

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Relazione al Programma Annuale 2023 del Dirigente Scolastico
con la collaborazione
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione in allegato 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 MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIM n. 25954 del 29 settembre 2023 Assegnazione risorse Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

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

- Coerenza con le previsioni del P.t.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalla Regione FVG;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF; a tale riguardo, si sottolinea che i progetti didattici costituiscono un aspetto qualificante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore;
- promozione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, sia in percorsi di recupero delle eventuali difficoltà, sia di valorizzazione delle eccellenze;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come L2 attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- promozione dello "star bene a scuola";
- educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, nel rispetto delle regole;
- sicurezza e prevenzione in relazione all'emergenza epidemiologica.

AREE PROGETTUALI

Le proposte progettuali - formulate dai docenti in ciascun anno scolastico in base agli obiettivi didattici e formativi di volta in volta individuati - si inquadrano nelle seguenti aree tematiche:

- A. sviluppo e potenziamento dei linguaggi espressivi (in ambito artistico, musicale, teatrale e dell'educazione corporea) e delle competenze logico-matematiche e scientifiche mediante attività didattiche di tipo laboratoriale ed esperienziale;
- B. valorizzazione delle lingue e culture comunitarie;
- C. recupero e sostegno a favore degli alunni in difficoltà, prioritariamente attinenti le discipline di Italiano e Matematica;
- D. potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;
- E. accoglienza/inserimento graduale degli alunni neoiscritti alle scuole dell'Infanzia;
- F. individuazione precoce degli alunni con DSA (scuole dell'Infanzia e primarie);
- G. integrazione degli alunni stranieri;
- H. inclusione e supporto degli alunni con BES;
- I. valorizzazione della continuità fra diversi ordini di scuola;
- J. valorizzazione delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche (Friulano);
- K. sviluppo dell'educazione motoria, promozione dell'avvicinamento alle discipline sportive e all'adozione di corretti stili di vita;

L. sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'uso consapevole dei social media;

M. sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle life skills.

Per ciascun anno scolastico i progetti attivati sono disponibili per la consultazione sul sito web dell'Istituto.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.t.O.F.

SEDI SCOLASTICHE

L'Istituzione Scolastica - con sede amministrativa in via Val di Resia 13 UDINE - è costituita da 9 sedi scolastiche:

Scuola dell'infanzia	BENEDETTI	v. LOMBARDIA, 9
	CENTAZZO	v. DELLE SCUOLE, 7
	I MAGGIO	v. MARTIGNACCO, 60
	TAVERNA	P.za POLONIA, 1
Scuola primaria	RODARI	v. VAL DI RESIA, 13
	FRUCH	v. DELLE SCUOLE, 22
	DIVISIONE A. JULIA	P.za POLONIA, 2
	SAN DOMENICO	v. DERNA, 8
Scuola secondaria di 1° grado	TIEPOLO	v. DEL PIOppo, 61

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

(come da verbale Athena)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Alunni frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili
0	13	13	229		227	227	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

classi	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	5	1	6	110		85	23	108	7
Seconde	0	2	2	4	77		38	37	75	7
Terze	0	4	2	6	98		63	33	96	2
Quarte	0	3	2	5	99		55	40	95	8
Quinte	0	5	2	7	125		83	41	124	8
Pluriclassi	0									
Totale	0	19	9	28	509		324	174	498	32
Prime	0	4		4	75		75		75	4
Seconde	0	3		3	55		56		56	9
Terze	0	4		4	82		79		79	6
Pluriclassi	0									

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	n.
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
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	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzatura orario*	3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	144
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	n.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che presta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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	84.027,59
	01	Non vincolato	5.175,90
	02	Vincolato	78.851,69
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	19.050,00
	01	Dotazione ordinaria	19.050,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	32.668,71
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.668,71
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **145.746,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	84.027,59
	01	<i>Non vincolato</i>	5.175,90
	02	<i>Vincolato</i>	78.851,69

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 84.027,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.175,90 senza vincolo di destinazione e di € 78.851,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 14 novembre 2023 ammonta ad € 156.350,64.

