



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado dei Comuni di Cassacco - Reana del Rojale -Tricesimo

Sede: Via Volontari della Libertà, 20 - 33019 TRICESIMO (UD) - Cod. Fisc. 80006660304

Tel. 0432851372 - Fax 0432853037

PEO: UDIC820009@istruzione.it PEC: UDIC820009@pec.istruzione.it

Prot. n. e data v. segnatu

Tricesimo

PROGRAMMA ANNUALE 2024

*Relazione illustrativa al Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2024
comprensiva della relazione tecnico-contabile*

Dirigente Scolastico: Elena Romano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mara Fasiolo

Sommario

PREMESSA	3
L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO	4
DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO	
1. Popolazione scolastica	5
2. Risorse umane	7
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	8
RISORSE MATERIALI	8
LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	9
GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE	9
LA RELAZIONE TECNICO CONTABILE	11
VERIFICA E VALUTAZIONE	15
CONCLUSIONI	15

ALLEGATI

1. Tabella di riepilogo delle entrate
2. MODELLO A Programma Annuale
3. MODELLO B Schede illustrative finanziarie
4. Sintesi Piano Offerta Formativa – Schede descrittive
5. MODELLO C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024
6. MODELLO D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
7. MODELLO E Riepilogo per tipologia di spesa

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che la invierà in allegato al Programma annuale al Consiglio d'istituto e ai Revisori dei Conti per l'E.F. 2024 per la prescritta approvazione.

Viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ L. n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- ✓ D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 – *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- ✓ C.M. n. 187 del 21 luglio 2000 – Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni che acquistano personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000;
- ✓ D l.gs n. 165 del 30 marzo 2001 avente per oggetto *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- ✓ L. 296/2006 – art. 1 c. 601, (Legge Finanziaria del 2007);
- ✓ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni Scolastiche a partire dal 2007;
- ✓ L. n. 191/2009, art. 2 c. 197, Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino Unico);
- ✓ D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art. 7 c.38, (spending review) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 c. 11 – *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- ✓ D.M. 834 del 15 ottobre 2015;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- ✓ *Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, recante “A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.”.*

Compito primario di un’istituzione scolastica è l’erogazione di servizi agli studenti finalizzati alla realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento innalzando i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse in una prospettiva di miglioramento continuo.

L’attività programmatoria progettuale si fonda sull’analisi ed interpretazione dei bisogni e delle istanze dei singoli alunni per orientare in forma pertinente i percorsi educativi nel raccordo con le famiglie e la realtà territoriale, tenendo conto delle risultanze della Rendicontazione sociale del triennio 2019/2022 e del Rapporto di autovalutazione. Vengono definiti gli obiettivi formativi, e le esigenze organizzative e strumentali agli stessi correlate, strutturati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 su cui si basa la programmazione delle azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola per l’e.f. 2024 con implicazioni sugli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Il PTOF, la cui struttura è stata rimodellata dalla legge 107/2015, rappresenta i fondamenti della programmazione integrata dell'Istituzione scolastica su cui si orienta ed indirizza l'azione amministrativa secondo obiettivi e percorsi che consentano di conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi.

La sua realizzazione è dunque il compito primario dell'istituto ed in stretto rapporto viene definito l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e professionali presenti. Il Programma annuale, infatti, traduce le scelte progettuali definite nel PTOF in termini finanziari di budget, realizzando così una corrispondenza diretta tra progettazione didattica e programmazione finanziaria; tale corrispondenza non è sempre facile da attuare per la differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario che comporta la necessità di ricercare in due esercizi finanziari la realizzazione di ogni Piano dell'Offerta Formativa annuale.

La situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 ha determinato un'accelerazione tecnologica e digitale che ha acquisito pervasività anche nel sistema pubblico e con ricadute sul piano educativo.

Relativamente al primo aspetto si è determinata la necessità di un adeguamento massivo alla digitalizzazione con l'obbligo di perseguire obiettivi di sistema all'interno delle macro azioni progettuali finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conversione, realizzata nell'Istituto nell'anno finanziario 2023, ha consentito una completa digitalizzazione dei processi amministrativi con ricadute positive sull'ottimizzazione dei tempi, sulla circolarità dei flussi, sull'archiviazione documentale. In tal senso si evidenzia ora la necessità di una sistematizzazione e di un maggiore consolidamento, nella prospettiva del miglioramento continuo, del servizio all'utenza presidiando la tutela del trattamento dei dati nel rispetto della normativa in vigore. Si prevede di intervenire anche per garantire tempestività nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza così come delineati dal Codice dei Contratti e dalle normative in vigore in materia di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne gli aspetti educativi occorre sostenere, anche sul piano dell'istruzione e formazione e quindi come acquisizione di competenze specifiche, una consapevolezza dei processi di apprendimento con riferimento al sistema di relazioni, alle strutture dell'apprendimento, all'utilizzo del digitale.

Le Linee guida per l'orientamento, riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) emanate nel mese di dicembre 2022, che coinvolgono tutti gli ordini scolastici e nel corrente anno scolastico 2023/2024 determinano l'avvio di percorsi specifici nelle scuole secondarie di 1° grado, si pongono l'obiettivo di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo d'istruzione. Questo rinvia alla necessità per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, realizzare percorsi e processi di conoscenza di sé, di valorizzazione dei talenti e delle potenzialità con la consapevolezza che il rapporto con il digitale deve costituire una delle dimensioni da considerare. Le forniture acquistate nell'e.f. 2023 con i finanziamenti del PNRR destinati all'istituto sia di carattere tecnologico sia per l'innovazione degli ambienti di apprendimento, costituiranno occasione di implementazione e rinnovamento metodologico-didattico con interventi laboratoriali indirizzati agli alunni sulle discipline STEM e su quelle linguistiche e, parallelamente, percorsi di formazione rivolti al personale.

Contestualmente non si mancherà di sollecitare i bambini e i ragazzi, e con loro la comunità educativa, a strutturare relazioni funzionali ed efficaci fra pari, in una concorrenza di competenze ed azioni di tipo educativo che non possono e non debbono essere completamente delegate al sistema scuola.

L'obiettivo forte sarà quello di ri-fondare sistemi di riferimento comuni agendo all'interno delle classi, nelle relazioni individuali con le famiglie/nuclei educativi di riferimento, all'interno degli organi collegiali, mediante progetti ed alleanza territoriali. Si tratta di un orientamento che deve trovare spazio quotidiano nelle azioni di tutti, pena la deprivazione della comunità.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni concernenti l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di **competenza** ed in **coerenza** con le previsioni del PTOF” (art. 4 c. 1).*
- *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile 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” (art. 2 c. 1).*

Dal punto di vista organizzativo-didattico, l'individuazione di una figura di sistema dedicata al Piano Triennale dell'Offerta formativa, consentirà di mantenere il presidio dell'orientamento dell'azione progettuale e realizzativa che, sul piano curricolare, viene garantito dalle attività dei Dipartimenti.

Parallelamente, sul piano finanziario l'istituto mantiene alto l'impegno per il reperimento di risorse finanziarie esterne aggiuntive alla dotazione finanziaria assegnata dal MIUR anche riferita al PNRR. Lo attua mediante rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, aderendo ad avvisi PON o inerenti a finanziamenti ministeriali dedicati (L.440/1997, finanziamenti PNSD), attraverso la richiesta di finanziamenti a valere sui Bandi regionali (Regione FVG), aderendo a reti anche con il ruolo di scuola capofila, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati: tali entrate costituiscono un'importante risorsa per garantire il funzionamento dell'istituto, per il potenziamento dell'offerta formativa, per l'innovazione didattica e tecnologica. Quest'ultimo settore è stato potenziato in forma significativa grazie a risorse ministeriali specifiche finalizzate a garantire l'attivazione della didattica a distanza.

L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO

Il territorio di pertinenza dell'Istituto comprensivo di Tricesimo è costituito da 3 Comuni: Tricesimo, Reana del Rojale e Cassacco. Sono municipalità limitrofe caratterizzate da uno sviluppo economico e sociale tipico delle zone della cinta udinese: la presenza di industrie medio piccole, di un comparto agricolo di modeste dimensioni e di una diffusa presenza di negozi e catene di vendita/commerciali più o meno grandi, alcune “presenza storica sul territorio”, altre in rapida comparsa/scomparsa.

L'Istituto Comprensivo raggruppa i tre gradi di istruzione che coprono l'itinerario scolastico che va dai tre ai quattordici anni. Comprende la scuola dell'infanzia e quelle del primo ciclo d'istruzione - scuola primaria e secondaria di primo grado - distribuite in nove plessi dislocati nei tre Comuni di Cassacco, Reana del Rojale e Tricesimo, appartenenti all'Unione Territoriale Intercomunale denominata Unione del Torre, in provincia di Udine.

Sul territorio è presente anche una scuola con finalità speciali sita nella frazione di Fraelacco di Tricesimo.

La maggioranza della popolazione storicamente parla la lingua friulana ed è tradizionalmente aperta agli influssi di altre culture.

Tutti e tre i Comuni registrano un movimento naturale della popolazione (nascite/morti, immigrazione...) in flessione, più marcato su Cassacco e Reana. I dati relativi alla disoccupazione non si discostano dalle percentuali regionali e provinciali, anche se si nota una precarietà maggiormente diffusa ed un senso di incertezza dato dalle molteplici difficoltà del particolare momento storico.

L'insediamento di famiglie straniere ha un andamento differenziato nei diversi ordini scolastici in crescita costante e graduale nelle scuole dell'infanzia, dove si attesta su percentuali pari al 21%, e nelle scuole primarie con valori pari al 15,09%; si registra una lieve flessione nelle scuole secondarie di 1° grado dove si passa da un 12,45% all'11,66%.

Le scuole sono distribuite secondo quanto rappresentato in tabella:

Ordine scolastico	Comune	C.M.	Indirizzo
Scuole dell'infanzia	CASSACCO	UDAA820016	Via Divisione Julia, 15 - Cassacco
	REANA DEL ROJALE	UDAA820049	Via Stadio, 6 – Reana del Rojale
	TRICESIMO	UDAA820030	P.zza Libertà, 17 - Tricesimo
Scuole primarie	CASSACCO	UDEE82001B	P.le Carlo Sgorlon, 1 - Cassacco
	REANA DEL ROJALE	UDEE82005G	Via del Municipio, 4 – Reana del Rojale
	TRICESIMO - FRAELACCO	UDEE82004E	Via Boreatti, 5 – Fraelacco di Tricesimo
	TRICESIMO	UDEE82003D	Via Europa Unita, 16 - Tricesimo
Scuole secondarie di 1° grado	REANA DEL ROJALE	UDMM82002B	Via Battaglione Julio, 8 – Reana del Rojale
	TRICESIMO	UDMM82001A	Via Volontari della libertà, 20 – Tricesimo

Dal punto di vista progettuale, la scuola collabora con il territorio a cui offre e da cui riceve sollecitazioni in un continuo scambio che prevede un utilizzo ottimale delle risorse disponibili ed un arricchimento della qualità dell'offerta formativa.

Testimonianza di tale sinergia sono in particolare le significative collaborazioni con gli Enti Locali nella forma di interventi progettuali senza oneri per l'istituto, di finanziamenti per la realizzazione di specifiche attività, di percorsi co-progettati e co-realizzati.

Il legame con il territorio e l'importanza che riveste la scuola per gli Enti Locali sono testimoniati anche dalle risorse economiche erogate a favore dell'Istituto e dalla disponibilità per la fornitura di beni e servizi.

I DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano n.972 studenti iscritti al 31 ottobre 2023, distribuiti in 8 sezioni di scuola dell'infanzia, 37 classi di scuola primaria e 15 di scuola secondaria di 1° grado.

Si rappresenta la situazione analitica mediante le tabelle sottostanti.

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 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	162	0	162	162	3	20%

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 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	0	0	7	7	103	0	0	104	104	7	+1	15%
Seconde	0	0	7	7	100	0	0	100	100	12	0	14%
Terze	0	0	6	6	91	0	0	92	92	8	+1	15%
Quarte	0	0	8	8	121	0	0	121	121	13	0	15%
Quinte	0	0	8	8	113	0	0	113	113	14	0	14%

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Totale	0	0	36	36	528	0	0	530	530	53	+2	15%	
Prime		1	4	5	96	0	19	77	96	8	0	19%	
Seconde	0	0	5	5	87	0	0	89	89	6	+2	18%	
Terze	0	0	5	5	99	0	0	98	98	8	-1	20%	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	1	14	15	282	0	19	264	283	22	+1	19%	

Le scuole dell'infanzia funzionano tutte su 5 giorni; la quasi totalità delle classi delle scuole primarie su 5 giorni e solo 2 su 6 giorni; le classi di scuola secondaria sono per la quasi totalità a tempo prolungato con funzionamento su 5 o su 6 giorni.

In diverse di queste sono presenti servizi di pre o post accoglienza organizzati dalle amministrazioni comunali.

L'offerta del tempo scuola vuole fornire risposta alle esigenze organizzative dei nuclei familiari ed è articolata con un tempo di 40 ore settimanali nelle scuole dell'infanzia e nei plessi delle scuole primarie di Fraelacco e di Cassacco, con un tempo differenziato (30 o 40 ore) nelle scuole primarie di Reana del Rojale e Tricesimo, con la prevalenza del Tempo prolungato nelle scuole secondarie di 1° grado.

Le classi funzionanti a tempo pieno e a tempo prolungato consentono una buona offerta formativa con attività laboratoriali specifiche o con percorsi di potenziamento e recupero.

In alcune realtà si garantiscono i servizi di pre o post accoglienza a cura delle amministrazioni comunali o della scuola.

I Comuni assicurano il trasporto scolastico e il servizio di mensa; quest'ultima è centrale per garantire l'ampiezza dell'offerta formativa del tempo pieno in tutte le scuole dell'infanzia e primarie e del tempo prolungato in entrambe le scuole secondarie di 1° grado.

Gli Uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo si trovano in Via Volontari della Libertà, n.20 a Tricesimo. Sono funzionanti dal lunedì al sabato con apertura al pubblico in orario antimeridiano e pomeridiano secondo quanto segue:

Orario d'apertura al pubblico:

- 11.00-13.00, da lunedì al sabato da settembre a giugno
- 11.00-13.00, da lunedì al venerdì, luglio e agosto.

È sempre possibile fissare un appuntamento in orario diverso da quello indicato, previo contatto telefonico con l'ufficio interessato (orario d'ufficio 7.30-14.00).

Nei periodi di sospensione delle lezioni l'Ufficio funziona in orario antimeridiano dalle 7.30 alle 13.30.

Il contesto socio economico di provenienza della popolazione scolastica è di livello medio con differenze fra le diverse municipalità.

La percentuale degli alunni con bisogni educativi speciali si attesta intorno al 13,98% con una tendenza incrementale. All'interno si collocano anche le situazioni accolte presso la scuola con finalità speciali di Fraelacco.

L'istituto mette in atto misure organizzative e didattiche funzionali ai bisogni per offrire risposte formative adeguate, delineate all'interno del Piano inclusione dell'Istituto, con particolare attenzione a:

- assegnazione delle risorse umane con particolare attenzione all'utilizzo dell'organico potenziato;

- interazione con le équipes territoriali (Ass. La Nostra Famiglia, Servizio di NPIA di Udine, Equipe Multidisciplinare Territoriale di Tarcento);
- interazione con i Servizi sociali del territorio di riferimento (UTI del Torre);
- partecipazione ad iniziative formative specifiche promosse da diversi soggetti (NPIA di Udine, Ambito 7/Reti di scopo, Centro territoriale di supporto, Ufficio scolastico regionale)
- adesione al Piano di Zona che prevede l'attivazione di un servizio di supporto psico-pedagogico rivolto alle famiglie, al personale docente ed anche a studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, attività che sta riscontrando un interesse sempre maggiore.

Inoltre vengono attivate strategie e metodologie differenziate e mirate al fine di trovare le modalità più opportune per raggiungere il successo formativo da parte di ciascun alunno, nel costante raccordo con le famiglie.

L'attenzione e la cura dei bisogni formativi caratterizzano anche gli interventi a favore di alunni con cittadinanza non italiana.

Nel complesso, per realizzare azioni formative specifiche l'istituto ha aderito e si è fatto promotore di progettazioni entro reti di scuole dedicate ("*Rete 6 dispersione*").

2. Risorse umane

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla Direttrice S.G.A. incaricata, l'organico del personale docente, dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo dell'Istituto alla data del 31 ottobre risulta essere costituito da 205 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

Di fatto il personale rappresentato in tabella è integrato

- A. dalla presenza di un'assistente amministrativa assegnata dal MIM per supporto alle attività del PNRR con contratto attualmente fino al 31/12/2023;
- B. attraverso incarichi assegnati dall'istituto a seguito di procedura ad evidenza pubblica resa possibile con regionali nella misura di:
 - N.1 assistente amministrativo per complessive n.200 ore dal 09/11/2023 con incarico di supporto nello svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento della normativa sulla Privacy e sulla sicurezza, lettura e scarico delle timbrature su portale web Axios e supporto contabile;
 - N. 1 unità di personale collaboratore scolastico per n. 240 ore dal 06/11/2022 al 30/05/2024 assegnata alla scuola primaria di Fraelacco.

Per supportare le attività di pulizia si è provveduto a rimodulare l'assegnazione del personale, all'acquisito di attrezzature e all'utilizzo dell'organico reclutato con i finanziamenti regionali, distribuendo tali risorse.

Per quanto concerne il personale docente si è provveduto a garantire tutti gli insegnamenti in tempi adeguati. Resta presente la difficoltà di reperire personale docente di scuola dell'infanzia e primaria sia di sostegno sia di posto comune essendo esaurite le graduatorie; per questo è necessario ricorrere alle Messe a disposizione (MAD).

Relativamente alla situazione ordinaria, la qualità del servizio è di buon livello.

Le dotazioni organiche del personale sono stabili, all'interno comunque di un graduale e progressivo ricambio dei docenti in uscita per quiescenza. È presente una buona collaborazione che favorisce l'integrazione interna sia fra il medesimo profilo professionale, sia tra profili professionali diversi.

La maggior parte dei docenti a tempo determinato è incaricato su posto di sostegno causando una certa discontinuità negli interventi che richiedono individualizzazione. Per questo è stato predisposto un documento, allegato al PTOF, finalizzato ad orientare l'operato dei docenti all'interno di sistemi di riferimento comuni.

La coerenza educativa e negli insegnamenti in questi casi diventa fattore strategico per l'efficacia degli interventi. Un ruolo di presidio è garantito, comunque, dai docenti contitolari sulla classe, dalla docente con funzione strumentale e dalla docente incaricata di un coordinamento delle scuole secondarie di 1^a grado.

Il gruppo di docenti a tempo indeterminato, anche grazie alle competenze professionali consolidate da una prevalenza di anzianità di ruolo superiore a 5 anni, garantisce continuità nella progettazione declinata nel PTOF. Continua la disponibilità alla crescita professionale anche relativamente all'innovazione didattica all'interno di un contesto operativo sempre più complesso.

Particolare attenzione viene posta, oltre che agli apprendimenti, al processo formativo che è oggetto costante di monitoraggio e valutazione relativamente agli ambiti relazionale ed individuale, a quello cognitivo e a quello metacognitivo. Di fatto si presidiano le strutture portanti dell'apprendimento che consentono la costruzione di quelle competenze trasversali che garantiscono di apprendere con progressivi livelli di autonomia e responsabilità. Lo strumento utilizzato esprime anche la particolare attenzione alla continuità orizzontale e verticale.

L'azione dei docenti trova appoggio nell'operato dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi con i quali c'è una buona integrazione. C'è una generalizzata positiva attenzione al proprio operato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La presenza di 9 plessi scolastici richiede una struttura organizzativa chiara con l'attribuzione di funzioni di coordinamento e con incarichi organizzativi interni.

La gestione unitaria è garantita dalla presenza di uno staff di riferimento cui sono assegnati compiti organizzativi e di promozione e sviluppo atti a presidiare gli elementi cardine dell'offerta formativa, garantendo l'orizzontalità e la verticalità dei percorsi.

Nel corrente anno scolastico è stato maggiormente strutturato l'organigramma, garantendo la presenza di unità operative di coordinamento di settore, di plesso e didattico; di presidio dei laboratori e dell'organizzazione didattica; di coordinamento e supporto in un raccordo interistituzionale; di attenzione alla dimensione progettuale con riferimento all'innovazione didattica, all'area del benessere e della sicurezza, alla prospettiva di sistema. I livelli di collaborazione ed operativi sono molto buoni.

Tenuto conto dei bisogni rilevati si è mantenuto il presidio con una figura di sistema anche relativamente alla documentazione didattica, alla gestione del sito e del registro elettronico, una funzione importante anche per il raccordo con l'utenza; altrettanto significativa la funzione strumentale dedicata al Piano Triennale dell'Offerta formativa, come già evidenziato.

Dal punto di vista operativo continua ad essere funzionale l'utilizzo degli strumenti di comunicazione introdotti quali il registro elettronico Nuvola e quello delle piattaforme di condivisione Microsoft 365 Educational.

Al personale amministrativo e al personale collaboratore scolastico sono stati assegnati incarichi specifici: ai primi sono stati affidati incarichi di coordinamento, ai secondi di supporto ai bisogni dei minori.

RISORSE STRUMENTALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

La situazione degli edifici scolastici si può dire nel complesso adeguata.

Le scuole sono ampie ed accoglienti; in esse sono presenti sussidi e materiali didattici adeguati in numero e per caratteristiche. Tutte le scuole sono dotate di aree verdi che vengono vissute anch'esse come spazi per l'apprendimento. La disponibilità, inoltre, di strutture delle amministrazioni comunali (impianti sportivi, biblioteche) costituisce un potenziale di rilievo che si concretizza grazie alla significativa collaborazione in atto.

Periodicamente si richiedono alle amministrazioni interventi di manutenzione per il superamento di situazioni di rischio o per la messa a punto di misure di prevenzione in base alle disposizioni vigenti. Con il responsabile della sicurezza dell'Istituto E. Luri si sono rafforzati gli interventi di controllo dei presidi scolastici con una parallela diffusa e costante formazione.

I previsti interventi nel plesso della scuola primaria di Tricesimo hanno determinato l'accoglienza di alcune classi presso la scuola secondaria di 1° grado di Tricesimo; sono previsti interventi a partire dall'anno 2024 anche presso la scuola primaria di Reana del Rojale.

Le dotazioni strumentali delle scuole sono in continua implementazione grazie all'impegno dell'istituto, anche mediante l'adesione a bandi PON, e alla disponibilità dei Comuni.

È proseguita l'attività di implementazione delle dotazioni anche con riferimento a quelle destinate ad un utilizzo diretto da parte di alunni con bisogni educativi speciali.

A corredo di quanto riportato viene garantita la funzionalità mediante la presenza di un assistente tecnico in servizio nel nostro Istituto per una volta alla settimana e di una figura di supporto incaricata grazie a finanziamenti specifici della Regione Fvg.

Si riportano le attrezzature complessive disponibili.

	LIM	DIGITAL BOARD	PC PORTATILI	PC FISSI	TABLET	PROIETTORI	STAMPANTI
Infanzia Cassacco	-	-	2	1	-	1	1
Infanzia Reana del Rojale	-	-	1	1	-	1	2
Infanzia Tricesimo	-	-	2	1	-	1	2
Primaria Cassacco	2	5	9	10	-	2	1
Primaria Fraelacco	-	-	1	6	-	-	1
Primaria Reana del Rojale	2	5	13	12	12	1	1
Primaria Tricesimo	3	5	13	15 (obsoleti)	2	-	1
Secondaria Reana del Rojale	2	7	13	18 (obsoleti)	-	-	1
Secondaria Tricesimo	3 + 1 obsoleta	9	25	14	2	2	2

LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Poiché la responsabilità della gestione delle procedure riguardanti la sicurezza riguarda l'intera organizzazione scolastica, dal Dirigente Scolastico sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, la scuola si impegna ad attuare una politica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SSL). La stessa, per quanto riguarda la tipologia di rischio biologico, resta correlata ad eventi di diffusione di malattie esantematiche.

