covid risorse D.L.41/21
1.2.89	1.000,00	MIUR ASSEGNAZIONE FONDI (DAE) defibrillatori
1.2.90	253,80	MIUR contributo editoria EX ART.1 comma 38
1.2.93	2.517,37	MIUR DL 115/22 Decreto Aiuti Bis
1.2.94	3.947,47	MIUR funzionamento 4/12 anno 2022
1.2.95	14.002,68	REGIONE FVG Fondi Personale ATA
1.2.96	20.809,60	Regione FVG Fondi Personale Docente
1.2.97	10.164,00	PON AZIONE 10.1.1A 2022
1.2.98	20.763,30	PON AZIONE 10.2.2A 2022
1.2.99	69.242,58	PON AZIONI PER L'INFANZIA 38007
1.2.100	634,10	MIUR fondi alunni Ucraina
1.2.101	423,34	PON Competenze di Base Infanzia in Volo
1.2.102	1.508,44	Pon Umanistico e Sociale Competenze di Base pregressi
1.2.103	1.228,78	MIUR fondi pregressi aggiornamento sicurezza

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.925,60	6.682,77
A02	Funzionamento amministrativo	5.653,35	0,00
A03	Attività Didattica	5.557,60	5.670,44
A04	Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD	21.398,56	0,00
A06	Visite e viaggi in Italia	145,36	2.000,00
A07	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00
A08	Orientamento	1.311,93	0,00
A09	Attività amministrativo-contabile acquisita da IC ARTA PAULARO gestione dei RES.	0,00	7.240,10
A13	RISORSE EX ART.58 comma4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	378,44	0,00
A14	FONDI LR13 FVG per personale ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO-COLL.SCOLASTICO	14.002,68	0,00
A15	PON-Realizzazione di reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 C.P.13.1.1A	564,94	0,00
A16	DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale didattica organizzazione-Avviso28966/2021	27,15	0,00
A17	Avv.so 38007 del 27/05/2022 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia	69.242,58	0,00
A18	FONDI LR13 FVG Personale DOCENTE	20.809,60	0,00
P01	Progetti scientifici e matematici	3.572,07	0,00
P02	Progetti Lingue locali e storia della mia terra	8.154,13	0,00
P03	Progetti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri	1.754,90	0,00
P04	Progetti sportivi sul territorio	1.760,44	2.000,00
P05	Progetti per l'integrazione degli alunni H e per l'istruzione domiciliare	4.895,51	0,00
P06	Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative	4.992,83	0,00
P07	Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni per l'Infanzia	423,34	0,00
P08	Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni di integrazione e potenziamento competenze base	1.508,44	0,00
P09	Progetto di certificazione ECDL	4.919,95	0,00
P10	Aggiornamento del personale docente ed ATA	1.444,02	0,00
P11	Aggiornamento sulla Sicurezza	1.228,78	0,00
P14	Progetto "Sviluppo Competenze"	23.144,62	0,00
P19	PON FSE 2021 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	700,01	0,00
P20	PON FSE 2021 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	1.425,84	0,00
P22	10.1.1A PON#LaScuoladEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956	10.164,00	0,00
P23	10.2.2A PON#LaScuoladEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956	20.763,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 237.869,97 e non vincolato di € 23.593,31. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Oltre alle risorse dell'Aggregato 1 – Avanzo di Amministrazione, viene prevista l'entrata del Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 Gennaio-Agosto 2023 da parte dello Stato all'Aggregato 3 – Finanziamenti dallo Stato, come segue:

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	11.615,39
	01	Dotazione ordinaria	11.615,39
	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	

