Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

PRINCIPI

La redazione del Programma Annuale si propone di accompagnare la parte contabile e i dati della scuola secondo una descrizione trasparente ed analitica evidenziando la connessione esistente tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane e destinazione delle risorse finanziarie.

Il programma Annuale deve assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione al fine di rendere una facile lettura a tutti gli stakeholder coinvolgendo, altresì, il Consiglio di Istituto nella scelta di utilizzo delle risorse finanziarie secondo obiettivi e priorità indicati nel PTOF, garantendo, per tramite del Dirigente Scolastico, il rispetto dei principi di gestione finanziaria, specificati all'art. 2 del D.I. n. 129/2018 e, in particolare, dei principi di "prevalenza della sostanza sulla forma" e della chiarezza e comprensibilità.

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

- Nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023, avente ad oggetto "AS. 2023/2024 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024" 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;

- Nota M.I.M. n. 32361 del 21.11.23 relativa alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28.08.18, n. 129.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025.

L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 21); DPR 8 marzo 1999 n. 275, L. 15 luglio 2015 n. 107
Determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico.

Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007
Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

D.M. 834 del 15 ottobre 2015
Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

Decreto 28 agosto 2018, n. 129
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - in vigore dal 17/11/2018.

Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018
Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019
Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n. 107" - orientamenti interpretativi.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.	VIA VALENTINO ZACCARIA SIMONITTI, 3 - 33049 SAN PIETRO AL NATISONE UD	UDAA813002
AA	SAN LEONARDO	VIA MERSO SUPERIORE - 33040 SAN LEONARDO UD	UDAA813024
AA	S.PIETRO AL NAT.- AZZIDA	VIA AZZIDA 11 - 33049 SAN PIETRO AL NATISONE UD	UDAA813035
EE	SAN PIETRO AL NATISONE	VIA CENTRO STUDI 2 - 33049 SAN PIETRO AL NATISONE UD	UDEE81303A
EE	SAN LEONARDO	VIA MERSO SUPERIORE 5 - 33040 SAN LEONARDO UD	UDEE81304B
MM	D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.	VIA VALENTINO ZACCARIA SIMONITTI, 3 - 33049 SAN PIETRO AL NATISONE UD	UDMM813017
MM	I.STELLINI - S. LEONARDO	VIA MERSO SUPERIORE 1 - 33040 SAN LEONARDO UD	UDMM813028

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 243 alunni distribuiti su 17 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.	0	0
AA	SAN LEONARDO	1	9
AA	S.PIETRO AL NAT.- AZZIDA	1	25
EE	SAN PIETRO AL NATISONE	4	56
EE	SAN LEONARDO	3	37
MM	D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.	6	94
MM	I.STELLINI - S.LEONARDO	2	22

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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 31° ottobre 2022	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	2	2	34	0	34	34	0	17,00

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

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 31° 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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° ottobre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	1	1	10	0	0	10	10	0	0	10,00
Seconde	0	0	1	1	14	0	0	14	14	3	0	14,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quinte	0	0	2	2	31	0	0	31	31	0	0	15,50
Pluriclassi	0	0	3	3	38	0	0	38	38	6	0	12,67
Totale	0	0	7	7	93	0	0	93	93	9	0	13,29
Prime	0	2	0	2	29	0	29	0	29	4	0	14,50
Seconde	0	2	0	2	34	0	34	0	34	1	0	17,00
Terze	0	3	0	3	38	0	38	0	38	3	0	12,67
Pluriclassi	0	1	0	1	15	0	15	0	15	2	0	15,00
Totale	0	8	0	8	116	0	116	0	116	10	0	14,50

L'Istituto Comprensivo DANTE ALIGHIERI di San Pietro al Natisone consta di sei scuole: due scuole dell'infanzia, due scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado. Nel corso di questi anni ha progressivamente definito la propria offerta formativa in relazione alle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che lo frequentano. Tale offerta consta del curricolo 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).

L'anno 2023 ha visto il rafforzamento delle modalità di erogazione della didattica proprie dell'I.C. nel periodo precedente all'epidemia. In particolare si è rinnovato il confronto interno in sede di CD e CDI in merito all'aggiornamento dell'offerta formativa per meglio far fronte alle istanze provenienti dal territorio entro un'ottica di mantenimento della qualità dei processi di insegnamento/apprendimento. Da un lato infatti il calo demografico e dall'altro le caratteristiche dell'utenza scolastica inducono gli OO.CC. a rafforzare gli apprendimenti con una specifica attenzione per i processi di apprendimento/insegnamento e le modalità di realizzazione di una valutazione formativa al fine di una reale valorizzazione di tutti gli alunni frequentanti, ivi compresi quelli con DSA, BES e con Handicap. Al contempo si evidenzia la necessità da parte delle scuole dell'Istituto di sostenere gli apprendimenti e lo sviluppo personale di tutti gli alunni, recuperando le inevitabili fragilità che si sono create e sviluppate nel periodo post emergenza sanitaria, oltre a mantenere efficaci relazioni con le famiglie per mantenere coesa la comunità educante nella sua interezza. Prioritario diventa pertanto per l'Istituto, da un lato, continuare a dotarsi di dispositivi tecnologici atti a realizzare tutto questo in particolare con riferimento al PNRR e, dall'altro, il continuo innalzamento delle competenze digitali del personale docente oltre che degli alunni e alunne, in modo da abilitare il corpo docente a far fronte all'esigenza di far scuola in un contesto in costante e irreversibile mutamento. Il percorso intrapreso nella direzione sopra richiamata, non può dirsi concluso. L'innovazione tecnologica e didattica richiede ulteriori investimenti sia nelle dotazioni e nelle infrastrutture sia nella formazione del personale. Il Programma Annuale 2023 si propone quindi le finalità generali di:

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

- finanziare l'offerta formativa così come prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sviluppare le risorse umane presenti nell'istituto;
- garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Si ricorda comunque che l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di San Pietro al Natisone insiste su un contesto socio – economico peculiare, connotato territorialmente dal Natisone con le sue valli: un'area dal forte spopolamento a cui le amministrazioni comunali rispondono strenuamente con un forte sostegno delle attività economiche, culturali e formative.

La scuola si integra pienamente nel territorio sociale ed economico anche attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative godendo della stima e della fiducia della componente genitoriale specie in merito alla proposta educativa arricchita di attività laboratoriali e progettuali, talvolta finanziate dalle amministrazioni comunali e regionale insieme.
Attualmente la comunità scolastica vive un momento particolare, quello cioè di passaggio ad un nuovo assetto strutturale, determinato dall'aggregazione, prevista a partire dall'a.s. 2024-25, che porterà l'IC "Dante Alighieri" all'aggregazione al Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 77 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 57 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Per quanto riguarda il personale dipendente l'organico docente ed amministrativo (di fatto) dell'Istituzione Scolastica all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 77 unità, così suddivise:

DOCENTI 57

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4

PERSONALE ATA 20

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a T.D. con contratto PNRR	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno spezzone	0

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato par-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

2. Obiettivi PTOF

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 aggiornato al presente anno scolastico entro una continua evoluzione nel tentativo di rispondere maggiormente ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate.

In particolare gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022-2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico.

Gli obiettivi del programma sono 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 (transizione digitale, didattica delle competenze, valutazione formativa, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);

b) l'attribuzione di incarichi a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;

c) l'attribuzione di incarichi a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;

d) l'uso della flessibilità per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.

2) garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

a) formazione obbligatoria e correlato aggiornamento di tutto il personale secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni in applicazione al D.Lgs. 81/2008;

b) formazione delle figure da impiegare nelle squadre di primo soccorso e antincendio;

c) affidamento dell'incarico di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e sua formazione;

3) Tutelare la privacy di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

4) Sostenere la transizione digitale dell'Istituto attraverso:

a) I finanziamenti per l'aggiornamento del sito nel rispetto delle norme vigenti sulla Privacy e trasparenza e dei servizi offerti all'utenza;

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

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

b) il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dei rapporti scuola – famiglia e la creazione di una comunità educante diffusa;

c) compensi a personale interno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

d) compensi a personale interno che ha svolto attività di coordinamento con gli operatori di progetti dedicati al recupero delle competenze per alunni in difficoltà di apprendimento;

e) l'organizzazione e il sostegno alle iniziative promosse grazie ai fondi PNRR;

f) l'impiego dei finanziamenti regionali per innalzare i livelli di apprendimento e di acquisizione delle competenze-chiave.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;

- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;

- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;

- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;

- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;

- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;

- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;

- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;

- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che

esterne;

- creare significative alleanze educative (genitori e territorio).

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio

- sostenere lo scambio con altre esperienze

- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni

- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**73.490,55**
	1.1	Non Vincolato	2.403,59
	1.2	Vincolato	71.086,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione presunto € 73.490,55
Non vincolato € 2.403,59
Vincolato € 71.086,96

Resto dotazione ordinaria € 7.133,17
Pon Reti Cablate € 2.595,48
Resto Finanziamento UE €103,00
Resto Comune di S. Pietro € 1.719,50
Regione Fvg - dotazione oraria personale ata 2023-2024 € 11.123,85
Comodato a.s. 2023-2024 - quota gestione € 541,58
Comune di Cividale - Spazio insegnanti 2023-2024 € 1.601,81
Pon Digital Board € 191,35
Regione Fvg - Immigrazione 2023-2024 € 3.640,00
Pnrr - Piano scuola 4.0 - Next generation classroom € 6.340,46
Regione Fvg - Lingue minoritarie 2023-2024 € 2.250,97
Regione Fvg - dotazione oraria docenti per alunni stranieri € 908,00
Regione Fvg - dotazione oraria docenti per criticità e Bes € 5.852,70
Resto AAPP € 2.671,63
Regione Fvg - dotazione oraria pluriclasse 2022-2023 € 10,19
Contributi da Imprese vincolati € 19,40
Visite di Istruzione - Resto quote famiglia anni precedenti € 444,01
Risorse ministeriali orientamento € 358,65
Resto progetto All'aperto Sportivamente € 2.875,00
Regione Fvg - Lingue minoritarie aapp € 0,42
Regione Fvg - Pof 2023-2024 € 12.349,49
Regione Fvg - dotazione oraria docenti tedesco € 5.574,00

Pnrr - Animatore digitale € 2.000,00
Università degli studi di Udine - tutor studenti € 300,00

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.036,19	2.074,94	6.961,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.340,29	273,34	13.066,95
	A.3	Didattica	18.300,62	55,31	18.245,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	444,01	0,00	444,01
	A.6	Attività di orientamento	358,65	0,00	358,65
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.810,96	0,00	29.810,96
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.462,53	0,00	1.462,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	255,00	0,00	255,00
G		**Gestioni economiche**			
	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
Totale avanzo utilizzato			73.008,25	2.403,59	70.604,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			482,30	0,00	482,30

Per il dettaglio delle voci di avanzo vincolato e non vincolato destinati alle varie attività/progetti si rimanda alla lettura delle schede illustrative.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**5.457,33**
	1	Dotazione ordinaria	5.457,33
6		**Contributi da privati**	**7.500,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

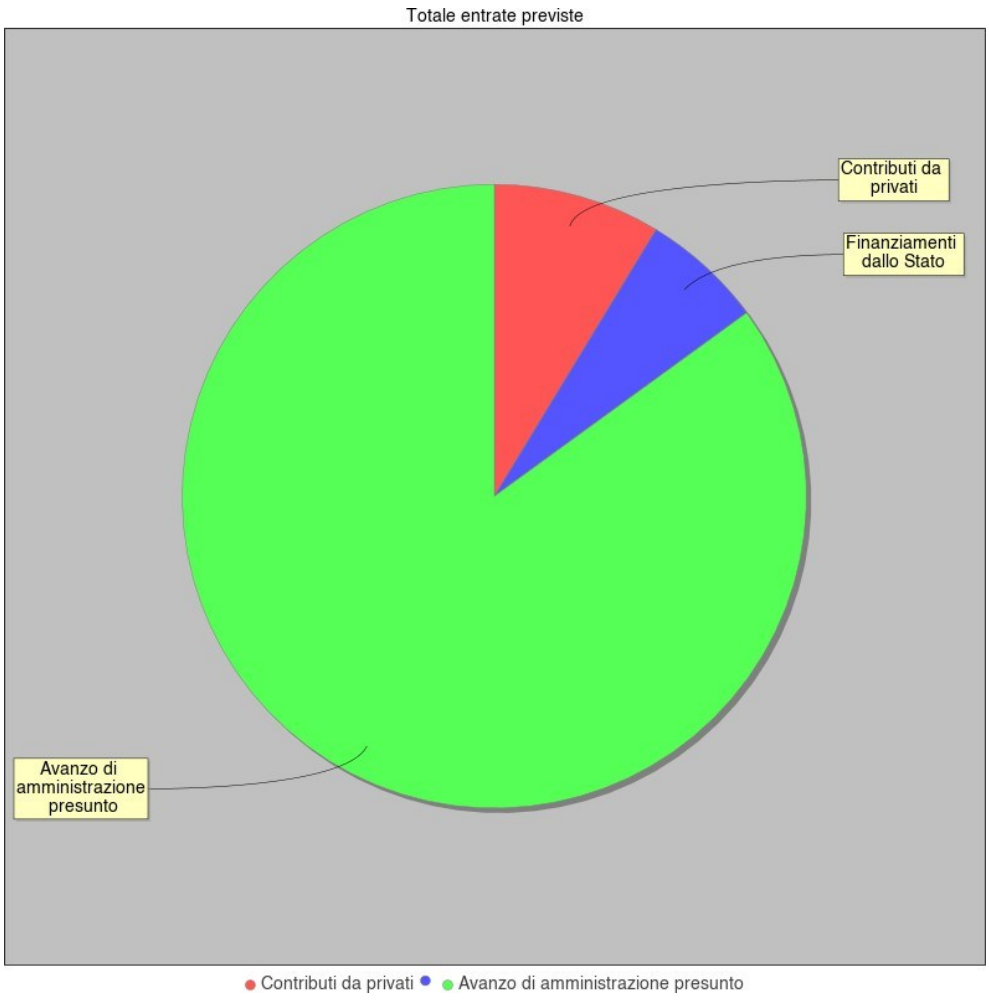
Con la nota M.I.M n. 25954 del 29.09.2023 sono state assegnate le risorse per il periodo gennaio-agosto 2024 pari a **€** 5.457,33.

Sono previste entrate per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (**€** 5.000,00) e per il comodato gratuito libri di testo per l'a.s. 2024/2025 (**€** 2.500,00).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**73.490,55**
Finanziamenti dallo Stato	**5.457,33**
Contributi da privati	**7.500,00**

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO


Totale entrate previste
Contributi da privati
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.536,19 €, Spese 10.536,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.837,71	7.837,71
A.1.4 PON - FESR REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AVVISO 20480/2021	2.595,48	2.595,48
A.1.6 FONDI INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	103,00	103,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.074,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.961,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.277,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	103,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	60,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.595,48

A 1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola

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

Confluiscono in A.1.1 tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questa attività le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- spese di personale per pulizia dei locali (collaboratori scolastici);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;
- spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente nonché al responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

A 1.4. PON FESR REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro

Il progetto è in fase di chiusura.

A.1.6 FONDI INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

Sono imputate le spese relative al rifacimento del sito internet dell'Istituto.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.840,29 €, Spese 14.840,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	3.706,25	3.706,25
A.2.3 SPESE PER IL PERSONALE A FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FVG - PERSONALE AA-AT-CS	11.123,85	11.123,85
A.2.5 SPESE PER IL PERSONALE A FINANZIAMENTO DELLA REGIONE FVG AS 22-23 PLURICLASSI	10,19	10,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	273,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.066,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.123,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.866,25
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	150,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	590,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10,19

A 2.1. Funzionamento amministrativo

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

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

A.2.3. Spese per il personale a finanziamento della Regione FVG Personale AA-At-CS

Avvio in sicurezza dell'anno scolastico tramite assegnazione di ore aggiuntive al personale nei plessi.

A.2.5. Spese per il personale a finanziamento della Regione FVG AS 2022-23 Pluriclassi

La risorsa assegnata viene utilizzata per il rimborso di somme non spese per l'incremento della dotazione oraria di

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

personale docente impegnato nelle pluriclassi.

A.3 - Didattica - Entrate 21.800,62 €, Spese 21.800,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	2.574,71	2.574,71
A.3.2 LIBRI E BENI IN COMODATO	3.350,56	3.350,56
A.3.3 SERVIZI ALL'UTENZA	2.124,65	2.124,65
A.3.4 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ANIMATORE DIGITALE 22/24	2.000,00	2.000,00
A.3.7 PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	191,35	191,35
A.3.10 BANDO REGIONE FVG INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROGETTO IMMIGRAZIONE	3.640,00	3.640,00
A.3.11 LABORATORI DI INTEGRAZIONE DIDATTICA	1.578,89	1.578,89
A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	6.340,46	6.340,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	55,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.245,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

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	6.703,54
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	541,58
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.340,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.574,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.808,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	640,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	191,35

A 3.1 – Didattica

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

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

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;
- sussidi didattici;

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- libretti alunni scuola secondaria;
- stampati e registri per esami;
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

A 3.2. - Libri e beni in comodato

- acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie
- compensi al personale che relizza l'attività
- compensi docenti tutor tirocinanti Università

A 3.3. - Servizi all'utenza

- spese per esperti esterni per il supporto psicologico in favore degli alunni e quale supporto all'attività didattica.

A.3.4 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ANIMATORE DIGITALE 22/24

Le spese relative ai fondi Pnrr per l'animatore digitale sono stati inserite in questo aggregato dopo la nota di chiarimento del M.I.M.

A 3.7 – Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Attività in attesa di essere terminata in quanto chiusa la certificazione e la rendicontazione.

A 3.7 – Bando Regione FVG - Integrazione scolastica - Progetto immigrazione

Spese per prestazioni specialistiche volte a favorire l'inserimento pieno degli alunni stranieri.

A.3.11 LABORATORI DI INTEGRAZIONE DIDATTICA

A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM

Spese relative agli acquisti di strumenti digitali attraverso i fondi del Pnrr.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.444,01 €, Spese 5.444,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.444,01	5.444,01

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	444,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	5.444,01

A 5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività è finalizzata a:

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

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 358,65 €, Spese 358,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	358,65	358,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	358,65

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	358,65

A 6.1 – Attività di orientamento

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;
- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

territorio;

- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.810,96 €, Spese 29.810,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 ALL'APERTO SPORTIVAMENTE	2.875,00	2.875,00
P.2.6 LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	2.251,39	2.251,39
P.2.7 LABORATORI LINGUISTICI	0,38	0,38
P.2.8 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - ALUNNI STRANIERI	908,00	908,00
P.2.9 REGIONE FVG - INTERVENTI MIGLIORATIVI PREVISTI NEL POF	12.349,49	12.349,49
P.2.10 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES	5.852,70	5.852,70
P.2.11 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - LINGUA TEDESCA	5.574,00	5.574,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.810,96

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	26.935,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,38
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.875,00

P.2.3. ALL'APERTO SPORTIVAMENTE

P.2.6. LINGUE MINORITARIE

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;
- Sviluppare la conoscenza della lingua e della cultura minoritarie;
- Perseguire l'obiettivo dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze;
- Perseguire l'obiettivo dell'integrazione degli alunni stranieri: in funzione di fornire un supporto a categorie di alunni stranieri che richiedono adattamenti dei loro percorsi di apprendimento, ma anche di educare ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione, delle pari opportunità e dei diritti.

Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura delle lingue minoritarie.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

P.2.7 LABORATORI LINGUISTICI

P.2.8 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - ALUNNI STRANIERI

Progetti legati all'incremento della dotazione oraria di docenti impegnati in Istituti con un elevato numero di alunni stranieri.

P.2.9 REGIONE FVG - INTERVENTI MIGLIORATIVI PREVISTI NEL POF

Spese relative ai progetti regionali per l'arricchimento dell'offerta formativa.

P.2.10 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES

Spese relative a compensi per l'incremento della dotazione di personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES).

P.2.11 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - LINGUA TEDESCA

Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione. Fondi destinati all'incremento delle ore di docenza di lingua tedesca a supporto di iniziative di potenziamento linguistico sul territorio regionale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.419,86 €, Spese 2.419,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 101/2018	2.119,86	2.119,86
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ICT E PNFD	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.462,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	957,33

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	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.119,86

Le attività previste sono quelle di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per il primo soccorso.

Si prevede anche formazione specifica per il personale addetto alla segreteria.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 255,00 €, Spese 255,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	255,00	255,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	255,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	255,00

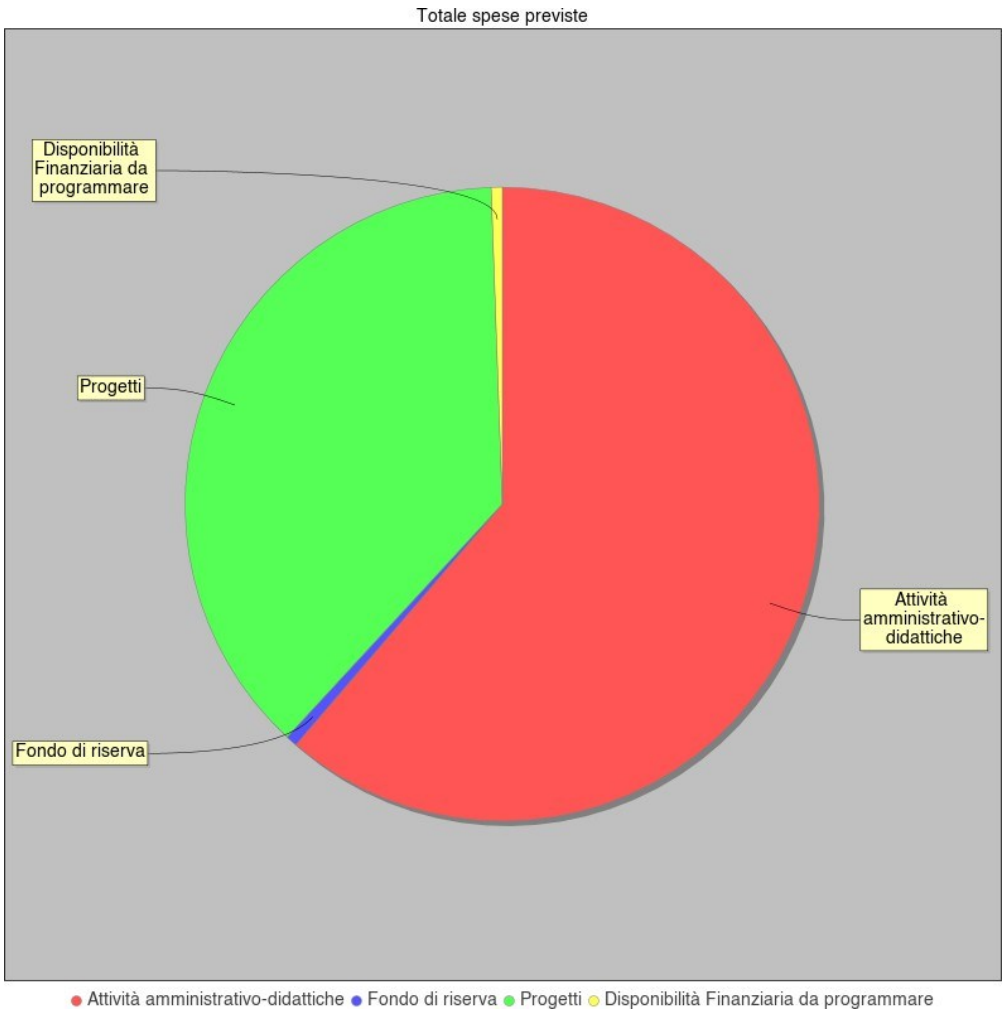
L'attività è finalizzata a:

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

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**52.979,76**
Progetti	**32.485,82**
Fondo di riserva	**500,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**482,30**

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO



Il fondo di riserva pari ad **€** 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 482,30 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO

4. Conclusioni

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A - Programma Annuale Esercizio finanziario 2024;
- Mod. B - Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C - Situazione amministrativa presunta;
- Mod. D - Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E - Riepilogo per tipologia spesa.

IL DSGA | IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimiliano BRUNETTA | Dott.ssa Alberta Pettoello

****

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2024, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Enti Locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato:

· Predisposto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. il 09/01/2024;

· Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/01/2024.

IL PRESIDENTE della G.E. Dott.ssa Alberta Pettoello

SAN PIETRO AL NATISONE, **12-01-2024**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	dott. Massimiliano Brunetta	**dott.ssa Alberta Pettoello**

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO BRUNETTA

Firmato digitalmente da ALBERTA PETTOELLO