



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS

Via Torviscosa, 8 33050 GONARS

Codice fiscale 81002680304

Tel. 0432.993036 - sito web <https://icgonars.edu.it/>

PEO udic83200g@istruzione.it PEC udic83200g@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Indirizzata alla/dalla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018

PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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 M.I. n. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto *“AS. 2022/2023 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”*

Il Programma annuale è il documento attraverso il quale la Scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in funzione della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituto Comprensivo di Gonars consta di sette scuole: tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel corso di questi anni ha progressivamente definito la propria offerta formativa in relazione alle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che lo frequentano. Tale offerta consta del curriculum d'istituto (in fase di continua revisione e aggiornamento) e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa (Progetti, visite e viaggi di istruzione, attività extracurricolari, raccordi enti e associazioni del territorio).

Da febbraio 2020 è stato necessario adattare l'offerta formativa alla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. In particolare, si è dovuto procedere nella direzione di un deciso incremento delle dotazioni tecnologiche da un lato e dello sviluppo delle competenze digitali dall'altro, in modo da abilitare il corpo docente a far fronte attraverso la Didattica a Distanza prima e la Didattica Digitale Integrata poi, all'esigenza di continuare a far scuola in un contesto profondamente modificato.

L'incremento di dotazioni tecnologiche inoltre, ha consentito di far fronte alla necessità di supportare gli allievi e le allieve privi di dispositivi digitali per seguire le lezioni da casa.

Il percorso intrapreso nella direzione sopra richiamata non può dirsi concluso. L'innovazione tecnologica e didattica richiedono ulteriori investimenti sia nelle dotazioni e nelle infrastrutture sia nella formazione del personale.

Si aggiunga che l'anno scolastico 2020/2021 vede due grandi novità: l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica e l'adozione, con OM 172 del 04.12.2020, delle nuove modalità di valutazione nella scuola primaria. Queste innovazioni normative necessitano di essere accompagnate con ulteriore formazione e attivazione della comunità professionale.

Il Programma Annuale 2023 si propone quindi le finalità generali di:

- finanziare l'offerta formativa così come prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sviluppare le risorse umane presenti nell'istituto;
- garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutelare la privacy di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

DATI DI CONTESTO

L'istituto comprende sette plessi:

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA83202D	INFANZIA "Chiara e Federico"	Via Molini, 28 GONARS	58
UDAA83201C	INFANZIA "O. Paviotti"	Via Regina Pacis, , 1 BICINICCO	30
UDAA83203E	INFANZIA "S. D. Savio"	Via Corridoni, 1 CASTIONS delle MURA	31
UDEE83201N	PRIMARIA ".E. De Amicis"	Via De amicis, 50 GONARS	164
UDEE83202P	PRIMARIA "E. Vanoni"	Via Roma, 29 BICINICCO	96
UDEE83203Q	PRIMARIA "M. Hack"	Via Via V. Veneto, 36 BAGNARIA ARSA	128
UDMM83201L	SECONDARIA "Marzuttini"	Via Torviscosa, 8 GONARS	232
TOTALE ALUNNI			739

Dati Generali SCUOLA INFANZIA

Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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	6	6	120	0	116	116	2	19,3

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo 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 classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)	
Prime	0	2	2	4	70	0	31	42	73	2	+3	18,25
Seconde	0	1	2	3	64	0	22	44	66	2	+2	22
Terze	0	3	2	5	76	0	45	32	77	4	+1	15,4
Quarte	0	3	2	5	85	0	45	39	84	1	-1	16,8
Quinte	0	2	2	4	86	0	42	44	86	7	0	21,5
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	11	10	21	381	0	185	201	386	16	+5	

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA VIDAL

Prime	0	4	0	4	86	0	87	0	87	7	+1	21,7
Seconde	0	3	0	3	69	0	69	0	69	4	0	23
Terze	0	4	0	4	76	0	76	0	76	3	0	19
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	11	0	11	231	0	232	0	232	14	+1	

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	109
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria.

RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il precedente esercizio finanziario era orientato alla realizzazione di tre obiettivi: valorizzare e sviluppare le risorse umane, migliorare la dotazione tecnologica, realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

In merito sono state realizzate le seguenti iniziative:

- 1) Valorizzare e sviluppare le risorse umane:
 - a) realizzazione di alcuni percorsi di formazione interni all'istituto sulla didattica per gli alunni con DSA e con BES e sull'uso della voce;
 - b) partecipazione di un numero consistente di docenti ai corsi promossi dall'ambito territoriale;
 - c) partecipazione del personale amministrativo a corsi relativi a diverse tematiche quali: gestione degli acquisti, privacy e trasparenza, i compiti della segreteria in ordine alla gestione delle pensioni;
 - d) partecipazione massiccia a corsi di formazione inerenti la sicurezza per formare le figure sensibili (addetti antincendio e primo soccorso)
- 2) Migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto:
 - a) acquisto di materiale da utilizzarsi nella didattica speciale con alunni diversamente abili;
 - b) acquisto delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico.
- 3) Realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa:
 - a) compensi a personale interno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
 - b) compensi a personale esterno per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
 - c) compensi a personale interno che ha svolto attività di coordinamento con gli operatori di progetti dedicati al recupero delle competenze per alunni in difficoltà di apprendimento.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi educativo/didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Quest'ultimo è stato completamente aggiornato ed è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere maggiormente ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate. Gli obiettivi del programma vengono confermati e declinati come segue:

- 1) Valorizzare e sviluppare le **risorse umane** attraverso:
 - a) la realizzazione e/o la partecipazione a *corsi formazione* negli ambiti maggiormente sensibili (didattica delle competenze, curriculum, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);
 - b) l'attribuzione di *incarichi* a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - c) l'attribuzione di *incarichi* a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - d) l'uso della *flessibilità* per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.
- 2) garantire l'organizzazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
 - b) formazione obbligatoria di tutto il personale secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni in applicazione al D.Lgs. 81/2008;
 - c) formazione delle figure da impiegare nelle squadre di primo soccorso e antincendio;
 - d) formazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 3) tutelare la **privacy** di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018:
 - a) affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) secondo quanto previsto dalla Direttiva EU 679/2016;
- 4) Migliorare la **dotazione tecnologia** dell'istituto attraverso:
 - a) acquisto di dotazioni informatiche volte a migliorare ulteriormente la funzionalità dei *laboratori*;
 - b) rinnovo delle licenze per il sito internet, la segreteria digitale e il registro elettronico;
- 5) Realizzare il **miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa** attraverso:
 - a) Il finanziamento dei progetti collocati nelle aree di progetto ritenute strategiche per il successo formativo degli/delle alunni/e;
 - b) il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dei rapporti scuola – famiglia e la creazione di una comunità educante diffusa;
 - c) il finanziamento di attività e progetti volti a realizzare un percorso di autovalutazione di istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata 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 2022/2025.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 21); DPR 8 marzo 1999 n. 275, L. 15 luglio 2015 n. 107	Determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico.
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche.
D.M. 834 del 15 ottobre 2015	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Decreto 28 agosto 2018, n. 129	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - in vigore dal 17/11/2018
Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018	Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche
Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n. 107 -orientamenti interpretativi
Nota MIUR prot. 2348 del 06/02/2019	Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)
Nota M.I.M prot. n. 46445 del 04/10/2022	Assegnazione risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2023
Nota M.I.M prot. n. 51887 del 10/11/ 2022	Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 , n. 129 – proroga termini presentazione

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il programma annuale è sviluppato ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2023 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel PTOF 2021/2024 approvati dagli organi collegiali dell'Istituto.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2022

Modello D (art. 7 comma 2 Decreto n. 129/2018)

Ammonta complessivamente ad € 293.430,56 vincolato, determinatosi come da tabella sotto riportata:

Aggregato 01 - Voce 02 - Vincolato € 293.430,56

Descrizione	Importo	Provenienza 2022
Assicurazione integrativa a.s. 2022/23 – personale	8,00	A01/7
Comune di Gonars – da convenzione - assistenza informatica	2.350,00	A01/7
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	15.203,30	A01/7
Regione F.V.G. incremento dotazione oraria personale A.T.A. (coll.ri scol.ci)– a.s. 2021/22	1.049,20	A01/11
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23	5.094,80	A01/11
M.I.M. nota prot. n. 12459 del 01/04/2022 – risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 D.L. 21/03/2021 – per acquisto dispositivi di protezione, materiale per igiene ambienti...	2.917,05	A01/13
Comune di Gonars – da convenzione - cancelleria uffici	611,26	A02/8
Regione F.V.G. decreto n. 814/ARDISSTRIESTEdel 26/05/2022 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2022/23 – spese di gestione	1.263,00	A03/4
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato	2.700,43	A03/4
M.I.M.- decreto prot. 33/2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale P.N.R.R. misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO)	7.301,00	A03/4
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 – autorizzazione progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-17	75.000,00	A03/4
Genitori quota partecipazione spettacolo teatrale	7,00	A03/4
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	7.615,54	A03/4
PON “Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74 -	724,99	A03/5
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. “Spazi e strumenti digitali per le STEM”	197,60	A03/6
M.I.M. nota prot. n. 9584 dell’08/03/2022 assistenza supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	11,21	A03/12
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - codice progetto 13.1.3A-	893,88	A03/14

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

FESRPON-FR-2022-20		
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico	500,00	A05/10
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2021/22 avanzo uscita classi quinte	430,30	A05/10
Genitori per uscite, visite e viaggi istruzione	320,85	A05/10
Enti Territoriali (Regione FVG , Comuni) vari	17,11	P01/1
Comune di Gonars – convenzione – progetto potenziamento e recupero	466,10	P01/2
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	600,00	P02/3
Comune di Bicinicco – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	331,94	P02/3
Genitori progetto “insieme più forti”	348,62	P02/4
Genitori progetto “cittadinanza attiva”	341,01	P02/5
Regione F.V.G. – lingue minoritarie – friulano secondaria a.s. 2021/22	29,64	P02/7
Regione F.V.G. – programma immigrazione – a.s. 2021/22	6,00	P02/13
M.I.M. nota prot. n. 11705 del 25/03/2022 – accoglienza studenti profughi ucraini	230,50	P02/15
Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta”	1.324,94	P04/10
Istituto comprensivo di Pagancco/Martignacco quota formazione SENZA ZAINO	538,00	P04/10
M.I.M. – dotazione ordinaria – fondo di riserva E.F. 2022	800,00	F.R.
UE/avviso 9707 laboratori espressivi	2.341,49	Z01
UE/avviso 9707 laboratori espressivi + DA RADIAZIONE	10,80	Z01
UE/avviso 9707 laboratori espressivi - DA RADIAZIONE	-1.082,64	Z01
UE/avviso 9707 crescere competenti	8.022,16	Z01
UE/avviso 9707 crescere competenti - RADIAZIONE	-6.140,35	Z01
M.I.M. dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo e didattico	4381,92	Z01
M.I.M. dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo e didattico + RADIAZIONE	320,00	Z01
M.I.M. percorsi orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 – anno 2021	211,53	Z01
Regione F.V.G. incremento dotazione oraria personale A.T.A. assistente tecnico – a.s. 2021/22	3.809,52	Z01
Comune di Gonars – progetti	32,22	Z01
Comune di Bagnaria Arsa – progetti	91,77	Z01
Comune di Bicinicco –progetti	92,66	Z01
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti	300,00	Z01
Genitori – cauzione/riscatti per libri di testo in comodato scuola secondaria	4.049,03	Z01
Genitori – quota Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00	Z01
M.I.M. –dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo e didattico	8.906,37	Z01
M.I.M. – avviso nota prot. n. AOOGABMI 91698 del 31/10/2022 – linea investimento 2.1 missione 4 – componente 1 del PNRR – “Animatore digitale” a.s. 2022/23	1.000,00	Z01
M.I.M. percorsi orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 – anno 2022 nota prot. n. 54470 del 28/11/2022	239,28	Z01
M.I.M. nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 – formazione ed assistenza sicurezza luoghi di lavoro – medico sanitaria – psicologica – -agg.to personale sicurezza...	2.666,59	Z01
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23	19.319,03	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria , libri di testo e altro materiale	641,18	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 21291/GRFVG del 09/11/2022 – attrezzature e giochi per esterno – scuola dell’infanzia di Bicinicco	27.474,57	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 0160456/P/GEN del 03/10/2022 - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado	1.862,01	Z01
Regione F.V.G. decreto n. 13474/GRFVG del 21/09/2022 prenumero 12350 P.O.F. 2022/23	10.951,02	Z01

