



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Osoppo, Bordano, Trasaghis, Venzone, Moggio, Resia, Resiutta)

Sede: Centro Studi di Alesso – 33010 Trasaghis (Ud)

Codice Scuola UDIC84500N

Codice Fiscale 91006560303

 udic84500n@istruzione.it
 udic84500n@pec.istruzione.it

 0432.979411
 0432.979900



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**APPROVATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA
NELLA SEDUTA DEL 22/12/2022**

Dirigente Scolastico : Elena De Colle

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Andrea Batello

Firmato digitalmente da ELENA DE COLLE

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023.

Il Programma Annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.

Il DS, in collaborazione con il DSGA per la parte economico finanziaria, predispone il Programma Annuale e la relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale.

Vista la nota ministeriale 51887 del 10 novembre 2022 relativa alla proroga di tutti i termini previsti per la predisposizione Programma Annuale (dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018), esercizio finanziario 2023, in considerazione del sovraccarico di lavoro delle segreterie scolastiche per la gestione delle risorse finanziarie connesse al PNRR

il Dirigente Scolastico, ritenuto di usufruire della proroga prevista, presenta con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali amministrativi la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023,

Relazione 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 relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 ."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.";
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Circolare MIUR 05.01.2019, prot. N. 74 "D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 ."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."Orientamenti interpretativi";
- Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 – A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – Periodo settembre/dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – Periodo gennaio/agosto 2023
- nota ministeriale 51887 del 10 novembre 2022 relativa alla proroga di tutti i termini previsti per la predisposizione Programma Annuale (dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018), esercizio finanziario 2023, in considerazione del sovraccarico di lavoro delle segreterie scolastiche per la gestione delle risorse finanziarie connesse al PNRR
- Per gli acquisti e le attività negoziali l'Istituto fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. 5 del 28/02/2019.

La relazione è il documento che illustra ed esplicita la connessione fra l'offerta formativa, articolata in tutte le attività didattiche, nei progetti, nelle proposte di formazione e l'allocazione delle risorse, permettendo, anche nei successivi momenti di monitoraggio e verifica, la valutazione dell'andamento degli obiettivi di gestione e i risultati effettivamente conseguiti rapportandoli all'impegno delle risorse. Il documento preventivo, quindi, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

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:

- PTOF 2022 2025 elaborato dal Collegio docenti del 16/12/2021 e approvato dal C.I. del 21/12/2021, integrato con la progettazione annuale elaborata dal Collegio dei docenti del 27/10/2022, e del PTOF 2022/23 – 2024/25 deliberato dal Collegio dei docenti del 27/10/2022 e 15/12/2022, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2022, e 22/12/2022
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo definite dal Dirigente Scolastico, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi indicati dalle Indicazioni Nazionali e dalla L.107/2015 (art.1, comma 7) opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento, come emerge dal Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in particolare:

La valorizzazione della scuola come comunità attiva in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e di aprirsi al territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo in cui l'offerta formativa assuma un ruolo di promozione culturale e sociale, attraverso costruttivi rapporti di collaborazione, per rispondere ai bisogni educativi del territorio, per promuovere politiche di sviluppo della scuola, per coordinare l'utilizzo di risorse e strutture.

La promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno, come prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, impegnandosi alla piena realizzazione dei principi espressi dalla Costituzione, secondo i quali la scuola deve contribuire a colmare le differenze sociali e culturali che ancor oggi limitano il pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per rispondere in maniera opportuna ai diversi bisogni degli alunni.

La continuità tra le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

L'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di fornire ad ogni alunno occasioni e possibilità di crescita e di successo, anche nella prospettiva dell'orientamento.

Funzionali alla realizzazione degli obiettivi del PTOF sono le previsioni riferite al funzionamento generale e decoro della scuola (con le spese di investimento, i piccoli interventi di manutenzione, la sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/2008, alle Linee di indirizzo per la ripartenza delle attività didattiche ed educative e al Piano Scuola 2021 2022, comunque tenute in considerazione anche post emergenza sanitaria), alle gestioni amministrativa e didattica, rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del P.A.

Le schede progetto sono state aggregate secondo le macro aree progettuali proposte dal nuovo bilancio del MI: Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale", Progetti in ambito "umanistico e sociale" e Progetti per formazione/ aggiornamento del personale.

Per ciascun aggregato il DSGA predispose e tiene costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B), in cui sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, la spesa complessiva. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Per superare l'asincronia tra PTOF e PA e la mancata puntuale comunicazione delle risorse destinate all'Istituto da parte di alcuni Comuni dello stesso (l'I.C. di Trasaghis insiste su sette diversi Comuni), si procederà con le variazioni necessarie in corso d'anno, anche le risorse del PNRR comporteranno

successive variazioni). Il programma annuale, infatti, potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

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 vincoli, eventuali, di finanziamento.

L'iscrizione in bilancio dei contributi sia di Enti che di privati è subordinata alla certezza della loro sussistenza, pertanto sono iscritte in bilancio solo le voci già versate sul conto della scuola e regolarmente introitate con reversale e quelle regolarmente accertate tramite comunicazione o in convenzione.

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità del controllo di gestione, ovvero la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali impegnate.

