



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

VIA DELLE SCUOLE, 5

33050 LESTIZZA (UD)

Codice Fiscale: 80006840302 Codice Meccanografico: UDIC83800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

Il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Sambataro, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Raffaella Pinelli, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- risorse disponibili;
- previsioni di entrata e di spesa in base all'andamento degli esercizi precedenti;
- realizzazione del PTOF.

Sedi:

L'Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola dell'Infanzia "C. Collodi";
- Scuola Primaria "C. Battisti" via delle Scuole 5, Lestizza;
- Scuola Secondaria di Primo grado "D. Faleschini" via delle scuole 5/A Lestizza;
- Scuola Primaria "P. Valussi" via Argilars 2, Talmassons;
- Scuola Secondaria di Primo grado "I. Nievo" via Argilars 2, Talmassons.

Le sedi scolastiche sono state oggetto di interventi per sistemare più punti di accesso per l'utenza, sono stati effettuati lavori per la riqualificazione delle palestre per le sedi di Lestizza e Talmassons e miglioramenti funzionali e di messa in sicurezza in tutte le sedi.

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa e serve ad illustrare i vari aspetti della vita della scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente ed ogni docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è un documento suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

Il programma annuale è stato elaborato in relazione al PTOF in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e si prefigge di sostenere l'attività didattica.

Si prevede di sostenere l'offerta formativa e il raggiungimento dei traguardi individuati in relazione alle priorità del PTOF:

- con il rafforzamento dei percorsi curricolari e di sviluppo delle competenze;
- con l'attivazione di percorsi di recupero per promuovere il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative per tutti gli alunni;
- favorendo un percorso formativo unitario attraverso il raccordo tra scuole e l'elaborazione di percorsi di progettazione di continuità fra gli ordini di scuola presenti nell'Istituto coerenti con l'evoluzione normativa;
- migliorando l'efficienza della digitalizzazione delle pratiche. Favorire il processo di digitalizzazione non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività, con notevoli vantaggi in ambito amministrativo e didattico. L'obiettivo è quello di portare a compimento l'integrazione nel medio periodo di tutti gli applicativi utilizzati dall'Istituto con il registro elettronico e con il sito web, per fornire un servizio di qualità all'utenza, rendere le comunicazioni più immediate ed efficaci, coinvolgere le famiglie nella didattica e nel profitto dei propri figli, migliorare la gestione delle pratiche;
- implementando la dotazione tecnologica riguardo a LIM o schermi touch screen, la dotazione di strumenti per i docenti e il personale amministrativo e il rinnovo delle dotazioni di pc fissi, agendo in collaborazione con gli enti locali sui servizi di rete.
- attraverso la formazione efficace per il Personale relativo alle misure sicurezza e sanitarie da attivare nella scuola e la formazione finalizzata a sostenere le riforme in atto e il PDM, coerentemente con il PNF.

Nella sezione SCELTE STRATEGICHE del PTOF sono dettagliatamente indicati priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi e PDM a cui si rinvia per un'analisi più puntuale della progettualità d'Istituto.

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa che saranno realizzati nell'anno scolastico 2022/2023 intercettano bisogni specifici degli alunni/e, si avvalgono delle collaborazioni con il territorio e le amministrazioni locali e si sviluppano ad integrazione e congiuntamente alle azioni che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto: si rimanda alle singole schede per coglierne le specificità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.183,05
	01	Non vincolato	3.936,99
	02	Vincolato	76.246,06
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.535,76
	01	Dotazione ordinaria	9.535,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	32.622,32
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.622,32
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.125,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.240,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 148.466,13.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	80.183,05
	01	<i>Non vincolato</i>	3.936,99
	02	<i>Vincolato</i>	76.246,06

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 80.183,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 3.936,99 senza vincolo di destinazione e di € 76.246,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 64.837,86.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	3.936,99	NON VINCOLATO
1.2.1	3.723,40	MIM/ Integrazione ordinaria 2022
1.2.3	1.120,21	MIM -PNSD BANDO STEM
1.2.4	202,46	MIM/ D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO
1.2.5	1.000,00	MIM/ ANIMATORE DIGITALE A.S. 22/23
1.2.6	3.831,17	MIM -Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. 73/2021
1.2.7	14.587,04	MIM/ Economie su dot. ordinaria aa.ss. precedenti
1.2.8	1.442,38	UE/ PON FESR "DIGITAL BOARD"
1.2.9	10.508,37	UE/ PON FESR "RETI CABLATE"
1.2.11	8.721,00	REGIONE FVG/FIN. PIANO OFF. FORMATIVA 22-23
1.2.15	2.547,01	REGIONE FVG Incremento Org.. Ass.Amm.vi e Coll. sc
1.2.16	6.092,18	REGIONE FVG/FIN. COMODATO LIBRI DI TESTO 22-23
1.2.18	7.265,32	REGIONE FVG/ lingua friulana Infan-Prim a.s. 22-23
1.2.21	916,20	REGIONE FVG/Minoranze linguistiche 22-23
1.2.24	6.500,00	COMUNE DI LESTIZZA/FUNZIONAMENTO 22-23
1.2.34	1.000,00	COMUNE DI LESTIZZA/Economie dot. tec. e hardware
1.2.36	3.900,02	COMUNE DI TALMASSONS/ Ampliam. Offerta Formativa
1.2.38	825,00	MIM/ D.L. 4/2022 ART.19 co.1 e 2 - mascherina ffp2
1.2.40	2.064,30	MIM/ART. 39 BIS D.L. 115/22 cont. risch covid

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.123,40	0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.583,50	0,00
A03	DIDATTICA	15.003,54	0,00
A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	936,99
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	202,46	500,00
A07	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	500,02	0,00
A08	COMODATO LIBRI DI TESTO	6.092,18	0,00
A09	PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021	1.442,38	0,00
A10	PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021	10.508,37	0,00
A14	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	2.531,17	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.300,00	0,00
A18	"Strumenti digitali per le STEM" - Avv.DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	1.120,21	0,00
A19	Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole	2.547,01	0,00
A21	MIM/D.L. 4/2022 ART.19 co. 1 e 2 - mascherine ffp2	825,00	0,00
A22	MIM/ ART. 39 BIS D.L. 115/22 cont. risch. covid	2.064,30	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00	0,00
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	500,00
P06	P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	8.721,00	0,00
P08	P02-02 INSEG. LINGUA FRIULANA E MINOR. LINGUISTICHE STORICHE	8.181,52	0,00
P09	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	0,00	1.000,00
P15	INSIEME E' BELLO: PRATICA PSICOMOTORIALE NELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA	500,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.246,06 e non vincolato di € 3.936,99. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
----	-----------------------------------	------

	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

L'aggregazione 03 comprende i finanziamenti dello Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO (dotazione ordinaria)

La dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MIM con la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ed è limitata al periodo Gennaio-Agosto. Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento al Programma annuale.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	9.535,76
	01	Dotazione ordinaria	9.535,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	32.622,32
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.622,32

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.7	5.094,80	FONDI PER L'INCREMENTO PERS. AMM.VO E COLL.SCOL
4.4.9	27.527,52	LEGGE REGIONALE 13/22 ARREDO GIOCHI INFANZIA

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	21.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	6.000,00	COMUNE DI LESTIZZA - supporto off. formativa
5.4.2	7.000,00	COMUNE DI TALMASSONS - supporto offerta formativa
5.4.3	8.000,00	COMUNE DI TALMASSONS - funzionamento

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	5.125,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.240,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	118.963,61
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.796,38
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.623,40
		14	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	2.531,17
		19	Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole	7.641,81
	A02		Funzionamento amministrativo	15.144,26
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.144,26
	A03		Didattica	76.383,52
		3	DIDATTICA	21.103,54
		7	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	1.900,02
		8	COMODATO LIBRI DI TESTO	8.592,18
		9	PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021	1.442,38
		10	PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021	10.508,37
		15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.300,00
		18	"Strumenti digitali per le STEM" - Avv.DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	1.120,21
		20	REGIONE FVG/ L.R. 13/22 ART 5 co. 77-81 attrezzature e giochi per l'infanzia	27.527,52
		21	MIM/D.L 4/2022 ART.19 co. 1 e 2 - mascherine fpp2	825,00
		22	MIM/ ART. 39 BIS D.L 115/22 cont. risch. covid	2.064,30
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	936,99

		5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	936,99
	A06		Attività di orientamento	702,46
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	702,46
P			Progetti	28.902,52
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.721,00
		1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.500,00
		6	P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	8.721,00
		15	INSIEME E' BELLO: PRATICA PSICOMOTORIALE NELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA	2.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.681,52
		2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
		7	P02-01 CITTADINANZA-INTERCULTURA ESOSTEN. AMBIENTALE	0,00
		8	P02-02 INSEG. LINGUA FRIULANA E MINOR. LINGUISTICHE STORICHE	8.181,52
		9	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	1.200,00
		10	P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE	5.300,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00
		4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,00
		14	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **148.366,13**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	100,00
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **148.466,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA' E PROGETTI

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

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

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

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e per il Medico competente;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR

- Spese per materiale di pulizia dei locali scolastici;
- Spese per materiali e attrezzi per la sanificazione dei locali scolastici;
- Spese per materiale informatico;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.623,40
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.123,40	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.123,40

A01	14	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	2.531,17
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.531,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.531,17

A01	19	Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole	7.641,81
------------	-----------	---	-----------------

Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.547,01	01	Spese di personale	7.641,81
04	Finanziamenti dalla Regione	5.094,80			

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta, cancelleria, spese telefoniche della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- spese per Software gestionali Axios, Nuvola segreteria;
- Spese gestione sito Web;
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi, attrezzature per ufficio e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Servizio Assistenza tecnico-informatica;
- Servizio di Amministratore di Sistema;
- Canone per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;

- Assicurazione integrativa degli alunni (con finanziamento a carico degli assicurati);
- Assicurazione integrativa del personale (con finanziamento a carico degli assicurati).

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.144,26
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.583,50	02	Acquisto di beni di consumo	10.144,26
03	Finanziamenti dallo Stato	3.935,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00			
06	Contributi da privati	2.625,00			

Attività A03 – DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica";

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

- Rinnovo Software Nuvola per il registro elettronico;
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni, nelle scuole Primaria, Secondaria e dell'Infanzia del Comune di Lestizza;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

A03	3	DIDATTICA	21.103,54
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.003,54	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.103,54
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00

A03	7	COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	1.900,02
------------	----------	--	-----------------

COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,02	01	Spese di personale	1.900,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.400,00			

A03	8	COMODATO LIBRI DI TESTO	8.592,18
------------	----------	--------------------------------	-----------------

COMODATO LIBRI DI TESTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.092,18	01	Spese di personale	2.000,00
06	Contributi da privati	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.592,18

A03	9	PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021	1.442,38
------------	----------	---	-----------------

PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.442,38	04	Acquisto di beni d'investimento	1.442,38

A03	10	PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021	10.508,37
------------	-----------	--	------------------

PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.508,37	01	Spese di personale	508,37
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.300,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

A03	18	"Strumenti digitali per le STEM" - Avv.DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	1.120,21
------------	-----------	--	-----------------

"Strumenti digitali per le STEM" - Avviso DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.120,21	04	Acquisto di beni d'investimento	1.120,21

A03	20	REGIONE FVG/ L.R. 13/22 ART 5 co. 77-81 attrezzature e giochi per l'infanzia	27.527,52
------------	-----------	---	------------------

REGIONE FVG/ L.R. 13/22 ART 5 co. 77-81 attrezzature e giochi per l'infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	27.527,52	01	Spese di personale	4.027,27
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.500,25

A03	21	MIM/D.L 4/2022 ART.19 co. 1 e 2 - mascherine fpp2	825,00
------------	-----------	--	---------------

MIM/D.L 4/2022 ART.19 co. 1 e 2 - mascherine fpp2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	825,00	02	Acquisto di beni di consumo	825,00

A03	22	MIM/ ART. 39 BIS D.L 115/22 cont. risch. covid	2.064,30
------------	-----------	---	-----------------

MIM/ ART. 39 BIS D.L 115/22 cont. risch. covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.064,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.064,30

A05	5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	936,99
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	936,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	936,99

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	702,46
------------	----------	----------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	702,46	01	Spese di personale	702,46

Ulteriori importi che perverranno dal MIM potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma Annuale.

PROGETTI

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nel Programma Annuale i progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

P01	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00			

P01	6	P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	8.721,00
------------	----------	--	-----------------

P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.721,00	01	Spese di personale	8.721,00

P01	15	INSIEME E' BELLO: PRATICA PSICOMOTORIALE NELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA	2.500,00
------------	-----------	--	-----------------

INSIEME E' BELLO: PRATICA PSICOMOTORIALE NELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

P02	8	P02-02 INSEG. LINGUA FRIULANA E MINOR. LINGUISTICHE STORICHE	8.181,52
------------	----------	---	-----------------

P02-02 INSEG. LINGUA FRIULANA E MINOR. LINGUISTICHE STORICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.181,52	01	Spese di personale	8.181,52

P02	9	P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	1.200,00
------------	----------	--	-----------------

P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200,00			

P02	10	P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE	5.300,00
------------	-----------	--	-----------------

P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00

P04	4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,00
------------	----------	---	---------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
----	------------------------------------	--------	----	--	--------

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,24% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	100,00
----------	-------------	---	---------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria
5.4.0	500,00	Comune vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'art.21 comma 2, D. l. n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 - "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo di spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore SGA

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore SGA.

CONCLUSIONI

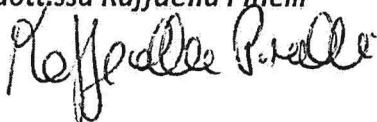
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, nel rispetto delle proposte delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Lestizza, 10 gennaio 2023

*Il Direttore dei S.G.A.
dott.ssa Raffaella Pinelli*



*IL Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Sambaturo*

