



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di I° grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 – 33030 BUJA (Ud) – Tel. 0432/960232 – cod. fisc. 82000500304

Sito internet www.icbuja.edu.it - Codice Univoco UF2F3C

e-mail UDIC82800X@istruzione.it pec UDIC82800X@pec.istruzione.it



Prot. 8984/VI.3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

*Dirigente Scolastico Flavia Fasan
Direttore SGA Elda Di Simone*

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓ coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 11/11/2022 con delibera n. 32/2022;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- ✓ istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- ✓ le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e.f. 2022 e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓ la risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- ✓ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO a.s. 2022/2023

L'Istituto Comprensivo di Buja è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale – data di riferimento 15/10/2022:

C.M.	DENOMINAZIONE	COMUNE	ALUNNI
UDAA82801R	Scuola dell'Infanzia Ursinis Grande	BUJA	69
UDAA82802T	Scuola dell'Infanzia Treppo Grande	TREPPPO GRANDE	26
UDEE828012	Scuola primaria S. Stefano "Pieri Menis"	BUJA	70
UDEE828023	Scuola primaria Avilla "Maria Forte"	BUJA	80
UDEE828034	Scuola primaria Madonna "Caterina Percoto"	BUJA	75
UDEE828045	Scuola primaria Treppo Grande	TREPPPO GRANDE	64
UDMM828011	Scuola secondaria di I gr. "Enrico Ursella"	BUJA	169
TOTALI			553

DATI GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA – data di riferimento 15 ottobre 2022

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
/	5	5	100	/	95	95	02	19

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I Gr. - data di riferimento 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	/	1	3	4	51	/	13	38	51	/	/	12,75
Seconde	/	1	3	4	57	/	14	45	59	/	+2	14,75
Terze	/	1	3	4	51	/	12	40	52	4	+1	13
Quarte	/	1	3	4	65	/	9	56	65	3	/	16,25
Quinte	/	1	3	4	61	/	16	46	62	3	+1	15,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	5	15	20	285	/	64	225	289	10	+4	14,45
Prime	/	2	1	3	50	/	38	12	50	2	/	16,66
Seconde	/	2	1	3	48	/	33	15	48	4	/	16
Terze	/	2	1	3	71	/	45	26	71	4	/	23,66
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	6	3	9	169		116	53	169	10	/	18,77

DATI PERSONALE – data di riferimento 15 ottobre 2022 La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	19

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza nel Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	IMPORTO <i>in euro</i>
01 - Avanzo di amministrazione presunto	308.636,60
02 – Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 – Finanziamenti dello Stato	9.820,89
04 – Finanziamenti della Regione	
05 – Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	5.320,00
06 – Contributi da privati	12.000,00
07 – Proventi da gestioni economiche	
08 – Rimborsi o restituzioni somme	
09 – Alienazioni di beni materiali	
10 – Alienazioni di beni immateriali	
11 – Sponsor o utilizzo locali	
12 – Altre entrate	
13 – Mutui	
TOTALI ENTRATE	335.777,49
SPESE	IMPORTO <i>in euro</i>
A – Attività	176.981,78
P – Progetti	147.453,00
G – Gestioni economiche	

R – Fondo di Riserva	147,31
TOTALI SPESE	324.582,09
Z – Disponibilità finanziare da programmare	11.195,40
TOTALI A PAREGGIO	335.777,49

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che la predisposizione del Programma Annuale è determinata alla data del 24/11/2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **euro 308.636,60** come riportato nel Mod. C:

Fondo cassa al 24/11/2022	€ 108.221,01
Residui attivi al 24/11/2022	€ 342.267,86
Residui passivi al 24/11/2022	€ 141.852,27
Avanzo complessivo al 24/11/2022	€ 308.636,60

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **euro 308.636,60**, come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo presunto	Totale	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A – ATTIVITA'	161.988,20	113.426,31	48.561,89
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola	32.478,79	11.003,00	21.475,79
A02 – Funzionamento amministrativo	6.723,72	0,00	6.723,72
A03 – Didattica	122.435,26	102.072,88	20.362,38
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138,76	138,76	0,00
A06 – Attività di orientamento	211,67	211,67	0,00
P – PROGETTI	135.453,00	132.952,92	2.500,08
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.789,09	23.789,09	0,00
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.342,88	106.842,80	2.500,08
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	52,50	52,50	0,00
P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.248,53	2.248,53	0,00
P05 – Progetti per "Gare e concorsi"	20,00	20,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	297.411,20	246.379,23	51.061,97
Z01 Disponibilità da programmare	11.195,40	10.662,80	532,60

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo di amministrazione presunto EF 2022 + Finanziamenti EF 2023

Nella tabella dimostrativa sottoriportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto EF 2022 e ai finanziamenti EF 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, D.I. n. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzati.

Liv. I	Liv. II	Descrizione	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	Totale 2023
A		ATTIVITA'			176.981,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	32.478,79	10.813,58	43.292,37
		<i>1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>22.965,79</i>	<i>10.813,58</i>	<i>33.779,37</i>
		<i>23 – PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.301,00</i>
		<i>24 – PNRR Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali</i>	<i>2.212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.212,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	6.723,72	4.000,00	10.723,72
		<i>2 – Funzionamento amministrativo</i>	<i>6.723,72</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.723,72</i>
	A03	Didattica	122.435,26	180,00	122.615,26
		<i>3 - Didattica</i>	<i>28.884,82</i>	<i>180,00</i>	<i>29.064,82</i>
		<i>7 – Comodato libri di testo in uso gratuito</i>	<i>5.884,40</i>	<i>0,00</i>	<i>5.884,40</i>
		<i>8 – Friulano L.R. 29/2007</i>	<i>188,24</i>	<i>0,00</i>	<i>188,24</i>
		<i>19 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021</i>	<i>4.807,55</i>	<i>0,00</i>	<i>4.807,55</i>
		<i>20 – Digital Board: trasformazione digitale – Avviso 28966/2021</i>	<i>191,79</i>	<i>0,00</i>	<i>191,79</i>
		<i>21 – EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</i>	<i>7.478,46</i>	<i>0,00</i>	<i>7.478,46</i>
		<i>22 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138,76	0,00	138,76
		<i>5 – Viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>138,76</i>	<i>0,00</i>	<i>138,76</i>
	A06	Attività di orientamento	211,67	0,00	211,67
		<i>6 – Attività di orientamento</i>	<i>211,67</i>	<i>0,00</i>	<i>211,67</i>
P		PROGETTI	135.453,00	12.000,00	147.453,00
	P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	23.789,09	0,00	23.789,09
		<i>12- ex P63 Pensiero Computazionale avviso 669/17 Digitalscuola</i>	<i>7.789,09</i>	<i>0,00</i>	<i>7.789,09</i>
		<i>26 – PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	109.342,88	12.000,00	121.342,88
		<i>2-Area salute e promozione del benessere scolastico</i>	<i>7.226,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>9.226,96</i>
		<i>6-Area Linguistica</i>	<i>1.425,75</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.425,75</i>
		<i>7-Area linguaggi musicali e artistico espressivi</i>	<i>8.436,92</i>	<i>0,00</i>	<i>8.436,92</i>
		<i>8- Friulano MIUR_ :Regione</i>	<i>2.672,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.672,25</i>
		<i>9-ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere</i>	<i>2.740,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.740,09</i>

		10-ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope	11.098,38	0,00	11.098,38
		11-ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3440/17 Global Peace	5.695,93	0,00	5.695,35
		13-Programma Immigrazione Regione FVG Azione 13	1.693,24	0,00	1.693,24
		15-Thanks God It's Monday!	1.820,44	0,00	1.820,44
		17-Integrazione potenziamento qualità scuola	10.197,30	0,00	10.197,30
		18-Rete Metodologie didattiche innovative	19.167,47	0,00	19.167,47
		23 - Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-41	2.324,32	0,00	2.324,32
		24 - Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-52	13.610,65	0,00	13.610,65
		27 – Giochiamo con la pace	2.200,00	0,00	2.200,00
		28 – Ristori educativi	6.533,18	0,00	6.533,18
		29 – In rete nella conoscenza del passato per la solidarietà	12.500,00	0,00	12.500,00
	P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	52,50	0,00	52,50
		3-Certificazioni linguistiche	52,50	0,00	52,50
	P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	2.248,53	0,00	2.248,53
		4 - Formazione/aggiornamento del personale”	273,99	0,00	273,99
		30 – Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1.974,54	0,00	1.974,54
	P05	Progetti per “Gare e concorsi”	20,00	0,00	20,00
		5 – Gare e concorsi	20,00	0,00	20,00
R	R98	Fondo di Riserva	0,00	147,31	147,31
		98- Fondo di Riserva	0,00	147,31	147,31
Z	Z01	Disponibilità da programmare	11.195,40	10.662,80	532,60