Per la redazione del programma annuale il Dirigente Scolastico provvede a:

- promuovere l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è coautore, redatto da apposita commissione incaricata dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico stesso al Collegio dei docenti e dei documenti forniti dagli stessi docenti organizzati in dipartimenti, commissioni, gruppi di progetto;
- seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle commissioni da esse coordinate;
- seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
- acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Coordinatori di plesso, le Commissioni permanenti e i gruppi di progetto, la consultazione del DSGA;
- acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (che non sono iscritte a bilancio perché i compensi saranno erogati direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il cedolino unico) da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- negoziare con la RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- acquisire dal Direttore SGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del programma annuale (avanzo di amministrazione, economie, finanziamenti)
- predisporre in collaborazione con il Direttore SGA, il Programma Annuale, con l'attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- presentare il Programma annuale alla Giunta Esecutiva per l'invio ai Revisori;
- presentare il Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione (con eventuali modifiche);
- pubblicare il Programma Annuale all'Albo di Istituto e nel sito Web.
- verificare al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma e apportare le eventuali modifiche;
- apportare variazioni al Programma qualora necessarie.
- seguire le attività di monitoraggio e verifica delle attività e delle spese, con la collaborazione del Direttore SGA, dei Coordinatori di plesso, dei docenti funzioni strumentali al POF, dei suoi Collaboratori.

Le scelte alla base del PTOF e, conseguentemente del Programma annuale, risultano strettamente connesse alle variabili di contesto, pertanto vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

L'identità della scuola

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Settore	Comune
Infanzia	Avasinis (attualmente presso la sede di Alesso) Bordano Osoppo Resia Venzone
Primaria	Alesso Bordano/Interneppo Moggio Osoppo Resia Venzone
Sec. di 1 grado	Alesso Moggio Osoppo Resia Venzone

Popolazione scolasticaALUNNI

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	7	7	129	0	126	126	3	18,00

Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

	N. classi con 24 ore	N. classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	N. classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° sett. (e)	Alunni frequentanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti tempo pieno/prol. (40/36 ore) (h)	Tot. alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui dividibili	Diff. tra iscritti al 1° settembre (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	43		43	43	43			10,75
Seconde	0	0	4	4	52		53	53	53	2	+1	13,25
Terze	0	0	2	2	27		27	27	27	2		13,50
Quarte	0	0	5	5	61		58	58	58	3	-3	11,60
Quinte	0	0	4	4	56		56	56	56	4		14,00
Pluriclassi	0	0	5	5	76		75	75	75	3	-1	15,00
Totale	0	0	24	24	315		312	312	312	14	-3	13,00

Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

Prime	0	1	3	4	64		19	45	64	1		16,00
Seconde	0	1	3	4	63		24	39	63			15,75
Terze	0	1	4	5	55		12	43	55	3		11,00
Pluriclassi	0		1	1	7			6	6		-1	6,00
Totale	0	3	11	14	189	0	55	133	188	4	-1	13,43

IL PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

PARTE PRIMA: ENTRATE

La determinazione delle risorse finanziarie avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riportate, nei quadri che seguono, le ENTRATE relative all'anno di riferimento del Programma Annuale, distinguendole per provenienza e destinazione o vincolo, utilizzando il modello A con le modifiche che sono state apportate dal Miur con Circolare prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

L'avanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2022 è stato pari ad € 278.989,53 ed è così suddiviso:

01 AVANZO € 278.989,53	
AVANZO NON VINCOLATO STATO	78.622,15 €
AVANZO VINCOLATO	200.367,38 €

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

AVANZO VINCOLATO 200.367,38 €	
Fondi Unione Europea FSE	41.101,17 €
Fondi Unione Europea FESR	75.229,35 €
Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	1.467,33 €
Fondi DAE	1.000,00 €
Fondi Piano triennale delle arti e pratica corale	3.471,54 €
Fondi Invalsi	200,00 €
Fondi esami in sicurezza art. 1 co 504-505 L. 178/2020	6.759,94 €
Fondi PNRR-PNSD	577,04 €
Fondi patti di Comunità art. 32 co 2 L126/2020	289,71 €
Friulano ministeriale	696,90 €
Ristori Educativi	328,95 €
Altri fondi statali vincolati	7.972,22 €
Regione FVG Vincolati Lingue Minori	2.669,65 €
Regione FVG Gestione comodato libri di testo	673,06 €
Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri	2.337,20 €
Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia	0,11 €
Regione FVG Vincolati sezioni primavera	3.356,92 €
Regione FVG Vincolati Progetti Pof	16.107,71 €
Regione FVG Vincolati dotazione oraria assistenza tecnica e DID	846,47 €
Regione Fvg Vincolati dotazione oraria personale Ata	3.829,23 €
Regione FVG Fondi incremento dotazione oraria personale docente	8.669,80 €
Regione FVG fondo ristori Regione e altri fondi	1.907,84 €
Comune di Bordano	-
Comune di Moggio Udinese	-

	- €
Comune di Osoppo	258,10 €
Comune di Resia	1.573,24 €
Comune di Trasaghis	1.518,18 €
Comune di Venzone	912,37 €
Altri Comuni	- €
Altre Istituzioni pubbliche	600,00 €
Famiglie riscatti libri in comodato	- €
Famiglie contributi sezioni primavera	- €
Famiglie quote progetti sportivi	987,10 €
Famiglie Contributi per altre attività progettuali	715,00 €
Famiglie Contributi genitori Scuola Infanzia Avasinis	606,42 €
Famiglie Altri contributi vincolati	421,80 €
Contributi da Associazioni culturali	629,50 €
Personale Scuola - Corso formazione Montessori	2.655,63 €
Altri fondi vincolati	9.997,90 €

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione vincolato mantiene il vincolo di destinazione degli importi come disposto dall'erogatore.

AVANZO NON VINCOLATO 78.622,15 €	
Non vincolato Stato	39.008,49 €
Non vincolato Stato alunni diversamente abili	
Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	37.613,66 €
Vincolato non Stato da fondi vari	2.000,00 €

L'avanzo non vincolato statale è costituito da:

- Stato non vincolato anni precedenti;
- Fondo di riserva;
- avanzo dotazione ordinaria;
- reintegro di fondi statali non vincolati anticipati a seguito di accertamenti ricevuti da Enti locali.

L'avanzo non vincolato non statale è costituito da:

- fondi non vincolati non statali relativi anche ad economie anni precedenti costituiti da interessi – contributi da privati banca recuperi;
- fondi non vincolati statali costituiti da contributi per funzionamento;

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di €278.989,53, come riportato nel Mod. C.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

12.014,18 €

Il Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ha proceduto alla COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 (A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023) ha assegnato in via preventiva la risorsa finanziaria pari a euro 12.014,18€ (Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento[1] e Compenso per i Revisori dei conti), , ripartita secondo i criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci

quota fissa per istituto	1.333,33 €
quota per sede aggiuntiva	2.000 €
quota per alunno	8.430,85
quota per alunno diversamente abile	210,00 €
quota per classi terminali	40,00€

CEDOLINO UNICO A.S. 2022-2023

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" In data 3 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 86.976,60 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 61.742,31 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.264,14 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 3.066,24 lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.496,98 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 896,13 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 807,03 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- h) euro 13.703,77 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", dette somme **non vengono previste in bilancio**, né, ovviamente, accertata. Le stesse verranno invece gestite virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico".

.....

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE F.V.G. (vincolati)		50.209,35 €
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto 14531 del 30/09/2022 L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2022-2023. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica. Quota gennaio agosto 2023		2.539,68 €
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14. Decreto n. 14088/GRFVG del 26/09/2022 Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2022-2023 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Quota gennaio agosto 2023		7.642,20 €
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto 16692-2022.del 18/10/2022 Oggetto: L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2022-2023 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione. Riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente per il miglioramento didattico e organizzativo delle pluriclassi e per eventuali situazioni di criticità. Quota gennaio agosto 2023		17.342,20 €
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 13/2022 L.R. 13/2022, art.7, commi 11-14. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione. Fondi destinati al finanziamento di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti. Quota gennaio agosto 2023		3.685,27 €
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto 21291/2022 Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 – articolo 5 commi 77-81. Contributi in favore scuole dell'Infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie per acquisto attrezzature e giochi per esterno– Concessione fondi a beneficiario “ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - TRASAGHIS UD)” a favore della scuola dell'Infanzia Scuola dell'infanzia NON TI SCORDAR DI ME GRISULUTE AVASINIS - Cod Min UDAA84504N – CUP D24D22002280002		19.000,00 €
Totale finanziamenti competenza e.f. 2023		62.223,53 €

TOTALE ENTRATE € 341.213,06

PARTE SECONDA: SPESE

ATTIVITÀ

€ 179.469,03

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 35.591,15
A1-1	Manutenzione ordinaria e decoro della scuola	€ 30.583,87

In questo aggregato si inseriscono gli acquisti di materiale per la pulizia e sanificazione dei locali della scuola nonché di beni anche inventariabili che non si possono inserire in un preciso progetto come per esempio arredo specifico per aule o per la segreteria.

Rientrano in tale voce gli interventi di decoro e piccola manutenzione degli edifici consistenti nell'esecuzione di piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture come per es.:

- piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici;
- sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte, finestre e portefinestre;
- rimozione, smontaggio e rimontaggio/riallocazione di attrezzature didattiche;
- piccole riparazioni degli infissi in legno esterni ed interni al piano terra o comunque raggiungibili dall'interno
- rifacimento della coloritura degli infissi in legno esterni ed interni o comunque raggiungibili dall'interno;
- tinteggiatura delle pareti interne con cancellazione di segni sulle pareti;
- tinteggiatura delle pareti esterne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti;
- manutenzione delle sistemazioni a verde esterne e degli spazi.

Previsti impegni di spesa per assistenza tecnica ed informatica.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.583,87
	01	NON VINCOLATO	23.823,93
		1 Non vincolato Stato (economie dotazione ordinaria statale)	23.823,93
	02	VINCOLATO	6.759,94
		34 Fondi esami in sicurezza art. 1 co 504-505 L. 178/2020	6.759,94
Totale risorse progetto			30.583,87

A1-2	Sicurezza	€ 5.007,28
-------------	------------------	-------------------

Gli impegni di spesa programmati su tale aggregato sono i seguenti: compensi per gli esperti esterni (RSPP, Medico del Lavoro; RPD), assicurazione integrativa per gli alunni e personale della scuola, acquisto defibrillatori.

L'importo stanziato, proveniente da:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.007,28
	01	NON VINCOLATO	2.000,00
		4 Non vincolato / altri fondi	2.000,00
	02	VINCOLATO	3.007,28
		31 Fondi DAE	1.000,00
		39 Altri fondi statali vincolati	1.585,48
		65 Famiglie altri contributi vincolati	421,80
Totale risorse progetto			5.007,28

A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 26.055,51
-----------	-------------------------------------	--------------------

A2-1	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 11.197,93
-------------	--	--------------------

In questa voce trovano imputazione le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti.

Sono previsti l'acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, accessori uffici, libri, pubblicazioni e riviste, noleggio fotocopiatori e materiale informatico, software, spese postali etc., servizio di tesoreria e software amm.vi, assistenza tecnico informatica.

Le fonti di finanziamento sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.197,93
	01	NON VINCOLATO	9.197,93
		3 Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	9.197,93
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
		01 Dotazione ordinaria stato	2.000,00
Totale risorse progetto			11.197,93

A2-2**Spese di personale****€ 11.197,93**

In tale aggregato sono programmate spese di supporto ad attività amministrative, tecniche e ausiliarie dell'Istituto non rientranti in particolari attività o progetti attraverso il conferimento di incarichi a personale interno od esterno. Le fonti finanziarie sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.675,70
	02	VINCOLATO	4.675,70
		46 Regione FVG Vincolati dotazione oraria assistenza tecnica e DID (a.s. 2022-23, (quota 4/12 periodo settembre dicembre 2022)	846,47
		47 Regione Fvg Vincolati dotazione oraria personale Ata a.s. 2022-23, quota 4/12 (periodo settembre dicembre 2022)	3.829,23
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	10.181,88
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.181,88
		07 Regione FVG - Incremento dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica d DID a.s. 2022-23, quota 8/12 (periodo gennaio agosto 2023)	2.539,68
		08 Regione FVG - Incremento della dotazione oraria di personale ATA a.s. 2022-23, quota 8/12 (periodo gennaio agosto 2023)	7.642,20
Totale risorse progetto			14.857,58

A3**DIDATTICA****€ 117.107,37**

Per garantire l'attività didattica dell'Istituto e per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alle attività dei docenti non prevista nei singoli progetti.

A3-1**Funzionamento didattico****€ 40.639,22**

Impegni di spesa previsti: acquisto di materiale di cancelleria, strumenti per l'attività didattica, manutenzione e riparazione degli strumenti in dotazione, eventuale materiale di arredo per aule, hardware e software, altre spese connesse alla didattica; acquisto di beni durevoli per la scuola dell'infanzia di Avasinis; eventuale intervento di esperti esterni.

L'importo stanziato, proveniente da:

Livello 2	Livello 3	Anno 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
01		NON VINCOLATO
	1	Non vincolato Stato
02		VINCOLATO
	54	Comune di Trasaghis
	67	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori
		FINANZIAMENTI DELLO STATO
		17.958,37
		15.184,56
		15.184,56
		2.773,81
		118,18
		2.655,63
		3.680,85

01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.680,85
	01	Dotazione ordinaria stato	3.680,85
		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.000,00
04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.000,00
	11	Regione FVG - Fondi acquisto giochi e attrezzature e giochi per esterno S.I. Avasinis	19.000,00
Totale risorse progetto			40.639,22

A3-2 Libri in comodato € 771,14

Sarà utilizzato per il pagamento delle competenze del personale e per l'acquisto di libri in comodato salvo eventuali resi. L'importo stanziato è proveniente da:

Livello 2	Livello 3		Anno 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	771,14
02		VINCOLATO	771,14
	39	Altri fondi statali vincolati	98,08
	41	Regione FVG Gestione comodato libri di testo (a.s. 2022-23)	673,06
Totale risorse progetto			771,14

A3-3 Friulano curricolare € 697,01

In tale aggregato verranno impegnate le spese di personale per la realizzazione delle attività curricolari di Lingua friulana, previste dalla L.R. 29/2007

Livello 2	Livello 3		Anno 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	697,01
02		VINCOLATO	697,01
	37	Friulano ministeriale	696,90
	43	Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia	0,11
Totale risorse progetto			697,01

A3-8 Progetto Pon 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia € 75.000,00

E' previsto il rinnovo di alcune aule delle Scuole dell'Infanzia grazie al finanziamento PON Ambienti innovativi Scuole dell'Infanzia. Gli interventi con spese di investimento in arredi, strumentazione tecnologica e kit didattici prevede interventi per le Scuole dell'Infanzia di Avasinis, Resia ed Osoppo.

I fondi a disposizione:

Livello 2	Livello 3		Anno 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00
02		VINCOLATO	75.000,00
	22	Fonti Unione Europea FESR	75.000,00
Totale risorse progetto			75.000,00

A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 715,00

In questa voce rientrano le previsioni per tutte le uscite e viaggi di istruzione non collegati direttamente ad un particolare progetto ma che i consigli di classe/interclasse e intersezione propongono e il Consiglio di Istituto delibera. Si prevede la ripresa delle gite d'istruzione anche all'estero. La quota accantonata intende andare

incontro a situazioni di difficoltà economica delle famiglie.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	715,00
	02	VINCOLATO	715,00
		63 Famiglie Contributi per altre attività progettuali	715,00
Totale risorse progetto			715,00

PROGETTI

€ 101.018,20

P1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE":	€ 20.678,56
-----------	---	--------------------

Sono raccolte in questo aggregato le attività di potenziamento delle competenze digitali e di tecnologia, i progetti di educazione alla salute ed attività motorie, i percorsi di educazione ambientale.

P1-1 Tecnologia € 1.068,24

I percorsi intendono educare all'uso consapevole e critico dei media, nell'ottica della promozione della cittadinanza digitale, sviluppare competenze nel risolvere situazioni problematiche in modo efficiente e creativo, promuovere l'approccio ai linguaggi della programmazione, sperimentare nuove modalità di apprendimento e sviluppare e potenziare le abilità comunicative anche con l'uso delle tecnologie.

Le progettualità (si integrano con proposte di formazione dei docenti, svolte sia a livello di Istituto, sia a livello di ambito e con le attività di Didattica Digitale Integrata).

La realizzazione di laboratori tecnologici si concretizzerà in attività trasversali di carattere scientifico-antropologico, per la cui realizzazione verrà utilizzata in funzione veicolare anche la Lingua friulana. In particolare il laboratorio di fotografia che coinvolge le Scuole secondarie di I grado dell'Istituto (Laboratorio di fotografia tra arte e natura; fotografia di rilievo e foro stenopeico Trasaghis e Venzone)

Obiettivi formativi di riferimento: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alle STEM e al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (Comma7, lettera i, L.107/2015); potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Comma7, lettera h, L.107/2015);

L'importo stanziato è proveniente da:

Livello 2	Livello 3	Anno 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
		1.068,24
01		NON VINCOLATO
		510,90
	3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria
		510,90
02		VINCOLATO
		557,34
	35	Fondi PNRR-PNSD
		557,34
Totale risorse progetto		1.068,24

P1-2 Sport e Salute € 16.237,60

Il progetto coinvolge tutte le scuole dell'Istituto e raccoglie tutte le attività messe in atto per la l'educazione globale della persona attraverso la promozione e la valorizzazione dell'educazione alla salute ed in particolare

all'educazione motoria e sportiva, attraverso l'adesione ai progetti ministeriali e regionali in collaborazione col CONI, attraverso la collaborazione con le famiglie e le associazioni sportive presenti sul territorio. Le Scuole Primarie aderiscono, in particolare, ai progetti Movimento 3S e Scuola attiva kids.

Vengono riprese le proposte per le uscite sulla neve per scuola-sci, rivolte a tutte le scuole secondarie dell'Istituto.

Obiettivi formativi di riferimento: 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (comma 7, lettera g., della Legge 107/15).

I fondi a disposizione saranno utilizzati per il pagamento dei compensi a personale specializzato che promuoverà e attuerà il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, spese di personale, spese di trasporto, acquisto di attrezzature sportive per implementare le dotazioni delle palestre scolastiche, anche con acquisto di materiali per psicomotricità rivolti ai più piccoli.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.237,60
	01	NON VINCOLATO	13.243,30
		3 Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	13.243,30
	02	VINCOLATO	1.994,30
		62 Famiglie progetti sportivi	987,10
		66 Associazioni culturali	229,50
		99 Altri fondi vincolati	777,70
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
		01 Dotazione ordinaria stato	1.000,00
Totale risorse progetto			16.237,60

P1-3**Vivere il territorio – Educazione Ambientale****€ 3.372,72**

Il progetto promuove la 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.

Ogni scuola promuove percorsi per sviluppare la sensibilità ambientale ed il legame col proprio territorio, per avviare e consolidare comportamenti consapevoli di tutela e salvaguardia dell'ambiente. La presenza del Parco delle Prealpi Giulie e dell'Eco Museo delle acque, la collaborazione di alcune scuole con il Corpo Forestale regionale, la disponibilità di associazioni e volontari esperti nel settore ambientale garantiscono lo svolgimento di numerose attività che, considerata la ricaduta positiva, si effettuano in continuità con gli anni precedenti.

La Lingua friulana, per lo svolgimento di alcuni progetti di carattere scientifico-antropologico, verrà utilizzata in funzione veicolare, anche con il supporto di associazioni del terzo settore operanti sul territorio.

Quanto destinato ai progetti sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale che promuoverà e attuerà le azioni necessarie per sviluppare la sensibilità ambientale ed il legame col proprio territorio, per avviare e consolidare comportamenti consapevoli di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.372,72
	01	NON VINCOLATO	3.372,72
		3 Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	3.372,72
Totale risorse progetto			3.372,72

P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 75.339,64
-----------	--	--------------------

Sono raccolte in questo aggregato le attività progettuali che intendono contribuire al benessere, all'inclusione e al successo formativo di ogni alunno, utilizzando una molteplicità di linguaggi per permettere ad ognuno di approcciarsi ad esperienze di laboratorio diversificate e di scoprire le proprie potenzialità.