<b>PARTE SECONDA - USCITE</b>
-------------------------------

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	180.026,49
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.608,37
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.608,37
	A02		Funzionamento amministrativo	101.554,10
		2	Funzionamento amministrativo	11.068,74
		9	Attività amministrativo-contabile acquisita da IC ARTA PAULARO gestione dei RES.	7.240,10
		12	Decreto Sostegni assegnazione risorse ex. art.31, comma 1 D.L.22 marzo 2021 n.41	0,00
		14	FONDI LR13 FVG per personale ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO-COLL.SCOLASTICO	14.002,68
		17	Avv.so 38007 del 27/05/2022 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia	69.242,58
	A03		Didattica	54.406,73
		3	Attività Didattica	11.228,04
		4	Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD	21.398,56
		10	Smart Class Avviso 4878/2020 CIP 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-53	0,00
		11	Risorse art.21 DL 137/2020 MIUR	0,00
		13	RISORSE EX ART.58 comma4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	378,44
		15	PON-Realizzazione di reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 C.P.13.1.1A	564,94
		16	DIGITAL BOARD -Trasformaz.digitale didattica organizzazione-Avviso28966/2021	27,15
		18	FONDI LR13 FVG Personale DOCENTE	20.809,60
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		5	Alternanza Scuola Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.145,36
		6	Visite e viaggi in Italia	2.145,36
		7	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.311,93
		8	Orientamento	1.311,93
<b>P</b>			Progetti	92.852,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.572,07
		1	Progetti scientifici e matematici	3.572,07
		16	Progetto STEM Donne di Scienza - Pari Opportunità	0,00
		17	Piano Scuola Estate - Risorse ex. art.31, comma 6, D.L.41/2021	0,00
		21	PNSD PERCORSI STEM "OPEN YOUR MIND!"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.687,36
		2	Progetti Lingue locali e storia della mia terra	8.154,13
		3	Progetti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri	1.754,90
		4	Progetti sportivi sul territorio	3.760,44
		5	Progetti per l'integrazione degli alunni H e per l'istruzione domiciliare	4.895,51
		6	Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative	4.992,83
		7	Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni per l'Infanzia	423,34
		8	Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni di integ.e poten. competenze base	1.508,44
		13	Progetto "Giocare con le Lingue"	0,00
		14	Progetto "Sviluppo Competenze"	23.144,62
		15	Biblioteche Scolastiche - Fondo per la Promozione della Lettura	0,00
		18	PON FSE 10.2.2A Supporto libri testo e Kit Scolastici	0,00
		19	PON FSE 2021 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	700,01
		20	PON FSE 2021 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	1.425,84
		22	10.1.1A PON#LaScuoladEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956	10.164,00
		23	10.2.2A PON#LaScuoladEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956	20.763,30
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.919,95

		9	Progetto di certificazione ECDL	4.919,95
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.672,80
		10	Aggiornamento del personale docente ed ATA	1.444,02
		11	Aggiornamento sulla Sicurezza	1.228,78
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		12	Partecipazione ai concorsi	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>			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 € **273.078,67**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	20.374,72
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **293.453,39**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

##### ATTIVITA' - AREE A01-A02-A03-A05

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>19.608,37</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.608,37	01	Spese di personale	3.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato (4/12)	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.008,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00
			05	Altre spese	300,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>11.068,74</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.653,35	02	Acquisto di beni di consumo	5.868,74
03	Finanziamenti dallo Stato (4/12)	5.415,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			05	Altre spese	200,00

<b>A02</b>	<b>9</b>	<b>Attività amministrativo-contabile acquisita da IC ARTA PAULARO</b>	<b>7.240,10</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.240,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.240,10

<b>A02</b>	<b>14</b>	<b>FONDI LR13 FVG per personale ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO-COLL.SCOLASTICO</b>	<b>14.002,68</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.002,68	01	Spese di personale	14.002,68

<b>A02</b>	<b>17</b>	<b>PON Avv.so 38007 del 27/05/2022 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia</b>	<b>69.242,58</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.242,58	01	Spese di personale	1.367,58
			02	Acquisto di beni di consumo	27.375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	40.500,00