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	308.636,60
	01	Non vincolato	51.594,47
	02	Vincolato	257.042,03

Vedi modello “D” e quanto esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di apposita **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di destinazione**.

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	9.820,89

La previsione di **euro 9.820,89** relativa al finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo didattico, comunicato con nota prot. 46445 del 4 ottobre 2022, si riferisce al periodo compreso tra il mese di gennaio e agosto 2023, viene suddiviso nei seguenti aggregati/progetti:

Descrizione	euro
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.493,58
A02 Funzionamento amministrativo generale	4.000,00
A03 Didattica	180,00
R98 Fondo di riserva	147,31

Eventuali assegnazioni per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio saranno oggetto di apposito **assunzione** in bilancio - **accertamento** - e connessa **variazione di bilancio**.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 53.331,42** lordo dipendente come da nota 46445/2022

€. 35.790,57 - fondo dell'istituzione scolastica

€. 3.561,73 - funzioni strumentali

€. 1.930,60 - incarichi specifici

€. 1.805,00 - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

€. 576,08 - attività complementari di educazione fisica

€. 513,56 - Aree a rischio a forte processo migratorio

€ 9.153,88 – valorizzazione del personale scolastico

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di apposita **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	5.320,00
	06	<i>Altre istituzioni vincolanti</i>	5.320,00

La previsione di entrata di **euro 5.320,00** si riferisce ai contributi derivanti dalla quota parte degli Istituti Scolastici aderenti alla rete di scopo CollinRete.

Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

Descrizione	euro
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.320,00

06		Contributi da privati	12.000,00
	12	<i>Contributi da Istituzioni sociali private vinc.</i>	12.000,00

La voce comprende i contributi assegnati dalla Fondazione Friuli per la realizzazione dei progetti: *Speaking Future 2nd Edition e Incontri con i Testimonial.*

Tale importo è imputato in bilancio come di seguito indicato:

Descrizione	euro
P02 – 2 Area salute e promozione del benessere scolastico	2.000,00
P02 – 6 Area linguistica	10.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono distribuite in quattro diverse tipologie:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		176.981,78
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		43.292,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 21.475,79 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 1.490,00 03/01 Dotazione ordinaria per 5.493,58 05/06 Altre istituzioni vincolanti per 5.320,00 sarà utilizzato per: acquisto di beni di investimento, prestazioni delle figure obbligatorie (RSPP, medico competente, RPD), assistenza hardware-software, canone hosting e assistenza hardware, licenze d'uso software; spese per acquisti di prodotti sanitari, di pulizia e di prodotti legati alle misure da mettere in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa e quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro dell'edificio scolastico. Nelle partite di giro è indicato il Fondo di minute anticipato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di Euro 350,00.	33.779,37
	23	PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 7.301,00 sarà utilizzato per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti – Avviso Misura 1.4.1 Decreto prot. 33/2022.	7.301,00
	24	PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 2.212,00 sarà utilizzato per: abilitazione e facilitazione della migrazione dei servizi amministrativi al cloud – Avviso Misura 1.2 Decreto prot. 31/2022.	2.212,00
A02	Funzionamento amministrativo		10.723,72
	2	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 6.723,72 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 4.000,00 sarà utilizzato per: spese di gestione servizio di tesoreria; spese postali ed amministrative; cancelleria, stampati e registri; abbonamenti a riviste di settore e amministrative; toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, interventi manutenzioni ordinarie, promozione.	10.723,72

A03		Didattica	122.615,26
	3	Didattica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 20.362,38 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 8.522,44 03/01 Dotazione ordinaria per 180,00 sarà utilizzato per: <i>acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (lavagne interattive multimediali, carta, cancelleria, stampati, libri, toner e cartucce, materiale informatico, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero...).</i>	29.064,82
	7	Comodato libri di testo in uso gratuito L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 5.884,40 sarà utilizzato per <i>dare concretezza alla normativa regionale e si prefigge di sostenere la gestione del comodato d'uso dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado</i>	5.884,40
	8	Friulano L.R. 29/2007 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 188,24 sarà utilizzato per <i>garantire l'insegnamento curriculare della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e scuole primarie come previsto dalla L.R.29/2007</i>	188,24
	19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 4.807,55 trattasi di risorse restanti a fine progetto. <i>Il progetto è concluso.</i>	4.807,55
	20	Digital board: trasformazione digitale – Avviso 28966/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 191,79 trattasi di risorse restanti a fine progetto. <i>Il progetto è concluso.</i>	191,79
	21	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 7.478,46 trattasi di risorse restanti a fine progetto. <i>Il progetto è concluso.- Avviso prot. 50636/2021 cip 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-11</i>	7.478,46
	22	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 75.000,00 sarà utilizzato per <i>la realizzazione di ambienti didattici innovativi attraverso l'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini – Avviso prot. 38007/2022 cip 13.1.5A - FESRPON-FR-2022-40.</i>	75.000,00
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 138,76 sarà utilizzato per <i>realizzare la progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione come occasione di promozione del territorio, luogo ideale per realizzazione di compiti di realtà volti ad attestare competenze</i>	138,76

A06		Attività di orientamento	211,67
	6	Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 211,67 <i>sarà utilizzato per promuovere percorsi di auto-orientamento per esplorare gli interessi e le caratteristiche personali degli studenti ed affrontare con maggiore consapevolezza la scelta dopo la scuola secondaria 1° grado</i>	211,67

P		PROGETTI	147.453,00
----------	--	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.789,09
	12	PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-10 Digitalscuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 7.789,09 <i>sarà utilizzato per materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi</i>	7.789,09
	26	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 16.000,00 <i>sarà utilizzato per acquisto di dispositivi digitali (robot didattici, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori, kit didattici per le STEM, fotocamera 360, invention kit, tavole per making)</i>	16.000,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.342,88
	2	Area salute e promozione del benessere scolastico L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 453,52 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 6.773,44 06/12 Contributi da istituzioni sociali private vinc. 2.000,00 <i>sarà utilizzato per dare concretezza a tutti i percorsi volti a predisporre strategie e strumenti per garantire benessere e rispetto tra adulti/studenti e studenti/studenti, equità e riuscita formativa degli studenti; promuovere le eccellenze e attivare progetti di prevenzione alla dispersione scolastica.</i> <i>Nella scheda finanziaria è compresa parte dell'assegnazione della Regione FVG per il triennio 2021/2024 di euro 7.386,72 per anno scolastico di cui euro 3.386,72 spesa nell'a.s. 21/22; sono disponibili le risorse così suddivise:</i> <i>as 2022/2023 euro 3.386,72</i> <i>as 2023/2024 euro 3.386,72</i>	9.226,96
	6	Area linguistica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 1.425,75 06/12 Contributi da istituzioni sociali private vinc 10.000,00 <i>sarà utilizzato per proporre un ampio ventaglio di esperienze in lingua straniera (inglese, tedesco) per supportare gli studenti nella conoscenza di culture, tradizioni e costumi di altre nazioni; potenziare lo speaking della lingua straniera quale occasione per accrescere la propria autostima e offrire un'ampia valenza formativa; promuovere la conoscenza della lingua e della cultura friulana.</i>	11.425,75
	7	Area linguaggi musicali e artistico espressivi L'importo stanziato, proveniente da:	8.436,92