Le voci presunte dell'avanzo di amministrazione alla data del 14.11.2023 sono state così suddivise:

vincolato	non vincolato	descrizione	PA 2024
159,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo	A01.01
7,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa 19/20	A01.01
	400,00	MIM Finanziamento dotazione ord. 2022 da fondo di riserva	A01.01
	1.249,16	MIM a seguito radiazione residui passivi 2022	A01.01
	1.194,78	MIM dotazione ordinaria 2023	A01.01
98,31		MIUR revisori dei conti 2019/nomina Tomini fino al 29.05.19	A02
2.794,08		MIUR revisori dei conti 2020 nomina Revisore MEF dal 16 aprile 2020 2022	A02

184,63		MIM quota 2023 incremento	A02
	264,64	M.PI. Finanziamento ordinario 2023	A02
8.198,43		genitori Tiepolo mensa a.s. 22-23 e 23-24	A03.3
644,93		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2023/24	A03.33
3.481,03		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2023/24	A03.33
1.079,22		Avanzo visite e viaggi genitori alunni	A05.5
14,29		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 22/23	A06.6
239,59		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 23/24	A06.6
3.586,88		Ambienti didattici innovativi Avviso 38007/2022 FESRPON	Z01
3.641,00		PNRR M1C1 1.2 Esperienza del cittadino PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE (sito web)	Z01
9.212,46		Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - DM 218/2022 Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880	A03.55
2.852,27		Regione FVG L.R. 13/2023 Incremento or ATA a.s. 2023/2024 (8/12)	P01.01
	460,17	Dotazione ordinaria MIUR anno precedenti a seguito parte radiazione residuo	P02.02
	100,44	Dotazione ordinaria da P01.01	P02.02
	35,08	Centazzo genitori corso inglese	P02.02
	30,20	premio Tiepolo concorso "Con rispetto parlando" a.s. 16/17	P02.02
	253,88	genitori 1° Maggio corso inglese	P02.02
	17,76	genitori Fruch avanzo corso tedesco a.s.19/20	P02.02
3.100,00		Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/24	P02.02
9.484,52		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2023/24	P02.02
464,50		L.R. 13/2023 Incremento ore lingua tedesca 8(/12)	P02.02
1.254,67		L.R. 13/2023 Incremento ore alunni stranieri 8(/12)	P02.06
2.322,50		L.R. 13/2023 Incremento ore sostegno 8(/12)	
	86,10	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"	P02.06
1.333,97		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2023/24	P02.07
	15,83	Resto friulano secondaria a.s. 20/21	P02.07
10.000,00		Comune di Udine Progetto "Doposcuola Tiepolo" a.s. 2023/24	P02.11
8.818,00		genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo	P02.11
	873,86	MIUR dotazione ordinaria 4/12 2023	P04.4
1.013,69		PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali Animatori digitali 2022-2024- PNRR Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-720	A03.56
150,00		resto Melograno	A03.03

2.457,44		USR LIM	Z01
146,34		Avanzo Progetto Frutta nelle scuole	A03.03
180,22		Regione Avanzo Progetto speciale	Z01
640,92		avanzo USR -CRUP alunni div. Abili	A03.03
1.291,58		avanzo finanz. USR attrezzature informatiche alunni div. Abili	Z01
	194,00	MIM dotazione ordinaria 2023	Z01
78.851,69	5.175,90	Totale	

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	166,22	2.843,94
A02	Funzionamento amministrativo	3.077,02	264,64
A03	Didattica	9.135,69	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.079,22	0,00
A06	Attività di orientamento	253,88	0,00
A33	Libri in comodato	4.125,96	0,00
A55	Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2- 2022-961- P-13880	9.212,46	0,00
A56	PNRR- Animatori Digitali M4C1I2.1-2022-941-P720	1.013,69	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.852,27	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.049,02	897,53
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	873,86
P06	Progetto integrazione alunni	3.577,17	86,10
P07	Progetto Lingua Friulana	1.333,97	15,83
P11	Scuola aperta	18.818,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.694,57 e non vincolato di € 4.981,90. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

03		Finanziamenti dallo Stato	19.050,00
	01	Dotazione ordinaria	19.050,00

	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
3.1.1	15.716,67	Dotazione ordinaria
3.1.2	3.333,33	Compenso Revisori dei conti per Istituto Capofila

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

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

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo l'a.s. 2023/2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € **80.146,11** lordo dipendente come da nota 25954/2023.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate della Regione FVG in particolare finanziamento Lingua Friulana scuole dell'infanzia e primarie Rete Aghis a.s. 2023/2024 e Scuola Secondaria Tiepolo (minoranze linguistiche) a.s. 2024/25 e Interventi POF a.s. 2024/25 - Incremento dotazione oraria ATA - incremento ore di sostegno - incremento ore presenza alunni stranieri - incremento ore lingua tedesca relativi alla L.R. 13/2023 (8/12); il contributo è destinato nel piano delle destinazioni P02.7 - P01.01 - P02.02 - P02.06 e Z01

04		Finanziamenti dalla Regione	32.668,71
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.668,71

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.2	1.333,97	Lingua Friulana Secondaria Tiepolo
4.4.6	10.704,52	Interventi POF
4.4.7	6.842,36	Lingua Friulana infanzie e primarie
4.4.14	5.704,53	L.R. 13/2023 Incremento dotazione personale ATA
4.4.15	2.509,33	L.R. 13/2023 Incremento docenti alunni stranieri
4.4.16	4.645,00	L.R. 13/2023 Incremento docenti sostegno
4.4.17	929,00	L.R. 13-2023 Incremento ore docenza tedesco

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

E' stata previsto il contributo per visite e viaggi a titolo prudenziale di soli € 10.000,00, eventuali altri contributi da parte dei genitori saranno oggetto di successive variazioni in corso d'anno. Si precisa che questo Istituto non prevede nessun contributo volontario da parte delle famiglie.

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Non si prevedono finanziamenti ulteriori, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	57.706,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.010,16
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.010,16
		37	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		41	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) - c) D.L. 41/2021	0,00

		44	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		50	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21	0,00
		51	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da	0,00
		54	PNRR-M1C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DIC. 2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.874,99
		2	Funzionamento amministrativo	11.874,99
		52	PNRR M1C1 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	0,00
	A03		Didattica	27.487,80
		3	Didattica	13.135,69
		33	Libri in comodato	4.125,96
		55	Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2- 2022-961-P-13880	9.212,46
		56	PNRR- Animatori Digitali M4C1I2.1-2022-941-P720	1.013,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.079,22
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.079,22
	A06		Attività di orientamento	253,88
		6	Attività di orientamento	253,88
P			Progetti	65.984,61
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.556,80
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.556,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.037,28
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.875,55
		6	Progetto integrazione alunni	10.817,60
		7	Progetto Lingua Friulana	9.526,13
		11	Scuola aperta	18.818,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.390,53
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.390,53
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
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 € **124.090,66**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.655,64
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **145.746,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.010,16
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.010,16	02	Acquisto di beni di consumo	1.566,66
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.443,50

A02	2	Funzionamento amministrativo	11.874,99
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.341,66	02	Acquisto di beni di consumo	526,28
03	Finanziamenti dallo Stato	8.533,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.426,16
			05	Altre spese	6.922,55

A03	3	Didattica	13.135,69
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.135,69	01	Spese di personale	8.198,43
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.252,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.685,12

A03	33	Libri in comodato	4.125,96
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.125,96	01	Spese di personale	644,93
			02	Acquisto di beni di consumo	3.481,03

A03	55	Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2- 2022-961- P-13880	9.212,46
------------	-----------	---	-----------------

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - DM 218/2022 Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.212,46	01	Spese di personale	9.212,46

A03	56	PNRR- Animatori Digitali M4C1I2.1-2022-941-P720	1.013,69
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali Animatori digitali 2022-2024- PNRR Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-720

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.013,69	01	Spese di personale	1.013,69

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.079,22
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.079,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.079,22
06	Contributi da privati	10.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	253,88
------------	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	253,88	01	Spese di personale	253,88

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.556,80
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.852,27	01	Spese di personale	8.556,80
04	Finanziamenti dalla Regione	5.704,53			

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.875,55
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.946,55	01	Spese di personale	6.808,19

04	Finanziamenti dalla Regione	929,00	02	Acquisto di beni di consumo	647,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.420,00

P02	6	Progetto integrazione alunni	10.817,60
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.663,27	01	Spese di personale	10.731,50
04	Finanziamenti dalla Regione	7.154,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86,10

P02	7	Progetto Lingua Friulana	9.526,13
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.349,80	01	Spese di personale	9.510,30
04	Finanziamenti dalla Regione	8.176,33	02	Acquisto di beni di consumo	15,83

P02	11	Scuola aperta	18.818,00
------------	-----------	----------------------	------------------

Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.818,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.818,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.390,53
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	873,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.390,53
03	Finanziamenti dallo Stato	2.516,67			

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	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,10%

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	21.655,64
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	194,00	Non vincolato
1.2.0	11.157,12	Vincolato
4.4.0	10.704,52	Altri finanziamenti vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 150,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00, sarà oggetto di apposita delibera del Consiglio di Istituto. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA SABRINA MONAI