Nell'aggregato sono inseriti anche il progetto relativo all'istituzione delle sezioni Primavera, il progetto Montessori che caratterizza una Scuola dell'Infanzia e una Scuola Primaria dell'Istituto e i percorsi di formazione del personale che, che contribuiscono a qualificare l'offerta formativa dell'Istituto.

P2-1	Linguaggi espressivi	€ 19.318,27
-------------	-----------------------------	--------------------

Il progetto raccoglie le proposte che ogni scuola mette in atto per far sperimentare agli alunni molteplici linguaggi (musica, canto, danza, drammatizzazione, manualità, arte, parola), offrendo a tutti l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e "mettersi in gioco", favorendo i momenti individuali e i momenti di confronto e collaborazione.

Sono previsti: percorsi di potenziamento della Lingua inglese; percorsi di musica, musicoterapia, percussioni, canto corale; atelier creativi di ceramica e arte; laboratori di teatro.

Si prevede il pagamento dei compensi al personale, l'acquisto di attrezzature/materiali e il pagamento di esperti esterni e servizi.

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.450,68
	01		NON VINCOLATO	6.288,81
		3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	6.288,81
	02		VINCOLATO	11.161,87
		32	Fondi Piano triennale delle arti e pratica corale	743,13
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof	10.418,74
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.867,59
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.867,59
		01	Dotazione ordinaria stato	1.867,59
Totale risorse progetto				19.318,27

P2-2	Accoglienza ed inclusione: scuola di e per tutti € 1.500,47
-------------	--

Il progetto intende promuovere l'accoglienza e l'inclusione di ogni alunno, per garantire a tutti e a ciascuno lo sviluppo delle competenze chiave per avviarsi a diventare cittadini consapevoli, capaci di rimodulare conoscenze e abilità e di continuare ad imparare; promuovere l'interesse alla pace, alla solidarietà, all'intercultura, attraverso percorsi che sviluppino la conoscenza di diverse culture, l'educazione al rispetto e alla convivenza, il superamento di stereotipi e pregiudizi; favorire l'inclusione degli alunni stranieri, anche mediante percorsi di potenziamento linguistico; garantire ad ogni alunno il successo formativo, anche attraverso gruppi di recupero e potenziamento, con la personalizzazione dei percorsi educativi; rispondere alle esigenze delle famiglie, attraverso l'organizzazione dei servizi di pre e post accoglienza, in collaborazione con gli Enti locali.

Ogni scuola attua percorsi di educazione interculturale, sia con mediatori culturali e linguistici, sia attraverso il diretto coinvolgimento delle famiglie di alunni frequentanti l'Istituto, ma provenienti da diversi contesti culturali.

Ogni scuola attiva percorsi di recupero e potenziamento, anche in modalità a distanza, organizzando la classe

o le classi in piccoli gruppi per il consolidamento o lo sviluppo di abilità e competenze nei diversi ambiti. Per accogliere ed includere anche le esigenze delle famiglie, oltre che degli alunni, in diverse scuole sono organizzati i progetti di pre e post accoglienza svolti da personale dell'Istituto

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale interno, prestazioni esterne, acquisto di materiale per i laboratori.

L'importo stanziato, proviene da:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	975,35
	02		VINCOLATO	975,35
		42	Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri a.s. 2022-23	975,35
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	525,12
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	525,12
		01	Dotazione ordinaria stato	525,12
Totale risorse progetto				1.500,47

P2-3 Benessere – Educazione Civica € 7.668,22

La piena realizzazione delle competenze di cittadinanza, obiettivo prioritario del PTOF dell'Istituto, può realizzarsi attraverso una progettazione che promuova lo star bene a scuola, come condizione essenziale per l'apprendimento. I risvolti della situazione pandemica pesano in maniera significativa sulle modalità di relazione di bambini ed, in particolare dei preadolescenti della Scuola Secondaria. Appare opportuno investire in attività di promozione del benessere e di una socialità rispettosa dei bisogni di ciascuno, anche per riuscire a creare le precondizioni per un ambiente di lavoro più favorevole all'apprendimento.

Ogni scuola, in continuità con gli anni precedenti, prosegue percorsi che mirano a:

- educare a leggere il proprio mondo emozionale, a comunicare, a confrontarsi, a collaborare; a promuovere un contesto educativo e didattico nel quale ciascuno si riconosca come persona-protagonista, per fare esperienze diversificate di ricerca e di sperimentazione;
- favorire un clima relazionale che permetta di “pensare insieme”, di ascoltare ed esprimersi, di identificarsi e confrontarsi con le esperienze, i sentimenti, le idee degli altri; promuovere lo star bene a scuola, anche
- attraverso proposte che, oltre alla dimensione cognitiva, valorizzano la dimensione operativa (del fare) ed emotiva (del pensare).

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi al personale interno e prestazioni di esterni.

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.671,32
	02		VINCOLATO	5.671,32
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof	5.671,32
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.996,90
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.996,90
		01	Dotazione ordinaria stato	1.996,90
Totale risorse progetto				7.668,22

P2-4 Progetto Lingue Minoritarie € 1.773,57

Il progetto, volto all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche (anche delle varianti riconosciute) e alla valorizzazione dell'identità plurilinguistica e pluri culturale presente nel territorio, coinvolge tutte le Scuole secondarie di I grado dell'Istituto che integrano i percorsi curricolari in ambito antropologico e scientifico con proposte di valorizzazione della cultura locale anche con la partecipazione ad attività proposte da enti e associazioni del territorio.

Le scuole di Resia (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) propongono attività laboratoriali in lingua resiana. Anche per lo svolgimento di queste attività, le scuole di Moggio, Resia e Venzone si avvalgono del supporto del Parco delle Prealpi Giulie.

Le spese sono imputate a spese di personale e acquisto di materiali.

L'importo stanziato, proveniente da:

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.773,57
	02		VINCOLATO	1.773,57
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori	1.773,57
Totale risorse progetto				1.773,57

P2-5 Potenziamento € 31.539,62

Il periodo post pandemico ha reso necessario intervenire con particolare attenzione per situazioni di povertà educativa e di fragilità che, sicuramente già latenti, si sono maggiormente evidenziate durante e dopo il lockdown. Anche la presenza di pluriclassi in quasi tutte le realtà scolastiche dell'Istituto ha reso necessario impegnare i fondi destinati ai ristori educativi e al supporto e rafforzamento di situazioni di particolare criticità, per progetti di recupero e potenziamento, nell'ottica dell'inclusione e di offrire opportunità di successo formativo per ognuno.

L'importo stanziato, proveniente da:

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.512,15
	02		VINCOLATO	10.512,15
		48	Regione FVG Fondi incremento dotazione oraria personale docente a.s. 2022/23 quota 4/12 (periodo settembre dicembre 2022)	8.669,80
		49	Regione FVG Qualità istruzione recupero e consolidamento apprendimenti a.s. 2022-23 quota 4/12 (periodo settembre dicembre 2022)	1.842,35
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.027,47
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	21.027,47
		09	Regione FVG - Incremento dotazione oraria personale Docente a.s. 2022-23 quota 8/12 (periodo gennaio agosto 202)	17.342,20
		10	Regione FVG - Qualità istruzione recupero e consolidamento apprendimenti s.d. 2022-23 (periodo gennaio agosto 202)	3.685,27
Totale risorse progetto				31.539,62

P2-6 Sezione Primavera € 13.539,49

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e per promuovere l'affezione alle scuole dell'Istituto fin dalla prima infanzia, in continuità con gli anni precedenti sono state istituite due sezioni Primavera nei plessi di Venzone ed

Avasinis.

Oltre alla partecipazione economica delle famiglie e al contributo regionale, una convenzione con i Comuni di riferimento garantisce l'intera copertura del servizio.

Sarà utilizzato per il pagamento dei compensi alla cooperativa che svolge il servizio di cura e assistenza, per il pagamento dei compensi al personale interno e per l'acquisto di materiale.

L'importo stanziato, proveniente da:

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.539,49
	02		VINCOLATO	13.539,49
		44	Regione FVG Vincolati sezioni primavera	3.356,92
		49	Regione FVG fondo ristori Regione e altri fondi	50,00
		55	Comune di Venzone	912,37
		99	Altri fondi vincolati	9.220,20
Totale risorse progetto				13.539,49

P4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 5.000,00
-----------	---	-------------------

La formazione viene organizzata a livello di Istituto e di reti di scopo.

P4-1	Formazione ed aggiornamento del Personale Docente e Ata	€ 5.000,00
-------------	--	-------------------

Tra le azioni di miglioramento da attuarsi è previsto il potenziamento della partecipazione dei docenti alle diverse proposte formative, in modo che venga pienamente realizzato il diritto-dovere alla formazione continua in servizio.

Oltre ai corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza e privacy, è prevista l'adesione alle proposte di formazione delle reti e alcuni corsi istituiti direttamente dall'Istituto, sia per i docenti, sia per gli assistenti amministrativi, sia per i collaboratori scolastici.

L'importo stanziato proviene da:

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	01		NON VINCOLATO	5.000,00
		3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	5.000,00
Totale risorse progetto				5.000,00

R 98	FONDO DI RISERVA	€ 600,71
-------------	-------------------------	-----------------

L'importo proveniente da dotazione ordinaria ed è stato calcolato nella misura del 5% sull'importo complessivo di € 12.014,18 (somma assegnata con la nota ministeriale n. 46445 del 4 ottobre 2022).

Fondo di riserva	€ 600,71
-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva di € 600,71 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 60.125,12
------------	---	--------------------

Nello Z01 vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate ad alcuna attività o progetto e queste corrispondono a € 60.125,12

Composizione aggregato Z01	importi
Fondi Unione Europea FSE	41.101,17 €
Fondi Unione Europea FESR	229,35 €
Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	1.467,33 €
Fondi Piano triennale delle arti e pratica corale	2.728,41 €
Fondi Invalsi	200,00 €
Fondi PNRR-PNSD	19,70 €
Fondi patti di Comunità art. 32 co 2 L126/2020	289,71 €
Ristori Educativi	328,95 €
Altri fondi statali vincolati	6.288,66 €
Regione FVG Vincolati Lingue Minori	896,08 €
Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri	1.361,85 €
Regione FVG Vincolati Progetti Pof	17,65 €
Regione FVG fondo ristori Regione e altri fondi	15,49 €
Comune di Osoppo	258,10 €
Comune di Resia	1.573,24 €
Comune di Trasaghis	1.400,00 €
Altre istituzioni pubbliche	600,00 €
Famiglie Contributi genitori Scuola Infanzia Avasinis	606,42 €
Contributi da Associazioni culturali	400,00 €
Avanzo di Amministrazione depositato in Z01	59.782,11 €
Dotazione ordinaria statale e.f. 2023	343,01 €
Finanziamenti e.f. 2023 depositati in Z01	343,01 €
Totale Z01	60.125,12 €

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2023 (art.7 c.2)

Esercizio finanziario 2023

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 200.367,38

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/22	Fonti Unione Europea FESR	A/03/08	Progetto Pon 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000.00
01/02/31	Fondi DAE	A/01/02	Sicurezza	1.000.00
01/02/32	Fondi Piano triennale delle arti e pratica corale	P/02/01	Linguaggi espressivi	743.13
01/02/34	Fondi esami in sicurezza art. 1 co 504-505 L. 178/2020	A/01/01	Manutenzione ordinaria e decoro	6.759.94
01/02/35	Fondi PNRR-PNSD	P/01/01	Progetto Tecnologia	557.34
01/02/37	Friulano ministeriale	A/03/03	Friulano curricolare	696.90
01/02/39	Altri fondi statali vincolati	A/03/02	Libri in comodato	98.08
01/02/39	Altri fondi statali vincolati	A/01/02	Sicurezza	1.585.48
01/02/40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori	P/02/04	Lingue minori	1.773.57
01/02/41	Regione FVG Gestione comodato libri di testo	A/03/02	Libri in comodato	673.06
01/02/42	Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri	P/02/02	Accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti	975.35
01/02/43	Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia	A/03/03	Friulano curricolare	0.11
01/02/44	Regione FVG Vincolati sezioni primavera	P/02/06	Progetto sezione Primavera	3.356.92
01/02/45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof	P/02/03	Benessere - Educazione civica	5.671.32
01/02/45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof	P/02/01	Linguaggi espressivi	10.418.74
01/02/46	Regione FVG Vincolati dotazione oraria assistenza tecnica e DID	A/02/02	Spese di personale	846.47
01/02/47	Regione Fvg Vincolati dotazione oraria personale Ata	A/02/02	Spese di personale	3.829.23
01/02/48	Regione FVG Fondi incremento dotazione oraria personale docente	P/02/05	Potenziamento	8.669.80
01/02/49	Regione FVG fondo ristori Regione e altri fondi	P/02/06	Progetto sezione Primavera	50.00
01/02/49	Regione FVG fondo ristori Regione e altri fondi	P/02/05	Potenziamento	1.842.35
01/02/54	Comune di Trasaghis	A/03/01	Funzionamento didattico generale	118.18
01/02/55	Comune di Venzone	P/02/06	Progetto sezione Primavera	912.37
01/02/62	Famiglie progetti sportivi	P/01/02	Progetto sport e salute	987.10
01/02/63	Famiglie Contributi per altre attività progettuali	A/05/01	Viaggi e visite di istruzione	715.00
01/02/65	Famiglie altri contributi vincolati	A/01/02	Sicurezza	421.80
01/02/66	Associazioni culturali	P/01/02	Progetto sport e salute	229.50
01/02/67	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	A/03/01	Funzionamento didattico generale	2.655.63
01/02/99	Altri fondi vincolati	P/01/02	Progetto sport e salute	777.70
01/02/99	Altri fondi vincolati	P/02/06	Progetto sezione Primavera	9.220.20
TOTALE:	utilizzato			140585.27

Totale Non Utilizzato Euro: 59.782.11

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 78.622,15

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/01/1	Non vincolato Stato	A/03/01	Funzionamento didattico generale	15.184.56
01/01/1	Non vincolato Stato	A/01/01	Manutenzione ordinaria e decoro	23.823.93
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	P/04/01	Progetto formazione e aggiornamento personale Docente e ATA	5.000.00
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	P/02/01	Linguaggi espressivi	6.288.81
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	P/01/03	Progetto scuola e territorio	3.372.72
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	P/01/02	Progetto sport e salute	13.243.30
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	P/01/01	Progetto Tecnologia	510.90
01/01/3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	A/02/01	Funzionamento amministrativo generale	9.197.93
01/01/4	Non vincolato / altri fondi	A/01/02	Sicurezza	2.000.00
TOTALE:				78-622.15

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Entro la fine di giugno si procederà nelle opportune sedi degli OOC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso e saranno proposte eventuali modifiche agli stessi.

CONCLUSIONE

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, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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.

Trasaghis, 22 dicembre 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Andrea Batello

Il Dirigente scolastico
Elena De Colle