



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/23;

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come novellato dalla legge 107/2015, che statuiscono il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuendo loro il compito della stesura del P.T.O.F., adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il POF, adottato dal Consiglio di Istituto;
- il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
- la Comunicazione del M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 concernente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente il criterio base 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. a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2022 con delibera n. 73 e del P.T.O.F. triennio 2022/2025 approvato con delibera n. 40 del 22/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023, in linea con quanto espresso nell'Atto di indirizzo a cui si ispira il PTOF, si muovono su tre direttrici:

SUL VERSANTE DELLA DIDATTICA

- Rafforzare i processi di costruzione del curriculum verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto;
- Modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, superando la dimensione di una didattica trasmissiva;
- Predisporre ed attuare interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, negli spazi curricolari ed extracurricolari, anche per migliorare gli esiti nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e rendere più performante l'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in linea con la D.M. n. 113/2007 e con le "Priorità strategiche" del SNV;
- Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, intesa come supporto ai diversi bisogni educativi espressi dagli alunni e come valorizzazione e potenziamento delle eccellenze;
- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell'offerta



formativa e del curricolo;

- Promuovere percorsi che puntino alla condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno della comunità scolastica, nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva;
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, migliorando l'ambiente di apprendimento in termini di dotazioni tecnologiche e logistiche, anche tramite il sostegno di azioni formative, per la diffusione di una metodologia più rispondente agli effettivi bisogni espressi dagli alunni, soprattutto in risposta alle sopraggiunte esigenze dovute alla situazione pandemica e ai processi di sviluppo della Didattica Digitale Integrata;

SUL VERSANTE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente e ATA, attraverso la programmazione, anche in rete, di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, anche al fine di predisporre una puntuale definizione di organigramma e funzionigramma, per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- Sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Promuovere la formazione gestione, trattamento e conservazione dei dati personali in ottemperanza al GDPR, Regolamento UE 2016/679;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni formali e informali, partenariati, convenzioni, accordi, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative di formazione, destinate a docenti e studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati, Associazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal PTOF, potenziando al contempo il rapporto con il territorio;
- Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della realizzazione dell'interesse primario dell'istituzione scolastica. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 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.

1.1 Sedi/plessi

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



ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	TARCENTO	VIALE MATTEOTTI, 56 - 33017 TARCENTO UD	UDAA83000Q
AA	G.GRASO E F.GRASSELLI CISERIIS	VIA CROSIS - 33017 FRAZ. CISERIIS UD	UDAA83001R
AA	TARCENTO/COIA	VIA DEL CASTELLO - 33017 FRAZ. COIA UD	UDAA83002T
AA	TARCENTO/SEGNACCO	VIA G. URLI, 35 - 33017 FRAZ. SEGNACCO UD	UDAA83003V
AA	LUSEVERA/VEDRONZA	VEDRONZA - 33010 FRAZ. VEDRONZA UD	UDAA83004X
AA	MAGNANO IN RIVIERA	VIA M. MONTESSORI - 33010 MAGNANO IN RIVIERA UD	UDAA830051
AA	TAIPANA	CAPOLUOGO - 33040 TAIPANA UD	UDAA830062
EE	OLINTO MARINELLI	VIALE MATTEOTTI 56 - 33017 TARCENTO UD	UDEE830012
EE	LUSEVERA-VEDRONZA	VEDRONZA - 33010 FRAZ. VEDRONZA UD	UDEE830023
EE	ENRICO FERMI-MAGNANO IN RIVIERA	VIA A. MANZONI - 33010 MAGNANO IN RIVIERA UD	UDEE830034
EE	ARMANDO DIAZ - TAIPANA	CAPOLUOGO - 33040 TAIPANA UD	UDEE830045
EE	"V. DA FELTRE" NIMIS	VIA RODOLFO ZILLI, 13 - 33045 NIMIS UD	UDEE830056
MM	T.GORI - NIMIS	VIA RODOLFO ZILLI, 13 - 33045 NIMIS UD	UDMM830011
MM	A.ANGELI - TARCENTO	VIA GIOVANNI PASCOLI, 17 - 33017 TARCENTO UD	UDMM830022

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 919 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	TARCENTO	0	0
AA	G.GRASO E F.GRASSELLI CISERIIS	1	24
AA	TARCENTO/COIA	1	27
AA	TARCENTO/SEGNACCO	3	54
AA	LUSEVERA/VEDRONZA	1	10
AA	MAGNANO IN RIVIERA	2	48
AA	TAIPANA	1	16
EE	OLINTO MARINELLI	15	279
EE	LUSEVERA-VEDRONZA	3	36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TARCENTO

33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

EE	ENRICO FERMI-MAGNANO IN RIVIERA	6	94
EE	ARMANDO DIAZ - TAIPANA	1	13
EE	"V. DA FELTRE" NIMIS	5	73
MM	T.GORI - NIMIS	3	50
MM	A.ANGELI - TARCENTO	10	195

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 144 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni formali e informali, partenariati, convenzioni, accordi, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative di formazione, destinate a docenti e studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati, Associazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal PTOF, potenziando al contempo il rapporto con il territorio
- Modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, superando la dimensione di una didattica trasmissiva
- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto
- Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, intesa come supporto ai diversi bisogni educativi espressi dagli alunni e come valorizzazione e potenziamento delle eccellenze
- Promuovere percorsi che puntino alla condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno della comunità scolastica, nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva
- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo
- Predisporre ed attuare interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, negli spazi curricolari ed extracurricolari, anche per migliorare gli esiti nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e rendere più performante l'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in linea con la D.M. n. 113/2007 e con le Priorità strategiche del SNV
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, migliorando l'ambiente di apprendimento in termini di dotazioni tecnologiche e logistiche, anche tramite il sostegno di azioni formative, per la diffusione di una metodologia più rispondente agli effettivi bisogni espressi dagli alunni, soprattutto in risposta alle sopraggiunte esigenze dovute alla situazione pandemica e ai processi di sviluppo della Didattica Digitale Integrata
- Promuovere la formazione gestione, trattamento e conservazione dei dati personali in ottemperanza al GDPR, Regolamento UE 2016/679
- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa
- Promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente e ATA, attraverso la programmazione, anche in rete, di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, anche al fine di predisporre una puntuale definizione di organigramma e funzionigramma, per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità
- Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della realizzazione dell'interesse primario dell'istituzione



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.928,18
	1.1	Non Vincolato	54.397,79
	1.2	Vincolato	127.530,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1. Avanzo di amministrazione presunto per il 2023 ammonta a: € 197.255,58

Così composto:

1.1 Avanzo non vincolato € 54.397,79

1.2 Avanzo vincolato € 127.530,39

3.1 Dotazione ordinaria € 15.327,40

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.065,46	15.725,67	18.339,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.382,63	7.782,63	1.600,00
	A.3	Didattica	66.670,22	8.779,10	57.891,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.890,15	1.500,00	390,15
	A.6	Attività di orientamento	1.750,18	0,00	1.750,18
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.112,84	11.850,52	46.262,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.056,70	8.759,87	1.296,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TARCENTO

33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		181.928,18	54.397,79	127.530,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino alla data del 31.12.2022 dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