A03		3		Attività Didattica		11.228,04	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.228,04	01	Spese di personale	3.000,00		
			02	Acquisto di beni di consumo	4.128,04		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00		

A03		4		Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD		21.398,56	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto – Fondi per sito web e migrazione al cloud	21.398,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.398,56		

A03		13		RISORSE EX ART.58 comma4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS		378,44	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	378,44	02	Acquisto di beni di consumo	378,44		

A03		15		PON-Realizzazione di reti cablate e wireless- Avviso20480/2021 C.P.13.1.1A		564,94	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	564,94	02	Acquisto di beni di consumo	564,94		

A03		16		DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale didattica organizzazione-Avviso28966/2021		27,15	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	27,15	02	Acquisto di beni di consumo	27,15		

A03		18		FONDI LR13 FVG Personale DOCENTE		20.809,60	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.809,60	01	Spese di personale	20.809,60		

A05		6		Visite e viaggi in Italia		2.145,36	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.145,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.145,36		

A05		7		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.000,00	
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		

A06		8		Orientamento		1.311,93	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.311,93	01	Spese di personale	1.311,93		

**P1- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

P01		1		Progetti scientifici e matematici		3.572,07	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.572,07	02	Acquisto di beni di consumo	612,43		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.959,64		

**P2- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

P02		2		Progetti Lingue locali e storia della		8.154,13	
-----	--	---	--	---------------------------------------	--	----------	--

		<b>mia terra</b>			
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.154,13	01	Spese di personale	8.154,13

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri</b>		<b>1.754,90</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.754,90	01	Spese di personale	1.754,90

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetti sportivi sul territorio</b>		<b>3.760,44</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.760,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.760,44

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per l'integrazione degli alunni H e per l'istruzione domiciliare</b>		<b>4.895,51</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.895,51	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.895,51

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative</b>		<b>4.992,83</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.992,83	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	992,83

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Progetti Europei PON- Competenze base-Azioni per l'Infanzia -FR 2017_2035 Infanzia in Volo</b>		<b>423,34</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	423,34	02	Acquisto di beni di consumo	423,34

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Progetti Europei PON- Competenze base-Azioni di integrazione e potenziamento II sapere tra le dita</b>		<b>1.508,44</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.508,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.508,44

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto "Sviluppo Competenze"</b>		<b>23.144,62</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.144,62	01	Spese di personale	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.144,62

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>PON FSE 2021 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI – PON estate 2021</b>		<b>700,01</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,01	02	Acquisto di beni di consumo	700,01

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>PON FSE 2021 10.2.2A COMPETENZE DI BASE – PON estate 2021</b>		<b>1.425,84</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.425,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.425,84

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>10.1.1A PON#LaScuolaEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956</b>	<b>10.164,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	1.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.164,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>10.2.2A PON#LaScuolaEstate2022 - Piano Scuola Estate avviso 33956</b>	<b>20.763,30</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.763,30	01	Spese di personale	13.763,30
			02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00

**P3- PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

<b>P03</b>	<b>9</b>	<b>Progetto di certificazione ECDL</b>	<b>4.919,95</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.919,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.919,95

**P4- PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>Aggiornamento del personale docente ed ATA</b>	<b>1.444,02</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.444,02	01	Spese di personale	1.444,02

<b>P04</b>	<b>11</b>	<b>Aggiornamento sulla Sicurezza</b>	<b>1.228,78</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.228,78	01	Spese di personale	1.228,78

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>		
----------	------------	-------------------------	---------------	--	--

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 1,72% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>20.374,72</b>		
----------	-------------	---	------------------	--	--

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
1.1.0	20.373,36	Non vincolato
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

## DICHIARAZIONE SICUREZZA DEI DATI

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

## CONCLUSIONI

Il Programma annuale è stato elaborato con l'intento:

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

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

Paluzza, 16 dicembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paola LINOSSI

IL DIRETTORE S.G.A.  
Annarita DE CONTI