Nell'istituto sono adottate procedure volte alla prevenzione e alla protezione dei rischi

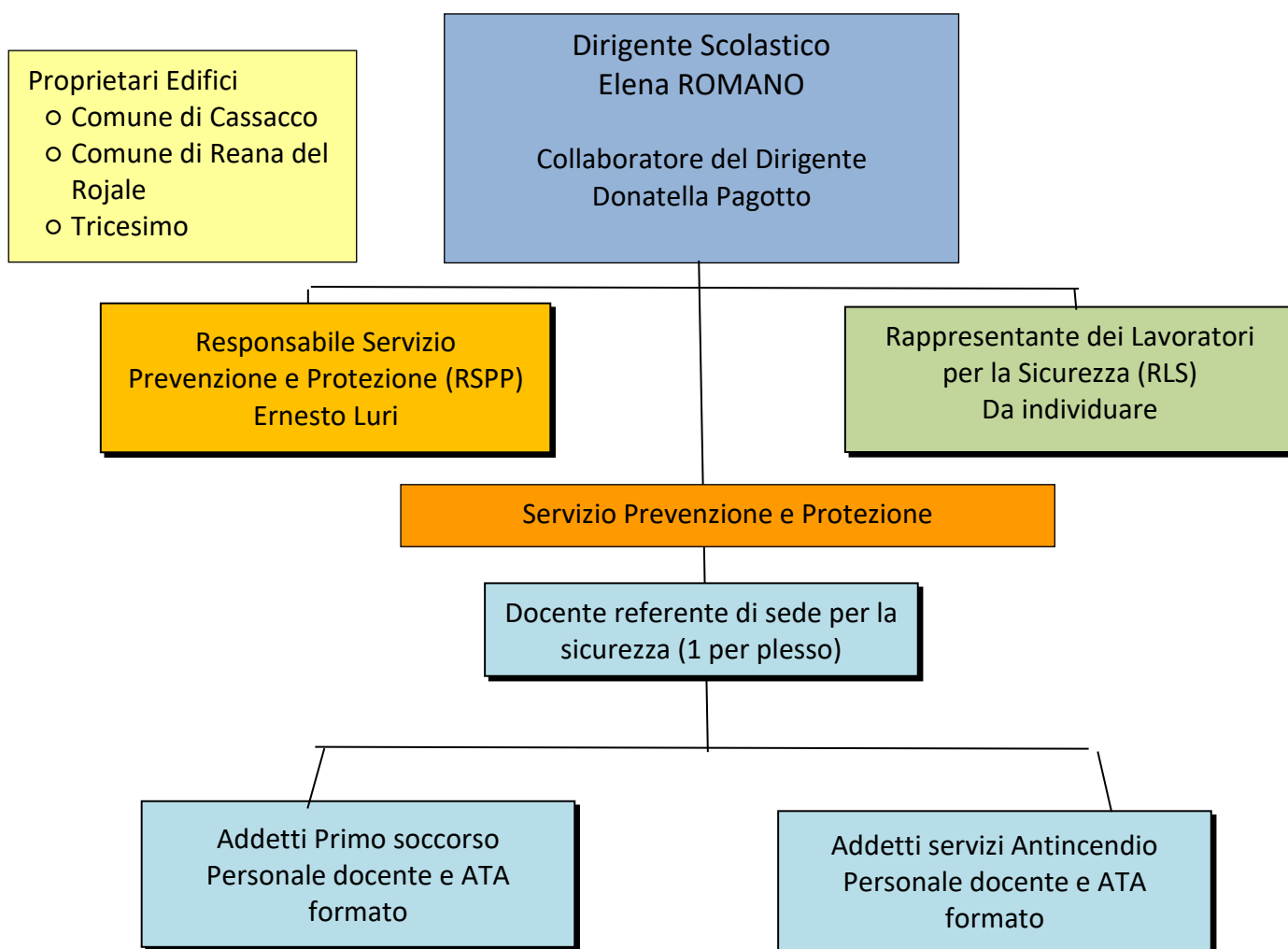
- ✓ mediante la definizione di un assetto organizzativo, favorendo il miglioramento continuo e la prevenzione,
- ✓ privilegiando le azioni preventive,
- ✓ ponendo in essere le misure necessarie e responsabilizzando tutti i lavoratori,
- ✓ operando affinché lavoratori siano formati e sensibilizzati a svolgere i loro compiti in materia di sicurezza e responsabilmente secondo i piani di formazione,
- ✓ curando il raccordo con gli Enti Locali proprietari degli edifici,
- ✓ conferendo incarichi e adottando soluzioni organizzative, metodiche, per le pulizie ed attrezzature.

Al personale scolastico si aggiungono figure professionali esterne con compiti di consulenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 (RSPP E. Luri). Grazie ad un partenariato con l'ISIS Pertini di Monfalcone, da gennaio 2024 sarà operativo un medico competente.

Per quanto concerne la protezione dei dati, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, l'incarico di Data Protection Officer è stato affidato al Dott. Fabio Odelli. Si è provveduto a predisporre le informative d'obbligo, all'attribuzione degli incarichi, all'effettuazione dei percorsi di formazione. Si manterrà la stessa linea anche nel 2024.

Tutto il personale è impegnato periodicamente nelle attività di formazione previste per legge; si continueranno ad implementare la cultura e le buone prassi sia in merito alla sicurezza sia per quanto riguarda il trattamento dei dati.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA *ai sensi del TUS 81/08*



GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale sono in stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e si possono così riassumere:

- garantire la **continuità nell'erogazione del servizio** scolastico mediante:
 - l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto;

- l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee (in particolare nella scuola dell’infanzia e primaria) per la sostituzione del personale docente e non docente assente;
- l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- ampliare, approfondire e innalzare qualitativamente la **formazione culturale** degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa comprendente anche attività opzionali e l’intervento di esperti esterni attraverso, laddove possibile, la valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio;
- favorire il successo scolastico incrementando la **motivazione all’apprendimento** nel rispetto dei ritmi individuali ed intervenendo in presenza di disabilità cognitive favorendo le **competenze sociali**;
- costruire una vera **continuità** nella realizzazione del **curricolo** sia a livello orizzontale nelle scuole dello stesso ordine, che verticale tra i diversi ordini di scuola dall’infanzia alla secondaria di primo grado;
- realizzare una ampia **partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale** del territorio mediante adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, dai Comuni e dalle Associazioni culturali;
- incrementare l’utilizzo **delle tecnologie** trasversalmente nell’ambito delle discipline curriculari mediante l’aggiornamento delle strumentazioni in dotazione e l’implementazione dell’attività formativa;
- ampliare la conoscenza della cultura e delle tradizioni della **lingua friulana** in una prospettiva plurilinguista;
- promuovere iniziative di **educazione alla salute e ambientali**;
- promuovere **l’Istituto sul territorio** per favorire la partecipazione della scuola nella realtà socio-culturale in cui opera;
- realizzare iniziative di **formazione e aggiornamento, intesi anche come autoaggiornamento**, del personale docente e ATA mediante la realizzazione di appositi corsi anche in rete con altre scuole e con interventi di esperti;
- migliorare, ai sensi della normativa vigente, il servizio di **prevenzione, primo soccorso e sicurezza**;
- implementare la cultura della **tutela dei dati personali**;
- fornire un **servizio più efficace ed efficiente** all’utenza interna ed esterna anche attivando percorsi di riflessione, valutazione e autovalutazione;
- gestire le risorse in modo funzionale al **graduale e costante miglioramento** del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo.

La predisposizione di un curricolo verticale strutturato per competenze riconosce la centralità dello studente nel processo formativo all’interno di una prospettiva di continuità.

L’Istituto individua tutte le opportunità formative che vanno ad integrare e arricchire gli ambiti disciplinari.

Gli ampliamenti possono comprendere progetti, collaborazioni, partecipazione a iniziative programmate da enti, uscite didattiche e attivazione di laboratori. Le attività si realizzano grazie a finanziamenti del MIUR, della regione FVG, dei Comuni e contributi di privati.

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione è afferente alla parte Tecnica/Contabile predisposta con il supporto del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi e presentata in seduta di Giunta Esecutiva ed è parte integrante e a completamento della relazione illustrativa del Dirigente scolastico presentata in Consiglio d’Istituto per l’approvazione.

Il Programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza e distinto in due sezioni, rispettivamente denominate “entrate” e “spese” (art.5 comma 1 D.l. n.129/2018).

Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e le **spese** sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte, per quanto ci riguarda, in:

- a) attività amministrative e didattiche (denominate con A01, A02 e A03)
- b) visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05) e attività di orientamento (A06)
- c) singoli progetti da realizzare (denominati con P)

Dall'analisi delle schede descrittive, specie per quelle progettuali, si coglie la stretta correlazione tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Programma Annuale.

ATTIVITA' E PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2024				
Decreto 129/2018				
A = ATTIVITA'	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
			2	PNRR - 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici scuole
			3	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza
			5	Corsi sulla Sicurezza del D. Lgs. 81/08
	A02	Funzionamento amministrativo	2	Funzionamento amministrativo
	A03	Didattica	3	Didattica
			13	Risorse art. 21 DL 137/2020
			14	Spazi e strumenti digitali per le STEM
			15	PON - FESR Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless (avviso 20480)
			16	PON - FESR - Digital Board (avviso 28966)
			18	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	
A06	Attività di orientamento	1	Attività di orientamento	
P = PROGETTI	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1	Area delle Educazioni
			2	Area Tecnologica Matematica Scientifica
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1	Area dei Linguaggi
			2	Area dei Bisogni Educativi Speciali
			3	Area Lingua e Cultura Friulana
P03	PROGETTI per "CERTIFICAZIONI E CORSI"	3	Progetto per Certificazioni e Corsi"	
P04	PROGETTI per "FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PERSONALE"	4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5	Progetti per "Gare e concorsi"	
R	R98	Fondo di riserva	98	Fondo di riserva
Z	Z01	Disponibilità da programmare		

In particolare, mediante gli aggregati A01, A02, A03, A05 e A06 si garantiscono le **attività** sotto riportate:

- spese per il funzionamento generale amministrativo per la gestione della rete informatica, per la sicurezza, per il decoro della scuola, per la privacy e per l'assicurazione degli studenti e del personale.
- acquisti di software di gestione del personale, alunni, contabilità, segreteria digitale, spese postali, spese fotocopiatrici;
- spese per il funzionamento generale amministrativo (carta, cancelleria e stampati, pubblicazioni);

- acquisti di materiale didattico, beni inventariabili ad uso didattico, materiale bibliografico ad uso didattico e per il pagamento di prestazioni del personale finanziati con fondi non FIS e non rientranti nei progetti;
- l'attuazione del Piano annuale uscite didattiche, visite e viaggi. Le uscite didattiche costituiscono una parte integrante e qualificante dell'offerta formativa in quanto costituiscono un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione e socializzazione fra gli studenti ed anche la messa in situazione mediante la quale sviluppare competenze trasversali. L'aggregato comprende per lo più finanziamenti di privati. La previsione è stimata in base alle attività realizzate nell'e.f. 2023;
- le attività di orientamento con particolare attenzione al coordinamento delle iniziative realizzate per gli alunni in stretto raccordo con i servizi e le scuole.

Per quanto riguarda i **progetti**, gli stessi sono rivolti da un lato alla formazione del personale, dall'altro all'ampliamento degli orizzonti culturali e formativi degli alunni, alla luce degli obiettivi stabiliti dai trattati internazionali e dell'Unione europea e dai documenti di recepimento nazionali sui tempi dell'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione.

LA RELAZIONE TECNICO CONTABILE

Il programma annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare. Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare, ovvero riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare, ovvero pagare.

Il nuovo programma annuale sotto il profilo temporale e del contenuto, come il vecchio "bilancio di previsione" è un bilancio **finanziario, preventivo, di competenza**, con durata riferita all'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 4 Decreto Interministeriale n. 129/2018).

È finanziario, perché la gestione delle istituzioni scolastiche si svolge essenzialmente attraverso l'entrata e l'uscita di denaro.

È preventivo, perché viene compilato prima che inizi l'anno finanziario cui si riferisce; esso, infatti, contiene somme che si prevede di riscuotere nel periodo al quale il programma si riferisce e le spese che si prevede di pagare nello stesso periodo.

È di competenza, perché indica le entrate che si ritiene di accertare durante l'anno finanziario, indipendentemente dal fatto che poi siano rimosse o non rimosse, e le spese per le quali si assume l'impegno di pagare nello stesso periodo, indipendentemente dal fatto che poi siano pagate. Per questa sua caratteristica, proprio perché tiene conto del momento giuridico in cui sorge per la scuola il diritto di riscuotere e l'obbligo di pagare, a fine esercizio si formano i *residui attivi*, cioè le entrate accertate e non rimosse, ed i *residui passivi*, cioè le spese impegnate e non pagate.

La predisposizione del programma annuale avviene mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli predisposti dall'amministrazione che si allegano:

- ✚ mod. A – programma annuale
- ✚ mod. B – scheda illustrativa finanziaria progetti/attività con Sintesi Piano offerta formativa
- ✚ mod. C – situazione amministrativa presunta
- ✚ mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- ✚ mod. E – riepilogo per tipologia di spesa.

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

La determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023, e.f. 2023, che di seguito si espone risulta, come da norma, articolato in due voci:

- a) **avanzo non vincolato**, comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che, pertanto, possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto;
- b) **avanzo vincolato**, comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.

L'avanzo di amministrazione (determinato mediante la compilazione del mod. C) deve essere distribuito, per la parte vincolata sugli aggregati dei progetti/attività cui è destinato e per la parte senza vincolo su tutti i progetti e le attività che si ritiene opportuno finanziare.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €205.896,15 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 106.198,38 senza vincolo di destinazione e di € 99.697,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.403,18	4.679,41
A.A01.3	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza	0,00	14.970,36
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	4.009,49	4.420,61
A.A03.3	Didattica	2.191,29	21.382,76
A.A03.13	Risorse art. 21 DL 137/20	7,52	0,00
A.A03.14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800,02	0,00
A.A03.17	PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless	3.019,71	0,00
A.A03.18	PON- FESR (avviso 28966) Digital Board	248,40	0,00
A.A03.19	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali	1.000,00	0,00
A.A03.020	Piano "Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	3,07	0,00
A.A05.5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	2.858,42	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.462,91	2.183,06
P.P01.1	Area delle Educazioni	9.048,53	18.600,79
P.P01.2	Area Tecnologica Matematica Scientifica	0,00	8.077,00
P.P02.1	Area dei Linguaggi	8.000,00	8.223,18
P.P02.2	Area dei Bisogni Educativi Speciali	2.498,50	6.656,79
P.P02.3	Area Lingua e Cultura Friulana	12.796,84	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	3.786,67
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	44.249,89	0,00
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	100,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 99.697,77 e non vincolato di € 93.980,63. La parte rimanente di € 12.217,75 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	205.896,15
	01	Non vincolato	106.198,38
	02	Vincolato	99.697,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.077,33
	01	Dotazione ordinaria	16.077,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	14.244,77
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	14.244,77
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	48.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	12.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
per un totale di €.			296.718,25

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	205.896,15
	01	Non vincolato	106.198,38
	02	Vincolato	99.697,77

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €205.896,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 106.198,38 senza vincolo di destinazione e di € 99.697,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.403,18	4.679,41
A.A01.3	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza	0,00	14.970,36
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	4.009,49	4.420,61
A.A03.3	Didattica	2.191,29	11.382,76
A.A03.13	Risorse art. 21 DL 137/20	7,52	0,00
A.A03.14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800,02	0,00
A.A03.17	PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless	3.019,71	0,00
A.A03.18	PON- FESR (avviso 28966) Digital Board	248,40	0,00
A.A03.19	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali	1.000,00	0,00
A.A03.020	Piano "Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	3,07	0,00

A.A05.5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	2.858,42	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.462,91	2.183,06
P.P01.1	Area delle Educazioni	9.048,53	18.600,79
P.P01.2	Area Tecnologica Matematica Scientifica	0,00	3.077,00
P.P02.1	Area dei Linguaggi	8.000,00	8.223,18
P.P02.2	Area dei Bisogni Educativi Speciali	2.498,50	6.656,79
P.P02.3	Area Lingua e Cultura Friulana	12.796,84	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	3.786,67
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	44.249,89	0,00
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	100,00	1.000,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.077,33
	01	Dotazione ordinaria	16.077,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.077,33	Funzionamento amministrativo -didattico dell'esercizio

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	14.244,77
	04	Altri finanziamenti vincolati	14.244,77

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.8	5.704,53	INCREMENTO PERSONALE AA E CS
4.4.14	1.421,33	Incremento Personale Docente per L'INCLUSIONE
4.4.15	4.645,00	Incremento di Personale Docente per il SOSTEGNO
4.4.16	2.473,91	Incremento di Personale Docente per i BES

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	48.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	22.795,00	Comune di TRICESIMO
5.4.2	16.005,00	Comune di REANA DEL ROJALE
5.4.3	9.700,00	Comune di CASSACCO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	12.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	12.000,00	Visite didattiche e viaggi di istruzione

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	120.204,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.052,95
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	14.082,59
		3	<i>Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza</i>	14.970,36
		5	<i>Corsi sulla Sicurezza del D. Lgs. 81/08</i>	3.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.711,96
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	24.711,96
	A03		Didattica	44.934,77

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		3	Didattica	39.856,05
		13	Risorse art. 21 DL 137/20	7,52
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800,02
		17	PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless	3.019,71
		18	PON- FESR (avviso 28966) Digital Board	248,40
		19	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali	1.000,00
		020	Piano "Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	3,07
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.858,42
		5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	14.858,42
	A06		Attività di orientamento	3.645,97
		6	Attività di orientamento	3.645,97
P			Progetti	163.796,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.091,82
		1	Area delle Educazioni	46.046,82
		2	Area Tecnologica Matematica Scientifica	14.045,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.568,05
		1	Area dei Linguaggi	32.615,92
		2	Area dei Bisogni Educativi Speciali	9.155,29
		3	Area Lingua e Cultura Friulana	12.796,84
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.786,67
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	3.786,67
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.249,89
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	44.249,89
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.100,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.100,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				284.500,50

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	12.217,75
Totale a pareggio				296.718,25

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.082,59
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate		
	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.082,59
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00
99	Partite di giro	1.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00
05	Altre spese	200,00
06	Imposte e tasse	2.082,59

Funzionamento generale e decoro della Scuola:

In questa scheda sono state destinate le spese per l'incarico al Dpo che sovrintende alla corretta gestione delle pratiche amministrative e di conservazione alla luce del nuovo Regolamento Europeo, per il RSPP e per l'amministratore di sistema e di assistenza tecnico-informatica.

A01	3	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza	14.970,36
------------	----------	--	------------------

Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.970,36

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.970,36

A01	5	Corsi sulla Sicurezza del D. Lgs. 81/08	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Corsi sulla Sicurezza del D. Lgs. 81/08

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	24.711,96
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.430,10
03	Finanziamenti dallo Stato	10.577,33
04	Finanziamenti dalla Regione	5.704,53

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	11.811,96
04	Acquisto di beni d'investimento	7.600,00
05	Altre spese	300,00
06	Imposte e tasse	5.000,00

A03	13	Risorse art. 21 DL 137/20	7,52
------------	-----------	----------------------------------	-------------

Risorse art. 21 DL 137/20

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,52

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7,52

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800,02
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,02

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	800,02

A03	17	PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless	3.019,71
------------	-----------	--	-----------------

PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,71

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.019,71

A03	18	PON- FESR (avviso 28966) Digital Board	248,40
------------	-----------	---	---------------

PON- FESR (avviso 28966) Digital Board

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	248,40

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	248,40

A03	19	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.000,00

A03	020	Piano "Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	3,07
------------	------------	--	-------------

Piano "Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,07

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3,07

A05	5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	14.858,42
------------	----------	---	------------------

Visite didattiche e viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.858,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.858,42
06	Contributi da privati	12.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	3.645,97
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.645,97	01	Spese di personale	3.645,97

P01	1	Area delle Educazioni	46.046,82
------------	----------	------------------------------	------------------

Area delle Educazioni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.649,32	01	Spese di personale	16.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.397,50	02	Acquisto di beni di consumo	8.046,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00

P01	2	Area Tecnologica Matematica Scientifica	9.045,00
------------	----------	--	-----------------

Area Tecnologica Matematica Scientifica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.077,00	01	Spese di personale	5.024,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.968,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.021,00

P02	1	Area dei Linguaggi	32.615,92
------------	----------	---------------------------	------------------

Area dei Linguaggi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.223,18	01	Spese di personale	18.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	8.540,24			

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.852,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.615,92
----	---	----------	----	--	-----------

P02	2	Area dei Bisogni Educativi Speciali	9.155,29
------------	----------	--	-----------------

Area dei Bisogni Educativi Speciali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.155,29	01	Spese di personale	9.155,29

P02	3	Area Lingua e Cultura Friulana	12.796,84
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Area Lingua e Cultura Friulana

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.796,84	01	Spese di personale	12.796,84

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	3.786,67
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.786,67	01	Spese di personale	3.786,67

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	44.249,89
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.249,89	01	Spese di personale	44.249,89

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	1.100,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	01	Spese di personale	1.100,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	500,00
---	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00
		1	Funzionamento amministrativo -didattico dell'esercizio	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.217,75
----------	-------------	---	------------------

Parte della disponibilità finanziaria è stata destinata all'implementazione di € 10.000,00 dell'aggregato A3 per interventi a favore degli alunni e acquisto di arredi per la didattica, inoltre € 5.000,00 per implementare il progetto scientifico matematico-tecnologico.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.217,75
	01		Non vincolato	12.217,75

VERIFICA E VALUTAZIONE

Il programma annuale non può essere inteso come una struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività scolastica.

È prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'istituto attraverso la redazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione intermedia (30 giugno) del Dirigente Scolastico e DSGA al Consiglio di istituto;
- degli esiti dell'attività progettuale, da parte dei responsabili dei Progetti e azioni ad essi afferenti

analizzando

- le ricadute e gli obiettivi raggiunti
- la quantificazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
- i tempi di realizzazione dei progetti
- mezzi adottati
- collaborazioni attivate

– risorse economiche investite.

È fondamentale che la verifica preveda anche la declinazione delle possibilità di miglioramento evidenziatesi durante l'attività così da orientare il sistema verso il miglioramento continuo.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto comprensivo di Tricesimo per l'anno finanziario 2024, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola, finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione, prendendo in considerazione il PTOF, così come riformulato anche a seguito delle risultanze della Rendicontazione sociale e del Rapporto di autovalutazione

Nella redazione sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto programmazione formativa prevista nel PTOF, già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni, e in relazione a questa sono state allocate le risorse finanziarie. Va sottolineato che parte della progettazione viene garantita mediante risorse che non confluiscono nel bilancio dello stato in quanto erogate attraverso il cedolino unico. Tali risorse consentono il pagamento di prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità rispondenti a criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza. Supporto importante per il nostro Istituto è rappresentato dai contributi versati dalle famiglie degli studenti e dai contributi, non solo economici, di una rete di Enti territoriali (Regione, Comuni etc.) proiettati verso una particolare attenzione a quelli che sono i bisogni formativi e la valorizzazione della scuola.

Fondamentale è l'apporto professionale di tutto il personale della scuola volto a conseguire i migliori risultati nell'erogazione di un "servizio istruzione" di qualità.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e/o del Consiglio di Istituto. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.I. 129/2018.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018 così come predisposto dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore s.g.a. incaricato e riportato nella modulistica ministeriale.

La presente relazione è stata oggetto di discussione, fatta propria e approvata all'unanimità dalla Giunta Esecutiva del 24/11/2023 e sarà presentata al Consiglio di Istituto convocato per il giorno 24/11/2023.

Il Direttore dei SGA incaricato
Mara Fasiolo

Il Dirigente scolastico
Elena Romano