3.2 Previsione Entrate

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

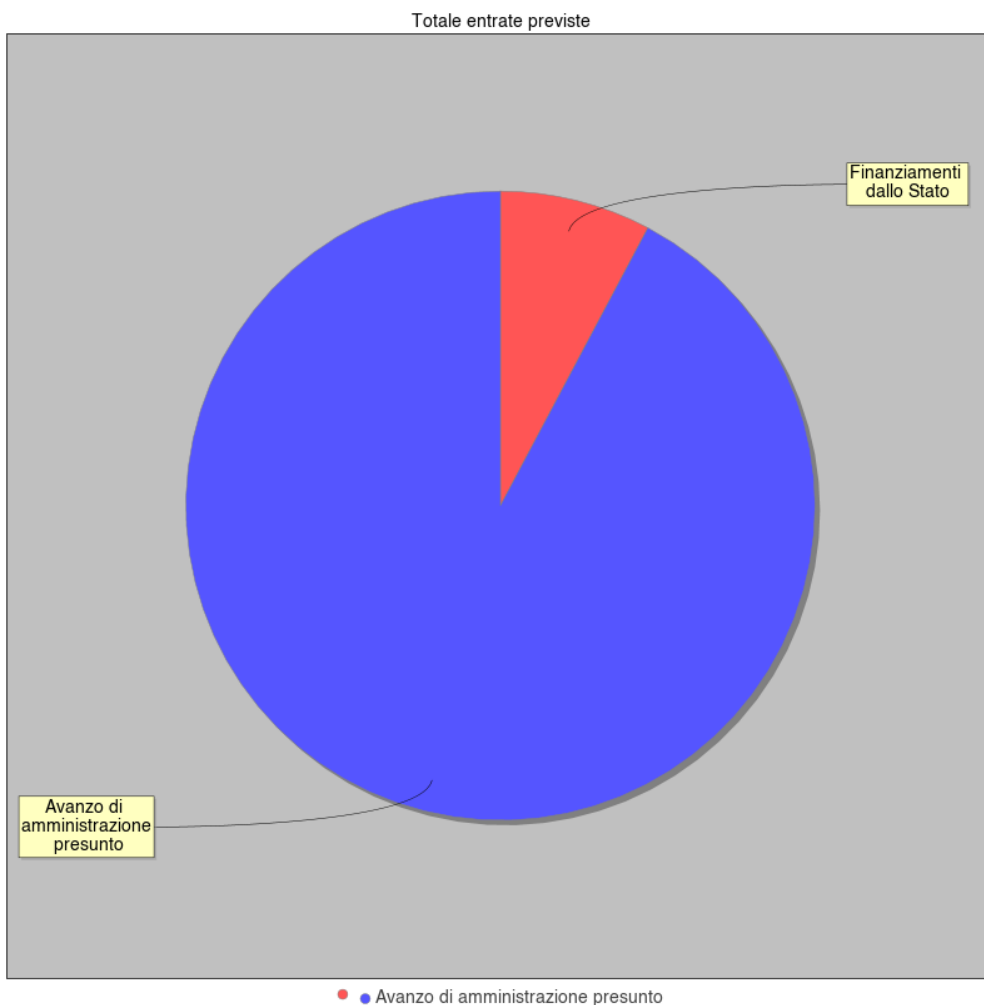
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.327,40
	1	Dotazione ordinaria	15.327,40

Dotazione ordinaria 03/01

-la nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023", che in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembredicembre 2022), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. Contestualmente, comunica, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio- agosto 2023, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Tale azione consente alle istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all'art. 5, commi 8-9, del D.I. 129/2018.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	181.928,18
Finanziamenti dallo Stato	15.327,40



ATTIVITA' E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro delle entrate si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti.

ATTIVITA'

Le Attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le attività articolate in sotto-attività sono valorizzate nelle sotto-attività. Nella relazione sono inoltre esposti i totali delle diverse sotto-attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Modello B del Programma Annuale.

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal PTOF; in particolare è stata individuata la priorità del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I progetti sono articolati in sotto-progetti e sono valorizzati nei sotto-progetti. Nella relazione sono inoltre esposti i totali dei diversi sotto-progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Modello B del Programma Annuale.

Eventuali ulteriori accertamenti in entrata, pervenuti alla scuola successivamente alla predisposizione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022, saranno oggetto di variazione di Bilancio, ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Dall'analisi del grafico dei finanziamenti in entrata, si evince che l'avanzo di amministrazione equivale ad una quota superiore ai 7/8 sulla disponibilità economica dell'IC di Tarcento e quindi sulla predisposizione del programma annuale. Si rileva infatti che l'emergenza sanitaria, in atto da due anni, ha particolarmente condizionato e ridotto la progettualità delle nostre scuole, creando per tale motivo un forte aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato. Inoltre l'elevata percentuale di fondi presenti nell'avanzo di amministrazione è anche diretta conseguenza dello sfasamento tra anno scolastico, che prevede per molti progetti rendicontazioni conclusive alla data del 30 giugno, ed esercizio finanziario basato su anno solare.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.065,46 €, Spese 39.065,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.870,28	28.870,28
A.1.3 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021	10.192,72	10.192,72
A.1.4 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21 21/2022	2,46	2,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.725,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.339,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.192,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.448,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.225,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10.192,72
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Nell'Attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP;
- Spese per il responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento Europeo GDPR;

- Canone annuale per la tenuta conto del conto corrente bancario presso l'Istituto Cassiere;
- Ulteriori spese di carattere generale come ad esempio, l'acquisto di materiali per la pulizia dei locali scolastici;
- Ulteriori spese di carattere generale che si dovessero rendere necessarie.

Nell'attività A01/3 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 , evidenzia le spese finanziate dal Ministero dell'istruzione in attuazione del Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19.

Il Decreto definisce i criteri di assegnazione, alle Istituzioni scolastiche statali, delle risorse finanziarie stanziare dall'art. 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. le spese ammissibili sono state elencate, a titolo esemplificativo, dal Ministero nella nota prot. n. 907 del 24/08/2021



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.882,63 €, Spese 16.882,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.882,63	16.882,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.782,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	382,63

Nell' Attività A02/01 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria incluse quelle necessarie

a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al funzionamento dell'ufficio, rientrano in tale destinazione:

- spese di cancelleria;
- noleggio multifunzione;
- manutenzione ordinaria del mobilio e degli arredi;
- materiale informatico;
- canone software;
- amministratore di sistema;
- spese amministrative

A.3 - Didattica - Entrate 67.670,22 €, Spese 67.670,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.702,96	27.702,96
A.3.2 SORVEGLIANZA IN MENSA	2.649,75	2.649,75
A.3.5 LIBRI IN COMODATO	3.416,27	3.416,27
A.3.16 PON FESR AZIONE 13.1.2 "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"	4.715,66	4.715,66
A.3.17 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.719,73	2.719,73
A.3.18 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021	12.000,00	12.000,00
A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N° 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	345,66	345,66
A.3.20 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	14.120,19	14.120,19



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.779,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.891,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.727,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.641,18
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.416,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.061,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	23,64
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.649,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.150,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.000,00

Nell'Attività A03/01 viene utilizzata per aggregare distinte tipologie di Attività riconducibili alle spese per la "Didattica".

L'Attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Acquisti e rinnovi di modeste entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico e di facile consumo e software per laboratori multimediali; noleggio fotocopiatori per uso didattico;
- piccola manutenzione di sussidi didattici; acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Nell'attività A03/2 Sorveglianza in mensa

In questa attività sono comprese le spese relative al servizio svolto da educatori che sorvegliano gli alunni che usufruiscono della mensa nella Scuola Secondaria di primo grado di Tarcento.

Nell'attività A03/3 Studio assistito Secondaria di primo grado

In questa attività sono comprese le spese relative al servizio, finanziato con fondi del Comune di Nimis, per il potenziamento e il recupero degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Nimis.

Nell'attività A03/5 Libri in comodato

In questa attività sono comprese le spese relative all'acquisto di libri di testo da consegnare in comodato d'uso agli studenti della scuola secondaria di I grado e le spese per la commissione che si occupa dell'organizzazione.

Nell'attività A03/16 PON FESR Azione 13.1.2A "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

In questa attività sono comprese le spese previste dal Progetto PON Digital board il cui obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole

Nell'attività A3/17 PON FESR Azione 13.1.1.A "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-



In quest'attività sono comprese le spese previste per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di dotare tutti gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete assicurando il cablaggio degli spazi. L'intervento ha lo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19.

Nell'Azione A03/18 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, evidenzia le spese finanziate dal Ministero dell'istruzione in attuazione del Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19.

Il Decreto definisce i criteri di assegnazione, alle Istituzioni scolastiche statali, delle risorse finanziarie stanziare dall'art. 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le spese ammissibili sono state elencate, a titolo esemplificativo, dal Ministero nella nota prot. n. 907 del 24/08/2021

Nell'attività A03/19 Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 €16.000,00 sono previste come da progetto presentato spese per attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.890,15 €, Spese 1.890,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.890,15	1.890,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	390,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.890,15

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.750,18 €, Spese 1.750,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.750,18	1.750,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.750,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,18

L'attività A06 sarà utilizzata per spese inerenti l'organizzazione delle attività di orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dei plessi di Nimis e Tarcento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.740,24 €, Spese 59.740,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO	12.454,99	12.454,99
P.2.2 PROGETTO REGIONE FVG LINGUE MINORITARIE	3.362,06	3.362,06
P.2.3 PROGETTO REGIONE FVG POF	24.859,50	24.859,50
P.2.4 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	14.965,09	14.965,09
P.2.23 PROGETTO REGIONE FVG - AZIONE 5 - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	4.098,60	4.098,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.850,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.262,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.627,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.894,84
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.057,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.814,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.972,61

I Progetti afferenti al P02 si caratterizzano per una molteplicità di interventi che ampliano l'offerta formativa curricolare in più discipline e aree; è molto importante la presenza dei Progetti finanziati dalla Regione FVG oltre a Progetti interni della scuola finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.056,70 €, Spese 10.056,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.852,70	9.852,70
P.4.5 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021	204,00	204,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.759,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.296,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	759,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.092,83
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	204,00

I progetti afferenti a questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con fondi assegnati dal MI, a scuola capofila di Ambito. Formazione e aggiornamento del personale sono indispensabili per garantire migliori prestazioni lavorative e i rapporti interpersonali, favorire la riflessione sulle innovazioni normative e didattiche. Il progetto prevede le attività di formazione al personale docente e ATA relative a:

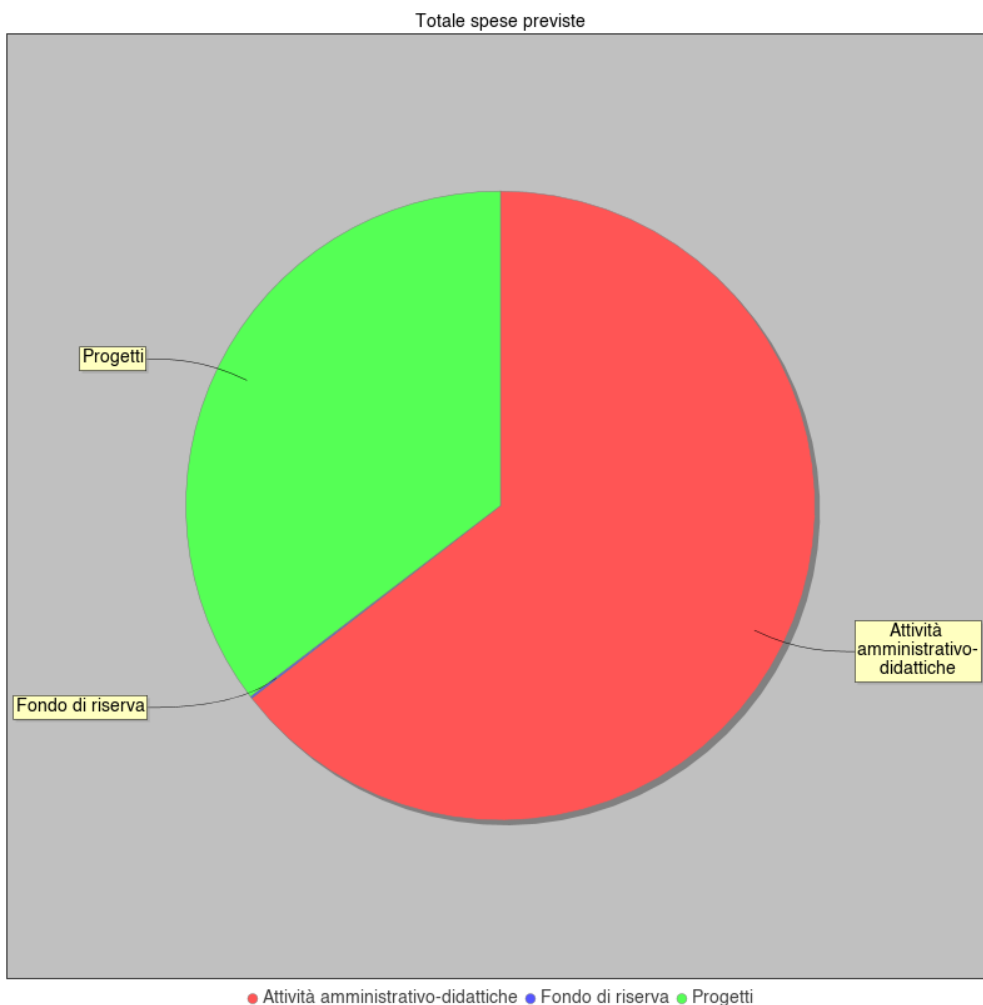
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Privacy con riferimento al nuovo regolamento europeo Legislazione scolastica
- Informatica – gestione laboratori – piattaforme e-learning

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, evidenzia le spese finanziate dal Ministero dell'istruzione in attuazione del Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19.

Il Decreto definisce i criteri di assegnazione, alle Istituzioni scolastiche statali, delle risorse finanziarie stanziare dall'art. 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le spese ammissibili sono state elencate, a titolo esemplificativo, dal Ministero nella nota prot. n. 907 del 24/08/2021

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	127.258,64
Progetti	69.796,94
Fondo di riserva	200,00



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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1/01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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, 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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le entrate sono state destinate e programmate sulle attività e progetti.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state condivise nei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico.

In ogni caso il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10 del D.I 129/2018.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare; la gestione è per competenza; non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, il Programma Annuale e i relativi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018.

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.

TARCENTO, **05-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giovanna Scarito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Bulfone