		<p>01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 436,92</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 8.000,00</p> <p>sarà utilizzato per <i>supportare i progetti inseriti nell'area indicata che promuove l'espressione e fruizione di linguaggi musicali, grafico-pittorico, cinematografico attraverso attività laboratoriali.</i></p> <p>Nella scheda finanziaria è compresa parte dell'assegnazione della Regione FVG per il triennio 2021/2024 di euro 7.386,72 per anno scolastico di cui euro 3.386,72 spesa nell'a.s. 21/22; sono disponibili le risorse così suddivise:</p> <p>as 2022/2023 euro 4.000,00</p> <p>as 2023/2024 euro 4.000,00</p>	
		<p>8 Friulano MIUR_REGIONE</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 142,45</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 2.529,80</p> <p>sarà utilizzato per <i>garantire arricchimenti curriculari nelle scuole volti alla tutela, valorizzazione e promozione della lingua e della cultura friulana</i></p> <p>Nella scheda finanziaria è compresa l'assegnazione della Regione FVG per il triennio 2021/2024, di cui euro 970,45 spesa nell' a.s. 21/22; sono disponibili le risorse così suddivise:</p> <p>as 2022/2023 euro 970,45</p> <p>as 2023/2024 euro 970,45</p>	2.672,25
		<p>9 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-23 Ben-Essere</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 2.740,09</p> <p>sarà utilizzato per <i>materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi</i></p>	2.740,09
		<p>10 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-52 ME&YOURope</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 11.098,38</p> <p>sarà utilizzato per <i>materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi.</i></p>	11.098,38
		<p>11 PON FSE 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-94 Global Peace</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 5.695,93</p> <p>sarà utilizzato per <i>materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi.</i></p>	5.695,93
		<p>13 Programma Immigrazione Regione FVG</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per 41,44</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 1.651,80</p> <p>sarà utilizzato per <i>interventi di L2 e mediazione linguistica rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola in una dimensione inclusiva e di melting culture .</i></p>	1.693,24
		<p>15 Thanks God It's Monday!</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 1.820,44</p> <p><i>I percorsi laboratoriali (scienza, tecnologia, arte (murales) e matematica) sono conclusi. Il progetto è in rendicontazione finanziaria.</i></p>	1.820,44
		<p>17 Integrazione potenziamento qualità scuola</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 10.197,30</p> <p>sarà utilizzato per <i>sopperire alle carenze di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) con ore aggiuntive di supporto assistente amministrativo, assistente</i></p>	10.197,30

		<i>tecnico e collaboratore scolastico</i>	
		18 Rete Metodologie didattiche innovative L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 19.167,47 <i>I percorsi di valorizzazione del territorio attraverso il digitale sono conclusi. Il progetto è in rendicontazione finanziaria..</i>	19.167,47
		23 PON FSE Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON -FR-2021- 41 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 2.324,32 <i>Sarà utilizzato per materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi</i>	2.324,32
		24 PON FSE Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON -FR-2021- 52 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 13.610,65 <i>sarà utilizzato per materiale/strumenti didattici. I percorsi si sono conclusi</i>	13.610,65
		27 Giochiamo con la pace L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 2.200,00 <i>sarà utilizzato per proporre un evento sportivo-solidale che coinvolge i bambini/studenti dei tre ordini di scuola nell'attenzione all'altro attraverso la cura del benessere fisico.</i>	2.200,00
		28 Ristori Educativi L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 6.533,18 <i>sarà utilizzato per attivare percorsi di recupero e di consolidamento al fine di sostenere, recuperare e potenziare le competenze socio-emotive, life skills, e cognitive degli studenti della Scuola Secondaria 1° grado che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno messo in luce particolari difficoltà sia nei diversi ambiti disciplinari sia nella sfera umana-relazionale. - Regione Autonoma FVG decreto n. 19211/GRFVG e DM prot. AOOGABMI 150/2022;</i>	6.533,18
		29 In rete nella conoscenza del PASSATO per la SOLIDARIETA' del domani L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 12.500,00 <i>sarà utilizzato per unire gli Istituti in rete in un percorso comune di sensibilità degli alunni (primaria e secondaria 1° grado) ai valori della solidarietà e nella conoscenza storico-naturalistica del territorio di appartenenza oggetto di studio sviluppando in loro senso di appartenenza al territorio e consapevolezza che la conoscenza del passato è elemento di congiunzione con il presente – Atto di Convenzione Regione Autonoma FVG- USR FVG – IC Buja (Istituto Capofila della rete di scuola IC Buja, IC Faedis, IC Trasaghis) del 28/11/2022</i>	12.500,00

P03	Progetti per “Certificazioni linguistiche”	52,50
	3 Certificazioni linguistiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 52,50 <i>sarà utilizzato per organizzare percorsi di approfondimento in lingua inglese anche indirizzati agli studenti delle cl.3^ con l'obiettivo di conseguire la Certificazione KET (Key English Test- A2) Cambridge University.</i>	52,50

P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	2.248,53
4	Formazione/aggiornamento del personale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 273,99 sarà utilizzato per <i>attivare percorsi di formazione del personale docente e ATA al fine di garantire crescita professionale e sviluppo di competenze (personale docente/amministrativo), potenziare le competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai nuovi bisogni (emergenza Covid, DDI, qualità dell'insegnamento).</i>	273,99
30	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 1.974,54 sarà utilizzato per <i>realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica - MI nota prot. 52965 del 18/11/2022</i>	1.974,54

P05	Progetti per “Gare e concorsi”	20,00
5	Gare e concorsi L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per 20,00 sarà utilizzato per <i>attivare</i>	20,00

R	FONDO DI RISERVA	
R98	Fondo di riserva:	147,31
1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2020 nota 23072/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato <i>esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	147,31

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
1	Non vincolato *	0,00
2	Vincolato *	0,00

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.195,40
1	Non vincolato *	532,60
2	Vincolato *	10.662,80

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Nello specifico sono costituite da:

Non vincolato € 532,60

- euro 532,60 somme derivanti da esercizi precedenti che saranno utilizzate per far fronte ad eventuali esigenze impreviste che dovessero rendersi necessarie durante l'esercizio finanziario 2021;

Vincolato € 10.662,80

- euro 5.000,00 assegnazione di contributo da parte della società MORE Srl
- euro 2.626,45 economie derivanti da finanziamenti PON FESR (Ambienti Digitali e Lan/WLan)
- euro 2.554,86 economie derivanti da finanziamenti di esercizi precedenti
- euro 57,02 rimborsi, recuperi, restituzioni amm.ni centrali
- euro 162,28 accredito da MAE
- euro 167,92 accredito da MAE
- euro 69,29 economie derivante da finanziamento MI per Patti Educativi di Comunità
- euro 11,42 economie FSE Supporto didattici avviso 19146
- euro 0,40 economie FESR- Smart Class avviso 4878
- euro 0,39 economie PNSD Azione 7 Apprendimenti innovativi
- euro 8,58 economie progetto STEM 2020
- euro 4,19 economie PSE DM 4/2021

Tali somme non di sicura esigibilità, durante l'e.f. 2023 si valuterà la radiazione.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Il complesso delle Spese previste per l'E.F.2023 ammonta a:		324.582,09
A Spese per attività	176.981,78	
P Spese per progetti	147.453,00	
R Fondo di Riserva	147,31	
La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta a:		11.195,40
TOTALE a PAREGGIO		335.777,49

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 350,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: **Attività A01-01 Funzionamento generale e decoro della scuola**

CONCLUSIONE

Il PA EF 2023, in coerenza con la mission e la vision dell'Istituto Comprensivo di Buja, è aderente alle proposte indicate nell'ampliamento dell'offerta formativa che si concretizza nella realizzazione di percorsi progettuali rispondenti sia agli obiettivi formativi presenti nelle Indicazioni Nazionali e sia alle caratteristiche socio – economiche e culturali intercettate dal territorio di riferimento sia dai nuovi bisogni formativi espressi dai bambini/studenti.

In uno scenario sempre più complesso e articolato, l'Istituto Comprensivo di Buja si propone di essere guida formativa per adulti e bambini/studenti; di fornire supporti adeguati affinché ognuno sia valorizzato nello sviluppo della sua unicità e singolarità dell'identità culturale nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione corretta e rispettosa con gli altri.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi collegiali, nascono dall'analisi di bisogni reali e sono connesse anche alle richieste delle famiglie.

Nella realizzazione del Programma sarà garantito l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto alla totalità delle entrate.

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

Buja, 30 novembre 2022

IL DIRETTORE S. G. A	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(per la parte tecnica)	Il Presidente della Giunta Esecutiva
Elda Di Simone	prof.ssa Flavia Fasan