



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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. RICHIAMI NORMATIVI

La relazione che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2024 è predisposta ai sensi dell'art. 5 – commi 7-8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e illustra, per lo specifico disposto normativo sopra richiamato, “gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”. A tal fine la relazione cercherà di evidenziare e giustificare la connessione tra il Programma e il Piano annuale delle attività che realizzano il PTOF e facilitare, nel momento consuntivo, la comprensione dello scostamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti. La redazione del P.A. si propone di:

-accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;

-assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti i portatori di interesse della scuola;

-coinvolgere gli organi collegiali nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;

-connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

-dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

-integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

-connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico

La predisposizione del programma annuale è avvenuta in base alla normativa di riferimento, nonché le linee generali di predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali e declinato nel POF 2023/24.

Si richiamano:

Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107

DPR 275 dell'08.03.1999

Regolamento sull'autonomia scolastica di cui alla Legge. 15.03.1997 n. 59,

art. 21

D. Lgs. N. 165/2001, Art. 25, comma 2

Testo Unico sul Pubblico Impiego

Legge 296/2006

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) – co. 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

D.M. n. 21/2007

Decreto che stabilisce che il budget, definito secondo i criteri e i parametri stabiliti dalla normativa vigente, viene allocato,

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

nel rispetto della sua unitarietà, nella dotazione ordinaria del programma annuale, per essere distribuito nelle spese, senza altri vincoli di destinazione, se non quelli di obbligazione contrattuale

Legge n. 107/2015

Riforma sistema nazionale di istruzione e formazione

Circolare Ministeriale n. 151/2007

precisa che il budget viene integrato con finanziamenti specifici relativamente a vari istituti contrattuali, a seguito di monitoraggio del fabbisogno in corso d'anno

Nota Ministeriale prot. n. 25954 del 29.09.2023

Comunicazione preventiva delle risorse da destinare al Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024 e relative istruzioni operative

Nota Ministeriale prot. n. 32361 del 21.11.2023

Proroga termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018 di n. 45 giorni; proroga di carattere transitorio e riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023

Nella stesura del programma di previsione si tengono in considerazione i due principi fondamentali:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istruzione interessata e delle attività previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)

2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio

Inoltre, al fine di rendere facilmente fruibile la rendicontazione dei fondi assegnati, per ogni finanziamento specifico viene di norma acceso un relativo aggregato di destinazione.

2. CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO

L'offerta formativa si rivolge a un complesso territoriale situato nella zona collinare del Friuli Centrale

in provincia di Udine. Comprende sei plessi scolastici di tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, dislocati sul territorio di due comuni, Majano e Forgaria. Il bacino d'utenza ingloba anche gli studenti del Comune di Vito d'Asio per la frequenza alla Scuola Secondaria di I grado di Forgaria. La popolazione dei due Comuni che fanno parte dell'Istituto di Majano e Forgaria è di 7618 abitanti distribuiti su una superficie di 57,22 Kmq.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non risulta globalmente omogeneo e ciò influisce negativamente sulla formazione di base degli alunni appartenenti a famiglie socialmente e materialmente fragili.

La popolazione studentesca della scuola è composta, nell'anno scolastico 23/24, da 548 alunni in totale: 115 nella Scuola dell'Infanzia, 250 alunni nella Scuola Primaria e 183 in quella Secondaria di I grado. Nell'istituto si rileva una percentuale di circa il 13% di alunni provenienti da stato estero (a.s. 23/24), globalmente in linea con i dati provinciali, inferiore a quelli regionali e leggermente superiore a quelli nazionali. Vi sono 25 alunni con certificazione L.104 (a.s. 23/24) e 14 alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA - a.s. 23/24). Vi sono inoltre 8 alunni DES certificati e 13 alunni DES con certificazione del Consiglio di classe.

L'Istituto ha predisposto protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri con gruppi di lavoro riguardanti

le problematiche dei BES, il cyberbullismo e la dispersione scolastica. La scuola presenta un patto educativo di Corresponsabilità firmato dalle famiglie per la condivisione delle azioni educative.

L'Istituto collabora sul territorio con la biblioteca comunale, le associazioni sportive, culturali e del terzo settore con le quali ha stabilito accordi o convenzioni. Generalmente le famiglie sono disponibili a collaborare e a sostenere le attività della scuola. L'Istituto fa parte di varie reti di scuole, tra cui Collinrete, per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, di innovazione metodologica e didattica e per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Ciò permette di fare economia di scala e migliorare le pratiche educative e didattiche. Esistono anche convenzioni con l'Università per accogliere gli studenti tirocinanti, con scuole superiori e con l'ASL, con l'amministrazione del Comune di Majano per l'esercizio integrato delle funzioni di competenza, con le società sportive (con l'A.S.D. Majanese, con l'associazione sportiva A.S.D. Basket Friuli), con soggetti privati (fondazioni e aziende private).

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



La buona collaborazione esistente con i soggetti esterni ha prodotto fino ad ora ricadute positive sull'offerta formativa: la realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i percorsi musicali nella scuola primaria, la predisposizione di diversi laboratori linguistico-informatici. Sono stati organizzati incontri di formazione per le famiglie sull'uso corretto dello Smartphone e su tematiche relative all'adolescenza.

3. RELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PTOF

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, basato sull'Atto di Indirizzo del dirigente scolastico. Negli ultimi anni scolastici, il Piano dell'offerta formativa è stato costantemente aggiornato dapprima in base alle necessità legate al contesto pandemico e, successivamente, per il triennio 2022-25 è stato adeguato a quanto programmato dai decreti ministeriali per l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativi:

- alla linea di investimento 3.2 del PNRR denominata "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", per dare un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento;

- alla linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico;

- alla Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" adeguamento dei siti web delle Scuole a modelli evoluti che garantiscano una maggiore accessibilità, funzionalità e navigabilità per personale scolastico, famiglie, alunne e alunni, tramite le risorse finanziarie previste dal PNRR;

- all'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Le risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono volte a:

1. innovazione la didattica attraverso la riprogettazione delle aule e degli ambienti didattici;
2. utilizzo di una didattica laboratoriale che integra le nuove tecnologie;
3. integrazione del digitale nella didattica, nella gestione amministrativa e nel rapporto con le famiglie e gli utenti.

Il programma annuale proposto è stato elaborato integrando le finalità del PNRR nel PTOF considerando nel contempo gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e alle linee guida ministeriali. Tali linee prevedono la formazione dei docenti e del personale scolastico per il raggiungimento dei milestone e target previsti per il PNRR con azioni di orientamento formativo-informativo e di potenziamento delle discipline STEM coerenti con le Linee Guida ministeriali.

Nella sezione SCELTE STRATEGICHE del PTOF sono dettagliatamente indicati priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi e PDM a cui si rinvia per un'analisi più puntuale della progettualità d'Istituto.

Si prevede di sostenere l'offerta formativa e il raggiungimento dei traguardi individuati in relazione alle priorità con l'utilizzo delle risorse finanziarie, opportunamente finalizzate al corretto rapporto costi-benefici, al fine di migliorare e potenziare la qualità del servizio scolastico attribuendo la necessaria attenzione ai bisogni della comunità e al rispetto di quanto predisposto nel PTOF con il raggiungimento degli obiettivi specifici progettati.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, sono state stanziare adeguate risorse volte a:

- a. perseguire gli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento in vista del raggiungimento dei traguardi finali;
- b. raggiungere gli obiettivi indicati nei traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- c. perseguire gli obiettivi indicati nelle linee di indirizzo del Dirigente attraverso la realizzazione dei progetti formativi elaborati a favore degli alunni per il raggiungimento delle competenze con riguardo particolare agli alunni Bes;
- d. migliorare la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed A.T.A.
- e. migliorare le potenzialità delle strutture (dotazioni di strumentazione tecnologica e di sussidi nei plessi);

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



- f. favorire un processo di progressiva transizione al digitale;
- g. tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Naturalmente, per raggiungere simili obiettivi è necessario agire attraverso:

- l'utilizzo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica valorizzandone le competenze sia in ambito didattico che generale;

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U

- il mantenimento della qualità complessiva dei servizi e delle attività ausiliarie;
- lo sviluppo di un'organizzazione professionale che preveda una funzionale divisione dei compiti tra le persone e una loro efficace integrazione;
- il miglioramento della qualità complessiva dell'azione didattica attraverso la promozione della formazione;
- l'attivazione di un'offerta formativa aderente alle indicazioni normative con ricorsivi interventi di recupero e una concreta flessibilità organizzativa per attuare i necessari percorsi educativi personalizzati;
- una progettualità relativa alle attività curriculari, extracurriculari e laboratoriali;
- una gestione amministrativa efficiente ed efficace, volta al processo di digitalizzazione;
- l'implementazione e lo sviluppo delle dotazioni digitali e, in raccordo con le amministrazioni locali, delle infrastrutture telematiche funzionali sia al servizio di formazione ed istruzione sia per l'organizzazione e la gestione della vita scolastica.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MAJANO/CAPOLUOGO	VIA VENEZIA GIULIA, 12 - 33030 - UD	UDAA81501P
AA	FORGARIA-CORNINO	VIA DIVELLA 20 - 33030 FRAZ. CORNINO UD	UDAA81502Q
EE	MAJANO - I. NIEVO	VIALE G. SCHIRATTI, 3 - 33030 - UD	UDEE81501X
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIA VAL 28 - 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD	UDEE815021
MM	L. ANDERVOLTI - MAJANO	VIALE G. SCHIRATTI, 1 - 33030 MAJANO UD	UDMM81501V
MM	VIA VAL - FORGARIA	VIA VAL 30 - 33030 FORGARIA UD	UDMM81502X

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 548 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MAJANO/CAPOLUOGO	5	102
AA	FORGARIA- CORNINO	1	13
EE	MAJANO - I. NIEVO	11	189
EE	EDMONDO DE AMICIS	5	61

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



MM	L. ANDERVOLTI - MAJANO	7	130
MM	VIA VAL - FORGARIA	3	53

Si segnala che n. 1 allievi, residenti nei Comuni di pertinenza di questo Istituto, si avvale dell'istruzione domiciliare.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 92 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'azione didattica e amministrativa verterà sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF nell'ambito del sistema scolastico nazionale e riguarderanno i seguenti elementi caratterizzanti:

1. Potenziamento delle discipline STEM-FORMARE AL FUTURO-PNSD, scienza, tecnologia, ingegneria, informatica;
2. sviluppo delle competenze linguistiche, attraverso metodologie laboratoriali e l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning), particolarmente orientate allo studio delle lingue inglese e tedesca;
3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
4. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
5. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio; degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
6. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
7. conoscenza della lingua, della cultura e della storia friulana, mirato a potenziare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio.

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



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	283.716,42
	1.1	Non Vincolato	63.954,18
	1.2	Vincolato	219.762,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	29.384,18	14.052,00	15.332,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.700,00	8.300,00	5.400,00
	A.3	Didattica	156.710,54	0,00	156.710,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.102,50	0,00	1.102,50
	A.6	Attività di orientamento	358,43	0,00	358,43
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"	36.176,91	0,00	36.176,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	5.318,32	4.681,68
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			247.432,56	27.670,32	219.762,24

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	36.283,86	36.283,86	0,00
-------------------------------------------------	-----------	-----------	------

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



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	9.468,67
	1	Dotazione ordinaria	9.468,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	100,00
6		Contributi da privati	16.918,00
	1	Contributi volontari da famiglie	100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	918,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
12		Altre entrate	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

Totale entrate previste

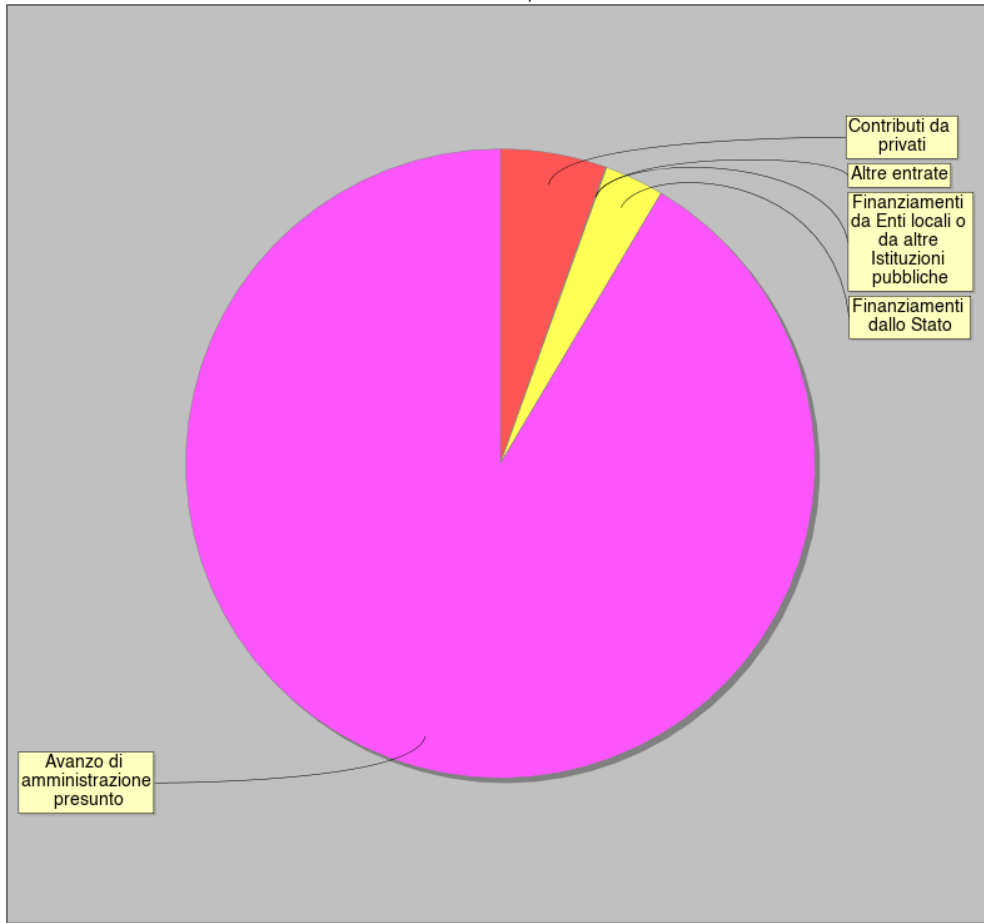
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	283.716,42
Finanziamenti dallo Stato	9.468,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00
Contributi da privati	16.918,00
Altre entrate	0,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.302,93 €, Spese 39.302,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	24.153,13	24.153,13
A.1.2 Prestazioni professionali: medicina-sicurezza-privacy	2.052,00	2.052,00
A.1.3 Assicurazione personale	900,00	900,00
A.1.7 PNRR - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00
A.1.8 REGIONE FVG - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE ATA	8.556,80	8.556,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.052,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.332,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.018,67
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

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	8.556,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.518,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.052,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.134,38

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.700,00 €, Spese 13.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese amministrative correnti	13.700,00	13.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.400,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 157.828,54 €, Spese 157.828,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese correnti per la didattica nei plessi	6.000,00	6.000,00
A.3.2 Comodato libri di testo	4.653,39	4.653,39
A.3.3 Assicurazione alunni	3.288,00	3.288,00
A.3.6 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	171,23	171,23
A.3.8 PIANO SCUOLA ESTATE	16.607,64	16.607,64
A.3.9 PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1.974,19	1.974,19
A.3.10 PON FESR - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - AVV 28966/2021	193,93	193,93
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2.172,82	2.172,82
A.3.12 EX ARTICOLO 58 COMMA 4 DL 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	3.366,46	3.366,46
A.3.13 PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	17.483,48	17.483,48
A.3.14 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS	96.871,20	96.871,20
A.3.15 REGIONE FVG - INCREMENTO PERSONALE DOCENTE A SUPPORTO ALUNNI BES	3.530,20	3.530,20
A.3.16 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'OFFERTA FORMATIVA	200,00	200,00
A.3.17 REGIONE FVG - INCREMENTO PERSONALE DOCENTE A SUPPORTO ALUNNI STRANIERI	1.316,00	1.316,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.710,54
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	100,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	918,00

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	39.364,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.859,78
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.593,06
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.827,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.537,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	84.301,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.288,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.481,45
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.102,50 €, Spese 16.102,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione	16.102,50	16.102,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.102,50
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	15.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.102,50

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 358,43 €, Spese 358,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	358,43	358,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	358,43

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	358,43

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 36.176,91 €, Spese 36.126,91 €

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Ampliamento Offerta Formativa	30.119,74	30.069,74
P.2.2 LINGUA E CULTURA FRIULANA CURRICULARE INF-PRIM - REGIONE FVG	997,77	997,77
P.2.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.275,80	2.275,80
P.2.5 LINGUA E CULTURA FRIULANA CURRICULARE SSPG - REGIONE FVG	997,28	997,28
P.2.6 LINGUA E CULTURA MINORITARIA MIM	1.786,32	1.786,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.176,91

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	23.777,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.349,81

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.318,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.681,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	227.292,40
Progetti	46.126,91
Fondo di riserva	450,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	36.333,86

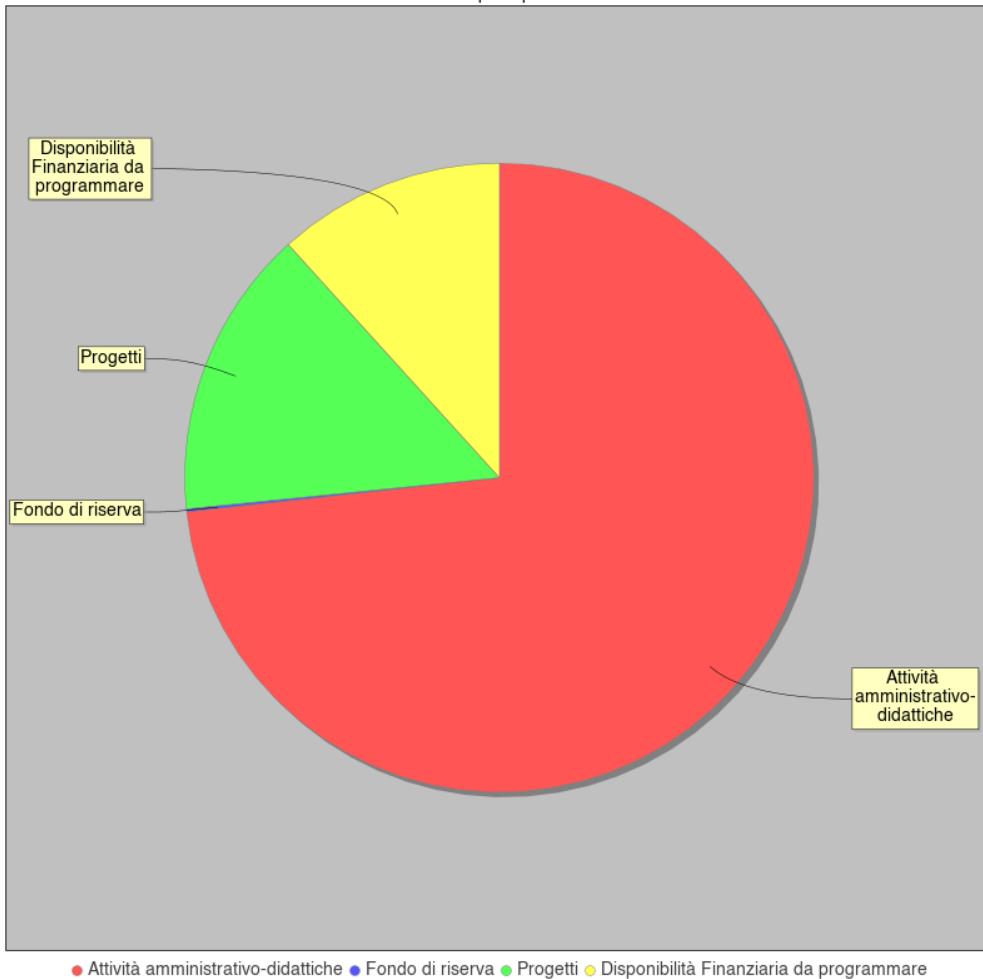
Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U



UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U

Totale spese previste



Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001457 - 13/02/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella predisposizione del programma annuale sono state considerate tutte le necessità della scuola garantendo l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Si è ritenuto importante investire le risorse, di diversa natura, nell'ampliamento dell'offerta formativa di cui al P.T.O.F. sostenendo la progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali; i progetti sono stati proposti in seno al CdD ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

MAJANO, 13-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Martina MENDOLICCHIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco CANDIDO