Regione F.V.G. decreto n. 2191/GRFVG del 09/11/2022 – Azione 5 programma immigrazione 2022 – Bando integrazione scolastica a.s. 2022/23	1.695,90	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23	2.547,01	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23	2.539,68	Z01
Convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2022/23	16.130,00	Z01
Convenzione Comune di GONARS a.s. 2022/23	33.805,00	Z01
Convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2022/23	17.250,00	Z01
Università di Udine compenso tutor tirocinanti a.s. 2021/22	644,50	Z01
Interessi bancari tesoreria unica	0,04	Z01

Valutate le necessità di spesa sugli aggregati e progetti, l'avanzo di amministrazione viene così distribuito (v. nel dettaglio descrizione Aggregati e Progetti):

Distribuzione dell'avanzo di amministrazione:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.734,55
A02	Funzionamento amministrativo	49.909,57
A03	Didattica	53.250,81
A03/10	Ambienti didattici innovativi per le scuole	75.000,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.758,15
A06	Attività di orientamento	450,81
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	5.827,11
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	59.927,32
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	16.708,91
P05	Progetti per "gare e concorsi"	85,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.778,33

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2023

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

01 - dotazione ordinaria € 12.320,04 (gennaio/agosto 2023)

La nota del M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020 prevede i seguenti finanziamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015:

- € 9.824,71 quota per alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 800,00 quota per sede aggiuntiva
- € 330,00 quota per alunni diversamente abili
- € 32,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

TOTALE ENTRATE	305.750,60
-----------------------	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese, come di seguito determinate, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 5 della presente relazione "Obiettivi del programma annuale".

ATTIVITÀ

A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 25.734,55

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale e del decoro dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
M.I.M. nota prot. n. 12459 del 01/04/2022 – risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 D.L. 21/03/2021 – per acquisto dispositivi di protezione, materiale per igiene ambienti...	2.917,05
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	11.997,46
M.I.M. dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo e didattico + RADIAZIONE	320,00
Interessi bancari tesoreria unica	0,04
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 materiale pulizia e sanitario	6.000,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 materiale pulizia e sanitario	1.500,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 materiale pulizia e sanitario	3.000,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 49.909,57

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- software gestionali in uso negli uffici;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature in uso dagli uffici;
- modulistica (carta, schede, stampati) e materiali di facile consumo/cancelleria;
- spese postali;
- spese gestione Istituto Cassiere;
- incarico assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature informatiche dell'ufficio e dei plessi scolastici;
- servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- incarico psicologo;
- incarico all'esperto dei servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- pubblicazioni, riviste;

- potenziamento servizi personale A.T.A. con finanziamenti della Regione F.V.G.;
- compensi revisori dei conti;
- noleggio fotocopiatore uso ufficio;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	15.203,30
M.I.M. nota prot. n. 9584 dell'08/03/2022 assistenza supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	11,21
M.I.M.- decreto prot. 33/2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale P.N.R.R. misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO)	7.301,00
M.I.M. nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 – formazione ed assistenza sicurezza luoghi di lavoro – medico sanitaria – psicologica – agg.to personale sicurezza...	2.666,59
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 SPORTELLO DI ASCOLTO scuola secondaria primo grado	476,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 ufficio di segreteria per noleggio fotocopiatore, assistenza tecnico informatica, hardware, software, cancelleria varia	6.250,00
Comune di Gonars – da convenzione - cancelleria uffici 2021/22	611,26
Comune di Gonars – da convenzione - assistenza informatica 2021/22	2.350,00
Regione F.V.G. incremento dotazione oraria personale A.T.A. assistente tecnico – a.s. 2021/22	3.809,52
Regione F.V.G. incremento dotazione oraria personale A.T.A. (coll.ri scol.ci)– a.s. 2021/22	1.049,20
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23	7.641,81
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23	2.539,68

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Regolamentato dall'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, fondo che viene anticipato, con apposito mandato in conto partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Si prevede un importo di € 300,00.=

A 03 - DIDATTICA € 58.250,81

Il programma è volto a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono a questo programma tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;
- sussidi didattici;
- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- libri per alunni;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- stampati e registri;

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

- libri in comodato per la scuola secondaria di primo grado;
- compensi al personale per gestione “libri in comodato”;
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Regione F.V.G. decreto n. 814/ARDISSTRIESTEdel 26/05/2022 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2022/23 – spese di gestione	1.263,00
Genitori scuola secondaria primo grado cauzioni/riscatti libri in comodato	6.749,46
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi: cancelleria , libri di testo e altro materiale	641,18
Regione F.V.G. nota prot. n. 21291/GRFVG del 09/11/2022 – attrezzature e giochi per esterno – scuola dell’infanzia di Bicinicco	27.474,57
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. “Spazi e strumenti digitali per le STEM”	197,60
M.I.M. nota prot. n. 11705 del 25/03/2022 – accoglienza studenti profughi ucraini	230,50
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2020/21	300,00
Università di Udine compenso tutor tirocinanti a.s. 2021/22	644,50
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola dell’infanzia di Gonars	1.800,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola primaria di Gonars	1.800,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola secondaria primo grado	1.250,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 noleggio fotocopiatori, manutenzione acquisto materiale informatico, contratto assistenza informatica ed amministratore di sistema (Scuole Gonars)	2.500,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola dell’infanzia di Bicinicco	1.000,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola primaria di Bicinicco	1.600,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 libri di testo “Bortolato” PRIMARIA Bicinicco	2.150,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 noleggio fotocopiatore PRIMARIA Bicinicco	850,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola dell’infanzia di Castions	800,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 materiale didattico scuola primaria Bagnaria a.	2.000,00
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	5.000,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A03/10 – AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA € 75.000,00

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

Codice progetto **13.1.5A-FESRPN-FR-2022-17**

L'azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA VIDAL

e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	75.000,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 2.258,15

L'attività è finalizzata a:

- realizzare approfondimenti degli argomenti svolti in classe attraverso visite a musei, ambienti naturali, luoghi di interesse storico;
- partecipare ad eventi di interesse culturale quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni;
- promuovere l'internazionalizzazione della scuola e promuovere la dimensione europea.
- noleggio pullman;
- alberghi con pernottamento e ½ o intera pensione;
- guide turistiche;
- ingressi musei, mostre ecc.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Genitori quota partecipazione spettacolo teatrale	7,00
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico	500,00
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2021/22 avanzo uscita classi quinte PRIMARIA Bagnaria Arsa	430,30
Genitori per uscite, visite e viaggi istruzione	320,85
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 visita istruzione classi quinte PRIMARIA Gonars	500,00
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	500,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO € 550,81

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;
- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del territorio;
- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.
- Compensi al personale compresi gli oneri assistenziali, previdenziali, erariali sia a carico del dipendente e dell'Amministrazione

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
M.I.M. percorsi orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 – anno 2021	211,53
M.I.M. percorsi orientamento D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 – anno 2022 nota prot. n. 54470 del 28/11/2022	239,28
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	100,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

PROGETTI

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 6.027,11

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura scientifica;
- Sviluppare le competenze digitali;
- Promuovere stili di vita sani;
- Pagamento compensi al personale e/o Associazioni/Ditte per lo svolgimento delle attività e per gli interventi di personale esterno in possesso di specifiche competenze per l'insegnamento della Pratica psicomotoria e yoga che ampliano l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Enti Territoriali (Regione FVG , Comuni) vari	17,11
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 pratica psicomotoria INFANZIA Gonars	1.900,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 pratica psicomotoria INFANZIA Bicinicco	1.330,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 pratica psicomotoria INFANZIA Castions M.	1.520,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 yoga INFANZIA Castions M.	760,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 "orto" PRIMARIA Bagnaria A.	300,00
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	200,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 61.972,32

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;
- Sviluppare la conoscenza della lingua e della cultura friulana
- Perseguire l'obiettivo dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

È prevista la realizzazione dei seguenti progetti:

- LINGUA FRIULANA Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura friulane. Il progetto friulano è realizzato in tutte le scuole, impegnando l'intera disponibilità per l'intervento di personale docente sia dell'Istituto che di altri Istituti.

- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI I progetti di quest'area hanno lo scopo di fornire un supporto a categorie di alunni stranieri che richiedono adattamenti dei loro percorsi di apprendimento, ma anche di educare ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione, delle pari opportunità e dei diritti
- POTENZIAMENTO E RECUPERO La mancanza di ore di compresenza, il numero degli alunni nelle singole classi rendono difficile alla scuola offrire momenti di recupero e rafforzamento per gli alunni in difficoltà di apprendimento, ma anche l'approfondimento di particolari tematiche; con il contributo delle Amministrazioni comunali i docenti potranno strutturare itinerari d'apprendimento specifici ed individualizzati.
- Attivamente Con la presenza di personale esperto verranno promosse attività per sviluppare la capacità di relazione e di confronto, promuovere l'apprendimento attraverso il lavoro cooperativo;
- ConosciAMOci Prevede attività laboratoriali volte a migliorare la relazione e l'interazione tra pari e generi.
- ACQUA ARIA TERRA E FUOCO Obiettivo è la promozione delle dinamiche relazionali in un momento di passaggio dalla primaria alla scuola secondaria.
- PERCORSO C.R.I. Promuovere l'interesse verso l'adozione di stili di vita sani e sicuri, inclusa la conoscenza delle manovre di primo soccorso.
- LINGUA INGLESE E FRANCESE Preparazione degli alunni che sosterranno agli esami Trinity; sono previste attività teatrali o storytelling con attori madrelingua per migliorare il livello di competenza linguistica orale.

Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:

- pagamento compensi spettanti ai docenti per attività di insegnamento e non, con relativi oneri erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del personale e dell'Amministrazione;
- pagamento compensi al personale esterno, estraneo all'Amministrazione;
- acquisto materiali (attrezzature e cancelleria);

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Comune di Gonars – convenzione – progetto potenziamento e recupero	466,10
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione – scuola dell'infanzia area espressiva	600,00
Comune di Bicinicco – convenzione – scuola dell'infanzia area espressiva	331,94
Comune di Gonars – progetti	32,22
Comune di Bagnaria Arsa – progetti	91,77
Comune di Bicinicco –progetti	92,66
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 inglese INFANZIA Gonars	1.200,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero PRIMARIA Gonars	2.415,40
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero SECONDARIA Gonars	3.574,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 inglese INFANZIA Bicinicco	800,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 musica INFANZIA Bicinicco	700,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero PRIMARIA Bicinicco	398,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 arte "IO CREATIVO" PRIMARIA Bicinicco	3.300,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 "Musica dal vivo " PRIMARIA Bicinicco	602,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 "ConosciAMOci" PRIMARIA Bicinicco	900,00
Comune di BICINICCO convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 inglese INFANZIA Castions M.	1.200,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 musica INFANZIA Castions M.	620,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero PRIMARIA Bagnaria A.	3.350,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 "percorso C.R.I." PRIMARIA Bagnaria A.	1.000,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 "Acqua, aria, terra e fuoco" PRIMARIA Bagnaria A.	1.100,00

Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 "ConosciAMoci" PRIMARIA Bagnaria A.	600,00
Comune di BAGNARIA ARSA convenzione a.s. 2022/23 potenziamento e recupero secondaria	1.000,00
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23	19.319,03
Regione F.V.G. nota prot. n. 0160456/P/GEN del 03/10/2022 - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado	1.862,01
Regione F.V.G. – lingue minoritarie – friulano secondaria a.s. 2021/22	29,64
Regione F.V.G. decreto n. 13474/GRFVG del 21/09/2022 prenumero 12350 P.O.F. 2022/23	10.951,02
Regione F.V.G. decreto n. 2191/GRFVG del 09/11/2022 – Azione 5 programma immigrazione 2022 – Bando integrazione scolastica a.s. 2022/23	1.695,90
Regione F.V.G. – programma immigrazione – a.s. 2021/22	6,00
Genitori progetto "insieme più forti"	348,62
Genitori progetto "cittadinanza attiva"	341,01
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	2.000,00

Per l'imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

PO4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 16.708,91

Il programma è previsto per sostenere la professionalità del personale Docente e ATA di tutte le Scuole dell'Istituto programmare azioni di formazione:

- attuare azioni di formazione per il personale ATA relativamente ad aspetti amministrativi, di gestione ed espletamento delle pratiche;
- attuare azioni di formazione per il personale docente sui temi indicati nel relativo piano di formazione;
- formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
- formazione di "animatori digitali" con finanziamento finalizzato da parte del M.I.M. P.N.R.R.
- Prosegue l'attività formativa prevista dal progetto educativo **"Senza zaino per una scuola comunità"** ormai esteso anche alle scuole dell'infanzia dell'istituto; il modello, promosso da docenti e dirigenti coordinati in un Gruppo Promotore a livello nazionale, prevede momenti di formazione e confronto condotti dai docenti fondatori.
- Le spese che l'Istituto Scolastico dovrà sostenere si riferiscono al costo per l'adesione alla rete, gli interventi dei formatori appartenenti al gruppo promotore e le spese di trasferimento degli stessi.
- L'ORA DI LEZIONE NON BASTA nella quarta annualità di realizzazione del progetto in rete verranno realizzati ambienti didattici speciali quali aula cucina, il mercatino della scuola e allestiti spazi esterni. L'attività di arricchimento degli ambienti sarà progettata e condivisa dai docenti del plesso.

Si pensa di far afferire a questo progetto le spese relative a:

- compensi a personale interno e ad esperti esterni per attività di formazione

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
M.I.M. – dotazione ordinaria – fondo di riserva E.F. 2022	800,00
M.I.M. –dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo e didattico	8.906,37
M.I.M. – avviso nota prot. n. AOOGABMI 91698 del 31/10/2022 – linea investimento 2.1 missione 4 – componente 1 del PNRR – "Animatore digitale" a.s. 2022/23	1.000,00

Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta”	1.324,94
Istituto comprensivo di Pagancco/Martignacco quota “ACCORDO DI RETE” formazione SENZA ZAINO	538,00
Comune di GONARS convenzione a.s. 2022/23 PRIMARIA Gonars cofinanziamento progetto nazionale 4^ annualità “L’ORA D ILEZIONE NON BASTA” – SENZA ZAINO	4.139,60

Per l’imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

P05 - PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” € 135,00

L’attività è finalizzata a

- valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni disciplinari;
- promuovere la capacità di collaborare per affrontare situazioni problematiche;

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Genitori – quote Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	50,00

Per l’imputazione ai rispettivi conti e sottoconti si rinvia al modello B

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA € 1.232,00

Il fondo di riserva previsto dall’art. 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che così recita al comma 1: “*Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria*”; considerato che la dotazione ordinaria, è pari ad € 12.320,04 iscritta, in entrata, alla voce 3/1, il fondo di riserva viene determinato nella misura dell’10% pari ad **€ 1.232,00**. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 3 del Regolamento.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE – Z01 - € 8.016,37

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Allo stato attuale non risultano entrate che non siano finalizzate, in quanto imputate ad aggregati e progetti.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Assicurazione integrativa a.s. 2022/23 – personale	8,00
PON “Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74 -	724,99
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - codice progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-20	893,88
UE/avviso 9707 laboratori espressivi	1.269,65
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81
Provenienza finanziamento: competenza 2023	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2023	3.238,04

TOTALE SPESE	305.750,60
---------------------	-------------------

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA VIDAL

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale 2022 pareggia per un importo complessivo di **€ 305.750,60**

IL D.S.G.A.
Marinella PANZARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra VIDAL

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI