



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 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, 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. 25954 del 29/09/2023, avente ad oggetto *“AS. 2023/2024 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”*

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 curricolo 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, obiettivi che saranno in parte raggiunti con i finanziamenti del P.N.R.R.

Si aggiunga che l'anno scolastico 2020/2021 vede due grandi novità: l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica e l'adozione, con O.M. 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 2024 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	24
UDAA83203E	INFANZIA "S. D. Savio"	Via Corridoni, 1 CASTIONS delle MURA	32
UDEE83201N	PRIMARIA ".E. De Amicis"	Via De amicis, 50 GONARS	166
UDEE83202P	PRIMARIA "E. Vanoni"	Via Roma, 29 BICINICCO	98
UDEE83203Q	PRIMARIA "M. Hack"	Via Via V. Veneto, 36 BAGNARIA ARSA	128
UDMM83201L	SECONDARIA "Marzuttini"	Via Torviscosa, 8 GONARS	222
TOTALE ALUNNI			728

Dati Generali SCUOLA INFANZIA

Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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	113	0	114	114	2	19

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/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	85	0	39	46	85	1	0	21
Seconde	0	2	2	4	77	0	33	42	75	3	-2	19
Terze	0	1	2	3	65	0	22	44	66	2	+1	22
Quarte	0	3	2	5	80	0	45	34	79	4	-1	16
Quinte	0	3	2	5	87	0	46	41	87	4	0	17
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	11	10	21	394	0	185	207	392	14	-2	19

Prime	0	3	0	3	66	0	66	0	66	5	0	22
Seconde	0	4	0	4	89	0	89	0	89	9	0	22
Terze	0	3	0	34	65	0	67	0	67	4	+2	22
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	10	0	10	220	0	222	0	222	18	+2	22

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

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	6
TOTALE PERSONALE ATA	26

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 2023

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, codice degli appalti, gestione P.N.R.R. ;
 - 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 di materiale tecnologico da utilizzare nella didattica;
 - c) 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 2024 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
art. 21 L. 15 marzo 1997, n. 59 e DPR 8 marzo 1999; n. 275	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. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14/03/2007, prot. n. 151 della direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio,	Sono state diramate le indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale delle Istituzioni Scolastiche a partire dal 2007;
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. 25954 del 29/09/2023	"AS. 2023/2024 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024"
Nota M.I.M prot. n. 32361 AOODGRUF del 21/12/2023	Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 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 2023

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

Ammonta complessivamente ad € 301.993,99 vincolato, determinatosi come da tabella sotto riportata:

Aggregato 01 - Voce 02 - Vincolato € 301.993,99

Descrizione	Importo	Provenienza 2023	destinazione PA 2024
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	6.000,00	A01	A01
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	1.500,00	A01	A01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	3.000,00	A01	A01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	12.007,01	A01	A01
Comune di Bicinicco – convenzione 2022/234 materiale di pulizia e sanitario da radiare	234,40	A01	Z01
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 PA DIGITALE 2026 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO) CUP E71F22000350006	3.641,00	A02	A02
Regione F.V.G. nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2023/24 CUP E71I23000240002	8.556,80	A02	A02
Comune di Gonars – da convenzione 2023/24 - funzionamento uffici	2.687,09	A02	A02
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 da radiare	305,07	A02	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23 da radiare	1.693,21	A02	Z01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	10.949,88	A02	A02
M.I.M. nota prot. n. 11705 del 25/03/2022 – accoglienza studenti profughi ucraini	230,50	A03	A03
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria , libri di testo e altro materiale da radiare	2,51	A03	Z01
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. “Spazi e strumenti digitali per le STEM” da radiare	197,60	A03	Z01
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2020/21	300,00	A03	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2021/22	644,50	A03	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2022/23	255,50	A03	A03
Università degli Studi di Padova – compenso tutor per tirocinante A.Z. 2022/23	80,00	A03	A03
INVALSI rimborso spese – convenzione prot. 128 del 10/01/2023 svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2023	850,00	A03	A03

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Regione F.V.G. ARDISS Trieste prot. n. 23324/P del 19/04/2023 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2023/24 – spese di gestione	1.095,37	A03	A03
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2022/23	676,44	A03	A03
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2023/24	4.668,00	A03	A03
Coop Alleanza 3.0 restituzione quota a seguito reso libri in acquistati per comodato scuola secondaria a.s. 2023/24 con fattura pagata	987,28	A03	A03
Ministero della Cultura – progetto “Promozione alla lettura” scuola Primaria di Gonars	2.600,00	A03	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.800,00	A03	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.800,00	A03	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico SECONDARIA	1.250,00	A03	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.000,00	A03	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.600,00	A03	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 funzionamento didattico LIBRI BORTOLATO PRIMARIA	0,18	A03	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 noleggio fotocopiatori INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA	2.082,48	A03	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	800,00	A03	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	2.000,00	A03	A03
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.599,05	A03	A03
M.I.M. nota prot. AOGABMI-72962 del 05/09/2022 – autorizzazione progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-17 da radiare	3.210,28	A03/10	Z01
M.I.M. nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom scuola 4.0 – CUP E64D22003510006 identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-12480	98.448,02	A03/15	A03/15
M.I.M. – avviso nota prot. n. AOGABMI 91698 del 31/10/2022 – linea investimento 2.1 missione 4 – componente 1 del PNRR – “Animatore digitale” a.s. 2022/23 e 2023/24	2.000,00	A03/16	A03/16
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00	A05	A05
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSE QUINTA PRIMARIA	500,00	A05	A05
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00	A05	A05
Genitori Istituto versamenti per uscite/visite/viaggi istruzione aa.pp.	591,85	A05	A05
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	880,00	A05	A05
M.I.M. nota prot. n. 29401 del 27/10/2023 “Percorsi orientamento” a.s. 2023/24	217,81	A06	A06
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 a.s. 2022/23	0,95	A06	A06
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	100,00	A06	A06
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	2.280,00	P01	P01
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	480,00	P01	P01

Comune di Bicinicco– convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.330,00	P01	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.520,00	P01	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	960,00	P01	P01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	95,21	P01	P01
Regione F.V.G. decreto n. 618232/GEN del 18/10/2023 P.O.F. 2023/24 CUP E69J21009630002	10.951,02	P02	P02
Regione F.V.G. decreto n. 54549 del 20/11/2023 insegnamento lingua friulana INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2023/24 CUP E71I23000150002	18.256,58	P02	P02
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23 da radiare	1.463,17	P02	Z01
Regione F.V.G. – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2021/22 da radiare	0,15	P02	Z01
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/24 CUP E79J21009220002	1.862,01	P02	P02
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado avanzi aa.pp.	43,79	P02	P02
Regione F.V.G. decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 “Sistema integrato alunni stranieri” - a.s. 2023/24	13.120,00	P02	P02
Regione F.V.G. decreto n. 53552/GRFVG del 16/11/2023 “Incremento dotazione oraria DOCENTI per particolari criticità, bisogni educativi speciali...” a.s. 2023/24 CUP E71I23000350002	6.503,00	P02	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00	P02	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	2.880,00	P02	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	3.328,00	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	960,00	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto “io creativo arte” PRIMARIA	2.978,00	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	1.200,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	3.360,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto con C.R.I. PRIMARIA	510,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto “Orto” PRIMARIA	300,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00	P02	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2022/23 avanzo progetti PRIMARIA	617,47	P02	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2022/23 progetti da radiare	144,38	P02	Z01
Comune di Gonars – progetti	32,22	P02	P02

Comune di Bagnaria Arsa – progetti	91,77	P02	P02
Comune di Bicinicco –progetti	92,66	P02	P02
Comune di Bicinicco – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	331,94	P02	P02
Genitori progetto “insieme più forti”	348,62	P02	P02
Genitori progetto “cittadinanza attiva”	341,01	P02	P02
Comune di Gonars – convenzione – progetto potenziamento e recupero	466,10	P02	P02
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	600,00	P02	P02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.282,70	P02	P02
M.I.M. FSE – avviso 36723 del 15/03/2023 PON “Care” progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2023-8 COMPRENDIAMOCI	1.848,41	P02/6	Z01
Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta”	1.439,90	P04	P04
Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta” quarta annualità 2022/23	6.308,12	P04	Z01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	6.202,10	P04	P04
Genitori – quote Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00	P05	P03
M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	50,00	P05	P03
Genitori – quota esame KET	9,00	P05	P03
Fondo di riserva 2023 - M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	1.232,00	F.R.	A01
PON “Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74	724,99	Z01	Z01
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 da radiare	893,88	Z01	Z01
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81	Z01	Z01
assicurazione	8,00	Z01	A02
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	3.238,04	Z01	A02
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	7.030,51	Z01	A02
PON laboratori espressivi	1.269,65	Z01	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:

Progetto/Attività			Importo Vincolato
A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.739,01
A02	2	Funzionamento amministrativo	36.111,32
A03	3	Didattica funzionamento	27.319,30
	15	Next generation EU - PNRR scuola 4.0 -Azione 1- Next digital classroom - 15 -	98.448,02
	16	Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006	2.000,00
A05	5	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	2.971,85
A06	6	Attività di orientamento	318,76

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	6.665,21
P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	76.456,89
P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	144,00
P04	4	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	7.642,00
		Totale spese	281.816,36
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	20.177,63

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2024

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

01 - dotazione ordinaria € 12.066,66 (gennaio/agosto 2024)

La nota del M.I. prot. n. 25954 del 29/09/2023 prevede i seguenti finanziamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015:

- € 9.573,33 quota per alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 800,00 quota per sede aggiuntiva
- € 320,00 quota per alunni diversamente abili
- € 40,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

TOTALE ENTRATE	314.060,65
-----------------------	-------------------

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 € 23.739,01

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 aggregato 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
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	6.000,00
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	1.500,00
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	3.000,00
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	12.007,01
Fondo di riserva 2023 - M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	1.232,00

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

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 36.111,32

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 aggregato 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.- decreto prot. 33/2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale P.N.R.R. misura 1.4.1 PA DIGITALE 2026 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO) CUP E71F22000350006	3.641,00
Regione F.V.G. nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2023/24 CUP E71I23000240002	8.556,80
Comune di Gonars – da convenzione 2023/24 - funzionamento uffici	2.687,09
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	10.949,88
assicurazione	8,00
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	3.238,04
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	7.030,51

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 € 35.319,30

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 aggregato 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;
- 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
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 degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2021/22	644,50
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2022/23	255,50
Università degli Studi di Padova – compenso tutor per tirocinante A.Z. 2022/23	80,00
INVALSI rimborso spese – convenzione prot. 128 del 10/01/2023 svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2023	850,00
Regione F.V.G. ARDISS Trieste prot. n. 23324/P del 19/04/2023 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2023/24 – spese di gestione	1.095,37
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2022/23	676,44
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2023/24	4.668,00
Coop Alleanza 3.0 restituzione quota a seguito reso libri in acquistati per comodato scuola secondaria a.s. 2023/24 con fattura pagata	987,28
Ministero della Cultura – progetto “Promozione alla lettura” scuola Primaria di Gonars	2.600,00
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.800,00
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.800,00
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico SECONDARIA	1.250,00
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.000,00
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.600,00
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 funzionamento didattico LIBRI BORTOLATO PRIMARIA	0,18
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 noleggio fotocopiatori INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA	2.082,48
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	800,00
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	2.000,00
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.599,05
Provenienza finanziamento: competenza 2024	Importo
<i>M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2024</i>	<i>8.000,00</i>

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

A 03/15 – NEXT GENERATION EU – PNRR SCUOLA 4.0 Azione 1 – next digital classroom € 98.448,02

Il processo di digitalizzazione della didattica e dell'organizzazione scolastica italiana ha preso avvio da oltre 15 anni con l'attuazione delle prime misure di trasformazione digitale che introdussero le lavagne interattive multimediali in circa 35.000 classi (Azione LIM), le dotazioni informatiche per la sperimentazione della didattica in oltre 400 classi pilota (Azione Cl@ssi 2.0), la creazione di reti WiFi nelle scuole, l'avvio di percorsi di formazione per docenti. Ma è dal 2015, con l'approvazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e la sinergia con i fondi strutturali europei del Programma operativo nazionale 2014-2020, che la transizione digitale della scuola italiana ha conosciuto una forte accelerazione e diffusione in tutte le scuole grazie all'attuazione delle 35 azioni del PNSD. Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (compresi quelli dell'iniziativa REACT-EU in corso di attuazione) questo processo conosce oggi un completamento e, al tempo stesso, un nuovo, forte impulso, sia per la rilevanza degli investimenti sia per l'approccio sistemico delle azioni. Con questo finanziamento sono in fase di completamento gli acquisti ed i piccoli lavori di manutenzione per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, per accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearli alle priorità dell'Unione europea.

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a:

- laboratorio linguistico;
- aule didattiche multimediali con acquisto di arredi e materiale tecnologico compresi i display smart da 65" e 75"

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
M.I.M. nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom scuola 4.0 – CUP E64D22003510006 identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-12480	98.448,02

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

A 03/16 – AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024

€ 2.000,00

A questo aggregato afferiscono le spese relative ai compensi previsti per gli Animatori Digitali, che sono docenti, e che avranno il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. Organizzeranno attività e laboratori, individueranno soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavoreranno per la diffusione di una cultura digitale condivisa

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
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 e 2023/24	2.000,00

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

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 2.971,85

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
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSE QUINTA PRIMARIA	500,00
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00
Genitori Istituto versamenti per uscite/visite/viaggi istruzione aa.pp.	591,85
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	880,00

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

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO € 318,76

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

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
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 a.s. 2022/23	0,95
M.I.M. nota prot. n. 29401 del 27/10/2023 "Percorsi orientamento" a.s. 2023/24	217,81
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	100,00

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

PROGETTI

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 7.165,21

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
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	2.280,00
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	480,00
Comune di Bicinicco– convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.330,00
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.520,00
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	960,00
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	95,21
Provenienza finanziamento: competenza 2024	Importo
M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2024	500,00

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

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 76.456,89

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 sane 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
Regione F.V.G. decreto n. 618232/GEN del 18/10/2023 P.O.F. 2023/24 CUP E69J21009630002	10.951,02
Regione F.V.G. decreto n. 54549 del 20/11/2023 insegnamento lingua friulana INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2023/24 CUP E71I23000150002	18.256,58
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/24 CUP E79J21009220002	1.862,01
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado avanzi aa.pp.	43,79
Regione F.V.G. decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 "Sistema integrato alunni stranieri" - a.s. 2023/24	13.120,00

Regione F.V.G. decreto n. 53552/GRFVG del 16/11/2023 "Incremento dotazione oraria DOCENTI per particolari criticità, bisogni educativi speciali..." a.s. 2023/24 CUP E71I23000350002	6.503,00
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	2.880,00
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	3.328,00
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	960,00
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto "io creativo arte" PRIMARIA	2.978,00
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	1.200,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	3.360,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto con C.R.I. PRIMARIA	510,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto "Orto" PRIMARIA	300,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2022/23 avanzo progetti PRIMARIA	617,47
Comune di Gonars – progetti	32,22
Comune di Bagnaria Arsa – progetti	91,77
Comune di Bicinicco –progetti	92,66
Comune di Bicinicco – convenzione – scuola dell'infanzia area espressiva	331,94
Genitori progetto "insieme più forti"	348,62
Genitori progetto "cittadinanza attiva"	341,01
Comune di Gonars – convenzione – progetto potenziamento e recupero	466,10
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione – scuola dell'infanzia area espressiva	600,00
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.282,70

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

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" € 144,00

L'attività è finalizzata a:

- potenziamento delle competenze linguistiche comunicative;
- incentivazione della motivazione all'apprendimento della lingua;
- motivare i corsisti all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera;
- guidare i corsisti nell'affrontare un esame di certificazione estera

afferiscono le spese per la realizzazione delle suddette attività.

Provenienza finanziamento: avanzo vincolato	Importo
Genitori – quote Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00
M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	50,00
Genitori – quota esame KET	9,00

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

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 7.642,00

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.

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
Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta” (organizzativo spese gestione)	1.439,90
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	6.202,10

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

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA € 1.206,67

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 € 12.066,66 iscritta, in entrata, alla voce 3/1, il fondo di riserva viene determinato nella misura dell'10% pari ad € 1.206,67. 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 - € 22.537,62

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
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 da radiare	305,07
Comune di Bicinicco – convenzione 2022/234 materiale di pulizia e sanitario da radiare 234,40	234,40
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23 da radiare	1.693,21
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria , libri di testo e altro materiale da radiare	2,51
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. “Spazi e strumenti digitali per le STEM” da radiare	197,60
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-FESRPN-FR-2022-17 da radiare	3.210,28
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23 da radiare	1.463,17
Regione F.V.G. – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2021/22 da radiare	0,15
Comune di Bicinicco –convenzione 2022/23 progetti da radiare	144,38
M.I.M. FSE – avviso 36723 del 15/03/2023 PON “Care” progetto 10.1.1A-FSEPN-FR-2023-8 COMPRENDIAMOCI	1.848,41
Associazione SENZA ZAINO – progetto “L’ora di lezione non basta” quarta annualità 2022/23	6.308,12
PON “Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice progetto	724,99

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74	
M.I.M. nota prot. AOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - codice progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-20 da radiare	893,88
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81
PON laboratori espressivi	1.269,65
Provenienza finanziamento: competenza 2024	Importo
<i>M.I.M. funzionamento gennaio/agosto 2024</i>	2.359,99

TOTALE SPESE	314.060,65
---------------------	-------------------

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale 2024 pareggia per un importo complessivo di **€ 314.060,65**

IL D.S.G.A.
Marinella PANZARINI

II DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra VIDAL

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI