



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Il programma Annuale è stato redatto in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 e con il Piano di Miglioramento (PDM) dell'Istituzione scolastica.
- Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e tenuto conto delle risorse economiche e professionali disponibili, si riportano gli obiettivi generali.
- Le diverse azioni del Programma Annuale sono finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante l'attribuzione di incarichi a personale interno ed esterno e la dotazione del materiale necessario allo svolgimento delle varie attività.
- Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica ha lo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica.

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. 571 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MAJANO/CAPOLUOGO	5	101
AA	FORGARIA- CORNINO	1	19
EE	MAJANO - I. NIEVO	11	204
EE	EDMONDO DE AMICIS	5	62
MM	L. ANDERVOLTI - MAJANO	7	139
MM	VIA VAL - FORGARIA	3	46

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



--	--	--	--

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 93 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 13/01/2023 - VI - U



2. 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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni comuni, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
4. 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;
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
6. 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;
7. 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;
8. 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 - 0000190 - 13/01/2023 - VI-U



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	269.568,69
	1.1	Non Vincolato	11.291,81
	1.2	Vincolato	258.276,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Avanzo di amministrazione presunto	269.568,69
Non vincolato	11.291,81
Vincolato	258.276,88
Resto anni precedenti	51.881,45
Ampliamento offerta formativa Regione FVG	7.646,94
Lingua e cultura friulana scuola secondaria Regione FVG	997,28
Inclusione alunni stranieri	52,05
Resto dotazione ordinaria	7.964,47
Finanziamento Comune di Majano	13.000,00
Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	1.005,40
Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.128,98
Assicurazione Integrativa Personale	30,00
PNRR AZIONE 1.4.1	3.641,00
L.R 13/22, ART.7 COMMI 11-14	3.393,48
Contributo straordinario Comune di Forgaria	700,00
Errati versamenti da restituire	30,12
Finanziamento regionale libri di testo a.s. 2022-23	825,81
Assicurazione Integrativa Alunni	38,01
PON SMART Class	171,23
Piano scuola estate	16.607,64
PON Reti Cablate	62.072,60
PON Digital Board	193,93
Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	2.172,82
Risorse ex art. 58 comma 4	3.366,46
PON FESR Infanzia	75.000,00
Quote famiglie per Visite di istruzione	235,30
Scuola RETE MAB	410,00
Fondi Preaccoglienza Comune di Forgaria	700,00
MIUR L. 482 21-23	1.523,00
MIUR L. 482 19-21	209,26
REGIONE FVG 21/22	12,60
Alunni stranieri a.s. 2022-23	1.092,20
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE A.S. 2022-23	1.000,00
Percorsi orientamento a.s.22-23	174,85

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato

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

A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.622,27	4.069,97	22.552,30
A.2	Funzionamento amministrativo	7.621,56	261,76	7.359,80
A.3	Didattica	180.697,46	5.798,08	174.899,38
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	645,30	0,00	645,30
A.6	Attività di orientamento	1.208,45	0,00	1.208,45
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"	19.808,46	1.162,00	18.646,46
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.002,32	0,00	1.002,32
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		237.605,82	11.291,81	226.314,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		31.962,87	0,00	31.962,87

Per il dettaglio delle voci di Avanzo Vincolato, destinate alle varie Attività/Progetto, si rimanda alla lettura delle schede illustrative.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



3.2 Previsione Entrate

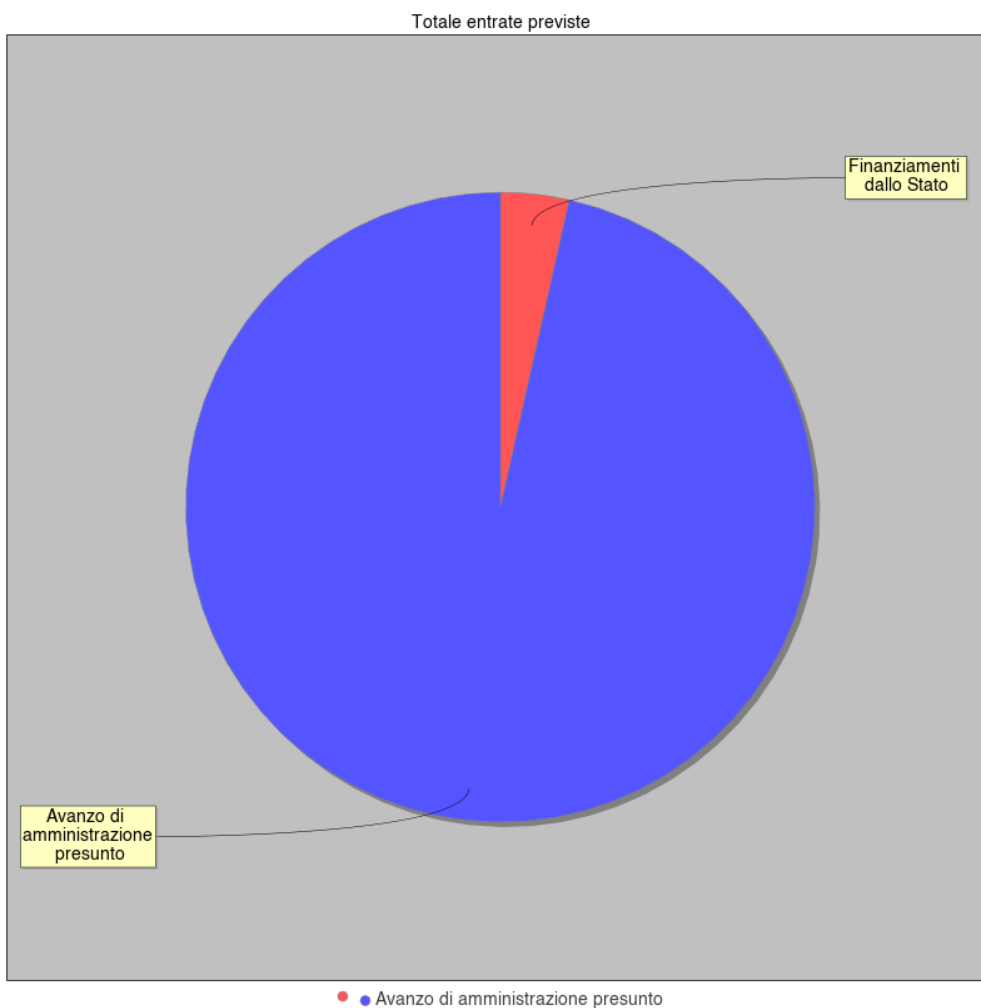
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.832,89
	1	Dotazione ordinaria	9.832,89

La quota di Funzionamento amministrativo - didattico, assegnata all'Istituto con nota Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, è pari a 9.832,89 euro.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	269.568,69
Finanziamenti dallo Stato	9.832,89



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 31.622,27 €, Spese 31.622,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	18.549,05	18.549,05
A.1.2 Prestazioni professionali: medicina-sicurezza-privacy	1.626,50	1.626,50
A.1.3 Assicurazione personale	30,00	30,00
A.1.4 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	7.775,72	7.775,72
A.1.7 PNRR - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.069,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.552,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	3.700,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	286,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.949,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.626,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	30,00
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
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	889,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.954,45 €, Spese 8.954,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese amministrative correnti	8.954,45	8.954,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	261,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.359,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.332,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.411,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.605,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	361,76
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.375,79
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 183.697,46 €, Spese 183.697,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese correnti per la didattica nei plessi	19.105,75	19.105,75
A.3.2 Comodato libri di testo	4.969,02	4.969,02
A.3.3 Assicurazione alunni	38,01	38,01
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	62.072,60	62.072,60
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	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.798,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	174.899,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	30.466,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.825,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.143,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	63.017,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.301,46
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	38,01
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	70.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	30,12

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 13/01/2023 - VI - U



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 645,30 €, Spese 645,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione	645,30	645,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	645,30

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	235,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	410,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.208,45 €, Spese 1.208,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.208,45	1.208,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.208,45

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	1.208,45

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.808,46 €, Spese 19.808,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Ampliamento Offerta Formativa	15.320,61	15.320,61
P.2.2 Lingua e cultura friulana	2.783,60	2.783,60
P.2.3 Inclusione alunni	1.704,25	1.704,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.162,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.646,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.927,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.620,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	560,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.002,32 €, Spese 1.002,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	1.002,32	1.002,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.002,32

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	1.002,32

Totale spese previste

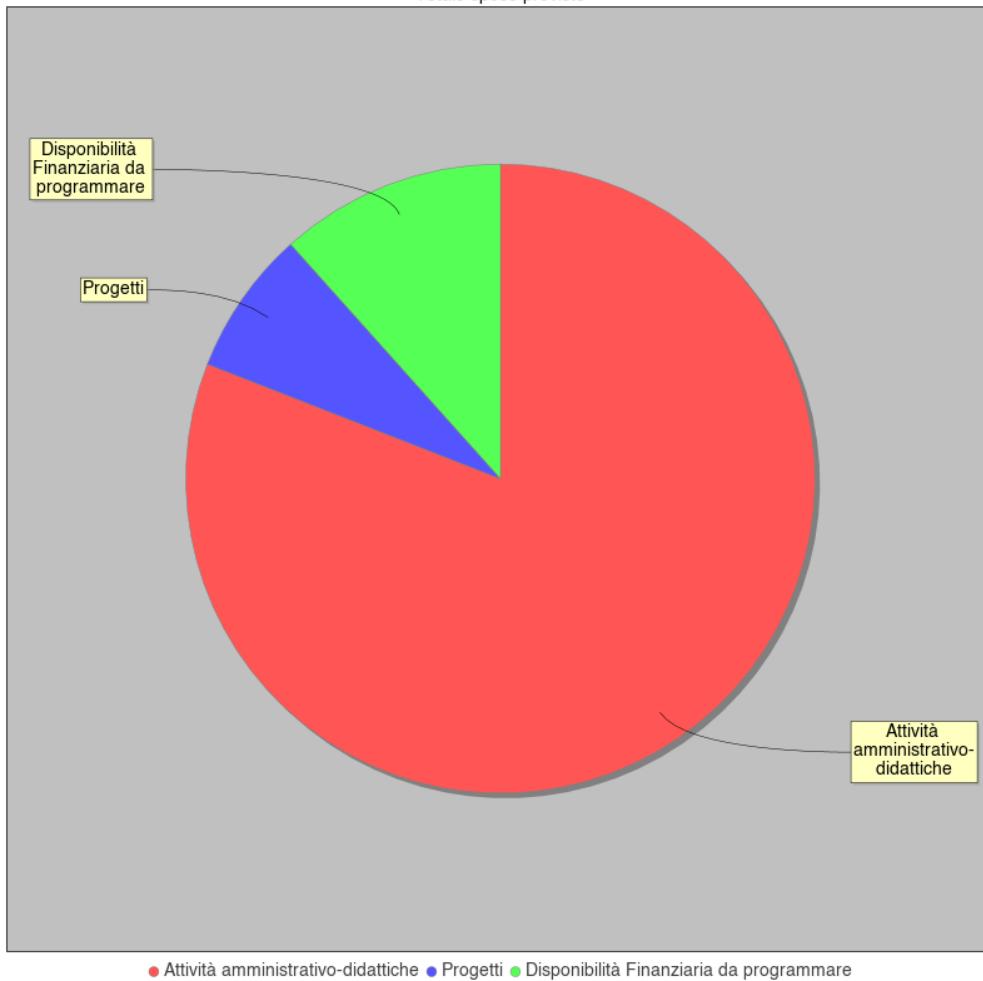
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	226.127,93
Progetti	20.810,78
Disponibilità Finanziaria da programmare	32.462,87

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 13/01/2023 - VI - U

Totale spese previste



Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" disponibilità finanziaria da programmare pari a euro 31.962,87 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate programmate e quello delle uscite; Vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 13/01/2023 - VI - U



4. Conclusioni

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che ha tenuto conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un Ampliamento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola tenendo anche conto dei finanziamenti attribuiti per la Pandemia da Covid-19, dai Fondi PNRR, dai PON FESR Reti Cablate/WIFI e PON Digital Board e PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" che vedranno la scuola protagonista di un rinnovamento non soltanto didattico, ma anche strutturale.

L'idea fondante di questo P.A. ha avuto come punto di riferimento le finalità dell'azione didattica e amministrativa considerando opportunamente:

- La gestione delle risorse (fondo dell'istituzione scolastica, compensi previsti per funzioni strumentali docenti e ATA, altri fondi provenienti dagli Enti locali e/o privati) in maniera funzionale al fine del graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola e a seconda dei cambiamenti normativi e sociali che potrebbero interessare sia la didattica che l'amministrazione.
- La gestione del personale Docente e ATA in modo tale da far fronte alle continue esigenze ambientali e di sicurezza prospettando una politica per la formazione compatibile con le risorse disponibili.
- Il rafforzamento del raccordo fra scuola e territorio in particolare fra scuola e Amministrazioni Comunali, anche attraverso progetti condivisi e condotti in collaborazione (Consiglio Comunale dei Ragazzi, cultura della Sicurezza, tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni locali).
- La promozione di una politica di sviluppo delle risorse e delle dotazioni informatiche sia in campo amministrativo che didattico;
- La garanzia a tutti gli alunni e a tutto il personale delle condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.

Nella presente relazione si è attribuito ad ogni progetto, ove possibile, tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare spese improprie al fine di consentire riscontri contabili attendibili, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Il Programma Annuale e il PTOF si configurano pertanto come documenti tra loro complementari ed interdipendenti e risultano efficaci sul piano informativo, poiché sono caratterizzati da una stretta interconnessione. Il Programma Annuale costituisce praticamente la traduzione delle voci e delle scelte, presenti nel PTOF, in chiave contabile.

Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di avere osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

MAJANO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rose Anne Aresta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco CANDIDO

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDIDO