



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Viene, inoltre, formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota Miur n. 25674 del 20.12.18 avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 74 del 05.01.19 “Orientamenti interpretativi”;
- Nota Miur n. 2348 del 06.02.19 “Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 4646 del 06.03.19 “Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”;
- Nota M.I.M. n. 25954 del 29/09/2023 relativa all'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024;
- Nota M.I.M. n. 32361 del 21.11.23 relativa alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28.08.18, n. 129;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. “(art. 2 comma 3).

2. “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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” (art. 2 comma 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività d'istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CIVIDALE DEL FRIULI	VIA UDINE 15/2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	UDAA85100R
AA	"VITTORIO PODRECCA"	VIA DE GASPERI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	UDAA85101T
AA	"GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO	VIA DELLA CHIESA 15 - 33043 FRAZ. GAGLIANO UD	UDAA85102V
AA	"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS	VIA TOMBE ROMANE - 33043 FRAZ. RUALIS UD	UDAA85103X
AA	"FRANCESCO		



	MUSONI" SANGUARZO	VIA S.FLORIANO 2 - 33043 FRAZ. SANGUARZO UD	UDAA851041
AA	"ELENA LO DUCA" PREPOTTO	VIA BROLO 39 - 33040 PREPOTTO UD	UDAA851052
AA	"MONUMENTO AI CADUTI"	VIA PRINCIPALE 18 - 33040 TORREANO UD	UDAA851063
EE	"A. MANZONI"	PIAZZA XX SETTEMBRE N.1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	UDEE851013
EE	"VITTORIO ALFIERI"	VIA DELLE SCUOLE 9 - 33040 TORREANO UD	UDEE851024
EE	"J. TOMADINI" - RUALIS	VIA BUONARROTI 1 - 33043 FRAZ. RUALIS UD	UDEE851035
EE	"DANTE ALIGHIERI"	VIA XXIV MAGGIO - 33040 PREPOTTO UD	UDEE851046
MM	"ELVIRA E AMALIA PICCOLI"	VIA UDINE 15/2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	UDMM851012

L'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli è stato istituito l'1/09/2012. In esso sono state incluse le scuole dell'infanzia e primarie dei Comuni di Cividale del Friuli, Prepotto e Torreano e la scuola secondaria di primo grado di Cividale del Friuli. L'Istituto si trova nella parte centro-orientale del Friuli Venezia Giulia e comprende i territori dei Comuni di Cividale del Friuli, Prepotto e Torreano. Questi ultimi sono Comuni montani. Nella sede della scuola secondaria di Primo Grado sono collocati gli uffici dell'amministrazione e della dirigenza. L'edificio in questione è stato donato dagli Stati Uniti d'America dopo il terremoto del 1976 ed è stato realizzato da maestranze locali su progetto del grande architetto Romaldo Giurgola, al tempo presidente della Columbia University School of Architecture and Planning di New York, cui si devono anche alcuni dettagli dell'arredo interno. L'edificio è stato incastonato nel preesistente parco della Villa Di Lenardo, che tuttora ne costituisce il giardino.

I tre Comuni, di Cividale, Prepotto e Torreano sono caratterizzati da attività agricole, silvicole, industriali, delle costruzioni, dei servizi, oltre che da quelle legate al commercio ed al turismo. Il nostro territorio è infatti ricco di pregevoli testimonianze romane, longobarde e patriarcali inserite in un contesto naturale ancora integro. La forra del fiume Natisone costituisce il suo aspetto più caratteristico ed è tutelata dalla regione FVG anche attraverso il costituendo Parco Fluviale, che raccorda tutte le amministrazioni comunali lungo il suo percorso, dalla Slovenia a Manzano, con il fine di tutelare l'ecosistema e le attività economiche. Nel territorio comunale di Cividale, tra le ricchezze paesaggistiche, si ricorda anche il Parco comunale del Bosco Romagno, unico relitto di bosco pianiziale protetto tra i vigneti dei colli orientali.

La principale vocazione agricola del territorio è quella della vitivinicoltura, praticata da decine e decine di aziende, soprattutto a gestione familiare, in cui varietà internazionali prestigiose convivono con vitigni di antichissima tradizione, che affondano le loro radici proprio nella Cividale romana di Giulio Cesare e già nel XI e XII secolo si possono trovare diversi documenti storici che qui attestano l'esistenza di Refosco, Picolit e Ribolla.

La zona del Torreeanese è caratterizzata dalle cave di pietra piacentina, che hanno rappresentato negli ultimi due secoli un'importante risorsa economica del territorio, caratterizzando anche una vocazione professionale tipica nella figura degli scalpellini.

Il territorio confina con la Slovenia con la quale, dopo l'ingresso nell'Unione Europea, si sono rinsaldati i legami non solo commerciali, ma anche linguistici e culturali, con la realizzazione di programmi e progetti comuni, come la realizzazione di un circuito ciclistico transfrontaliero, che collega le valli del Natisone e dell'Isonzo. Il territorio è anche attraversato da itinerari pedonali di lunga percorrenza, il più conosciuto dei quali collega il Grossglockner a Muggia ed è molto frequentato da viandanti austriaci e tedeschi.

I plessi scolastici si trovano inseriti in un contesto culturale e sociale in cui operano Associazioni culturali, sportive e di volontariato, dei genitori, Centri di aggregazione, giovanile e non, di solidarietà, diversi Istituti di istruzione secondaria di II grado (Istituti Professionali, Tecnici per il Commercio e Agrario — sede di una prestigiosa scuola di enologia, Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane), Centro di formazione professionale, Università della Terza Età, Servizi socio-assistenziali, Musei (il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Cristiano, comunale e il Museo della Grande Guerra, curato e gestito dall'ANA), biblioteche e l'antico archivio annesso al MAN, il Centro Internazionale Vittorio Podrecca in cui sono custodite ed esposte le famosissime marionette "i piccoli" del grande maestro cividalese Vittorio Podrecca, la Protezione Civile, il distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, la Compagnia e le Stazioni dei Carabinieri, della Guardia Forestale e della Guardia di Finanza.



Tra le strutture: Ospedale Civile, Casa per Anziani, Teatro "Adelaide Ristori", vari auditorium e spazi pubblici e privati per conferenze e concerti, palestre, il Palazzetto dello Sport, campi sportivi e piscina. Prende il nome dalla Città anche la Banca di Cividale (Civibank), con sedi in tutta la regione e nel vicino Veneto.

Cividale vanta una delle più antiche Società Operaie di Mutuo Soccorso ed Istruzione d'Italia, tuttora attiva sulla scena culturale locale, con particolare attenzione alle problematiche scientifiche ed ambientali, con la quale il nostro Istituto collabora attivamente.

La principale Associazione culturale slovena cittadina è il Circolo di Cultura Ivan Trinko, dal nome del sacerdote poeta e traduttore che nel corso della sua vita si fece mediatore e paladino dei diritti degli abitanti sloveni del Friuli, a tutela dei loro valori e delle loro tradizioni. A Cividale si trovano anche le redazioni del settimanale degli sloveni della ex provincia di Udine, Novi Matajur e del quindicinale della minoranza slovena del Friuli, Dom.

Cividale è collegata con Udine da una linea ferroviaria, che un tempo raggiungeva la località di Kobarid (Caporetto) oggi in Slovenia.

La costante interazione e collaborazione con il territorio è un tratto caratterizzante dell'Istituto Comprensivo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per le attività di orientamento e di prevenzione del disagio e della dispersione.

Ai tradizionali antichi gruppi etnici friulani e slavi, che convivono da quasi 1500 anni nel nostro territorio, si sono di recente aggiunte diverse nazionalità, provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dai territori dell'ex Jugoslavia. Infatti a Cividale si è ormai consolidata la presenza di famiglie allargate di origini balcaniche che, generazione dopo generazione, hanno iscritto i loro figli nelle nostre scuole, fino a una buona integrazione nel tessuto sociale locale.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 688 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CIVIDALE DEL FRIULI	0	0
AA	"VITTORIO PODRECCA"	3	65
AA	"GIOVANNI G. LORENZONI" GAGLIANO	1	17
AA	"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS	2	38
AA	"FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO	2	28
AA	"ELENA LO DUCA" PREPOTTO	1	16
AA	"MONUMENTO AI CADUTI"	1	25
EE	"A. MANZONI"	5	100
EE	"VITTORIO ALFIERI"	4	56
EE	"J. TOMADINI" - RUALIS	4	69
EE	"DANTE ALIGHIERI"	5	66
MM	"ELVIRA E AMALIA PICCOLI"	12	207



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 31° ottobre 2022	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	189	0	189	189	4	18,90

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 31° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° ottobre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	60	0	11	49	60	3	0	15,00
Seconde	0	0	3	3	42	0	0	42	42	3	0	14,00
Terze	0	1	3	4	60	0	13	47	60	2	0	15,00
Quarte	0	0	3	3	39	0	0	39	39	3	0	13,00
Quinte	0	1	3	4	78	0	19	59	78	8	0	19,50
Pluriclassi	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13,00
Totale	0	4	15	19	292	0	56	236	292	20	0	15,37
Prime	0	2	2	4	70	0	32	38	70	3	0	17,50
Seconde	0	2	2	4	60	0	33	27	60	3	0	15,00
Terze	0	2	2	4	77	0	41	36	77	5	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	6	12	207	0	106	101	207	11	0	17,25

Gli ambienti in cui la scuola oggi è immersa sono più ricchi di stimoli culturali rispetto al passato. L'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, acquisendo spesso competenze specifiche al di fuori dei contesti scolastici. Proprio per questo la scuola si fa carico del compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurne la frammentazione e il carattere episodico, che rischiano di caratterizzare la vita dei ragazzi e si propone di orientare la didattica verso progetti, organizzazioni, ambienti di apprendimento specifici che tengano conto delle esigenze e dei bisogni degli alunni di ogni classe e di ogni ordine di Scuola al fine di far acquisire loro conoscenze, abilità e competenze significative valorizzando l'autonomia e la responsabilità.

In un mondo di grandi cambiamenti e di un veloce sviluppo tecnologico, che mette a disposizione di tutti un'enorme mole di informazioni, la scuola aiuta gli allievi a evitare nuove marginalità, costruendo strumenti di accesso consapevole all'informazione e allo sviluppo del pensiero critico, per permettere loro l'esercizio di una piena cittadinanza.

La nostra idea di scuola

La Scuola deve costruire insieme l'apprendimento e il "saper stare al mondo" di un cittadino che cresce. Le strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Anche la società in cui viviamo entra tra le variabili che costituiscono l'insieme: in particolare la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità che va gestita in modo corretto e consapevole.

L'idea di scuola perseguita dal nostro Istituto ruota intorno all'alunno e lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. In questa prospettiva i docenti pensano e realizzano i loro progetti educativi e didattici, non per individui astratti, ma per persone che vivono le realtà di oggi, che sollevano precise domande esistenziali e che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.



Per giungere a questo fine, l'Istituto si impegna a garantire le medesime opportunità formative attraverso la costruzione, con l'imprescindibile collaborazione delle famiglie degli alunni, delle condizioni ottimali per la piena realizzazione della persona e di un giovane cittadino capace di interagire in modo positivo e costruttivo nella società in cui vive.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale scolastico è principalmente a tempo indeterminato.

Azioni concrete nei confronti della comunità scolastica riguardano la partecipazione a corsi di formazione e attività, anche realizzate in rete con altre scuole, la promozione dell'utilizzo delle tic in ambito didattico e non, tramite corsi organizzati ad hoc e l'acquisto di strumentazione, l'aggiornamento costante e continuo dei canali comunicativi interni ed esterni anche attraverso il sito web della scuola (area amministrativa, modulistica, raccolta e condivisione della documentazione didattica, valutazione).

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	119
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto PNRR	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno spezzone	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31



2. Obiettivi PTOF

Il P.A. si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto Comprensivo; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. In particolare tutte le azioni sono tese all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e all'acquisizione di competenze trasversali che rappresentano conoscenze, abilità, capacità e qualità personali che caratterizzano il modo d'essere di ogni alunno nello studio e nella vita quotidiana.

I docenti, attraverso l'insegnamento delle discipline (che corrispondono ai Campi d'Esperienza alla Scuola dell'Infanzia), pongono molta importanza al come vengono trasmesse le conoscenze e le abilità piuttosto che a quali conoscenze e abilità insegnare.

Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo di competenze trasversali che interessano: a) "la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue comunitarie", b) "l'ambito scientifico e tecnologico digitale", c) "l'ambito relazionale, sociale e dell'imparare a fare". Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è strettamente interconnessa con l'insegnamento di specifiche discipline, ma che allo stesso tempo le interessa tutte e che mirano alla capacità di costruire relazioni positive con gli adulti e con i pari, affinché gli alunni imparino sia a collaborare nel lavoro scolastico sia a interiorizzare l'importanza della condivisione e del rispetto delle regole per la riuscita di progetti o iniziative scolastiche che non posono che avere ripercussioni positive anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Il raggiungimento di tali obiettivi prevede la realizzazione di progetti, anche complessi e articolati.

Le competenze trasversali sono tutte ugualmente importanti e interessano l'apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a scuola. Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, percorsi, educazioni trasversali alle discipline, si prefiggono di:

- a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere, con riferimento sia alla necessità di potenziamento delle competenze di comprensione del testo, trasversali a tutte le discipline, sia alla ripresa della introduzione del docente di madrelingua inglese nelle lezioni curricolari;
- b. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche, anche in relazione alle potenzialità offerte dalle STEM;
- c. Potenziare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- d. Potenziare le competenze comunicative, in relazione ai diversi linguaggi e modalità di espressione;
- e. Potenziare le competenze artistiche e musicali, con particolare riferimento allo sviluppo della musica d'insieme e alla propedeutica alla musica;
- f. Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- g. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale;
- h. Educare alle pari opportunità, all'inclusività degli alunni che necessitano di cura didattica- educativa, prevenzione della violenza di genere da sviluppare nel curriculum come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
- i. Potenziare gli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituto; Formare i docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi;
- j. Formare i docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi;
- k. Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.

Molta importanza viene data al concetto di verticalità in un'ottica di unione e continuità tra i tre diversi Ordini di Scuola. L'attenzione di tutto il personale viene rivolta a tutti gli alunni ma in modo particolare agli studenti Certificati, agli alunni BES,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

DSA in quanto il nostro Istituto sostiene al massimo il concetto di inclusione. Anche se ogni Plesso realizza Progetti specifici e peculiari, i Progetti di Ed. Ambientale, Motoria e di approfondimento delle Lingue straniere sono comuni a tutte le sedi; molto apprezzati sono anche i Progetti di Lingua friulana e slovena.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al P.A., dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	335.500,88
	1.1	Non Vincolato	4.060,70
	1.2	Vincolato	331.440,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione presunto	335.500,88 €
Non vincolato	4.060,70 €
Vincolato	331.440,18 €
Resti anni precedenti	€ 63.068,22
Resto dotazione ordinaria	€ 32.238,30
Comune di Cividale - Internet Infanzie	€ 3.000,00
Risorse supporto psicologico	€ 1.773,10
Regione Fvg - Giochi Infanzia	€ 15.373,44
Lascito maestra Rodaro	€ 1.000,00
Progetto latte nelle scuole 2021-2022	€ 13,4
Assicurazione - quote alunni	€ 1.132,90
Assicurazione - quote personale	€ 299,75
Contributo Fondazione Hosmer-Zambelli	€ 7.967,01
Comodato a.s. 2023-2024 - quota gestione	€ 1.076,03
Comodato - Resto quote famiglia anni precedenti	€ 6.151,94
Pon Reti Cablate	€ 728,45
Pon Digital Board	€ 1.215,49
Pon Edugreen	€ 78,07
Pon Infanzia	€ 340,5
Visite istruzione - quote famiglie 2023-2024	€ 769,4
Risorse ministeriali orientamento	€ 1.139,89
Scopriamo il territorio con il digitale	€ 730,28
Regione Fvg - Pof 2023-2024	€ 10.370,03
Comune di Cividale - Spazio insegnanti 2023-2024	€ 1.601,81
Comune di Torreano - Pof 2022-2023	€ 5.357,00
Regione Fvg - Lingua Friulana 2022-2023	€ 9.223,51
Regione Fvg - Immigrazione 2022-2023	€ 7,3
Regione Fvg - Lingue minoritarie 2018-2019	€ 1.475,27
Regione Fvg - Lingue minoritarie 2023-2024	€ 1.248,09
Pon Apprendimento e socialità	€ 2.964,74
Pon Apprendimento e accoglienza	€ 14.175,21
Risorse ministeriali - sentieri che io scopro	€ 883,94
Regione Fvg - dotazione oraria assistenza tecnica	€ 1.693,21
Regione Fvg - dotazione oraria pluriclasse	€ 2.962,59
Risorse ministeriali per acquisto defibrillatori	€ 490,00
Comodato - Resto quote famiglia 2023-2024	€ 1.321,85
Resto Progetto Fisicamente 2022-2023	€ 0,44
Regione Fvg - Sezione Primavera 2023-2024	€ 6.207,34
Sezione Primavera - Resto quote famiglie	€ 2.100,00
Regione Fvg - Immigrazione 2023-2024	€ 13.000,00
Regione Fvg - Lingua Friulana 2023-2024	€ 29.682,59
Comune di Cividale - Progetto Doposcuola 2023-2024	€ 6.500,00
Regione Fvg - dotazione oraria docenti per alunni stranieri	€ 2.336,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CIVIDALE DEL FRIULI
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

Regione Fvg - dotazione oraria docenti per criticità e bes € 5.852,70
Resto AAPP da Z01 € 70.000,00
Pnrr - Animatore digitale € 2.000,00
Visite istruzione - quote famiglie aapp € 1.350,10
Comune di Cividale - Progetto Doposcuola 2022-2023 € 14,57
Regione Fvg - dotazione oraria personale ata € 525,72

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.251,51	0,00	36.251,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.501,74	0,00	19.501,74
	A.3	Didattica	54.062,95	0,00	54.062,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.119,50	0,00	7.119,50
	A.6	Attività di orientamento	12.183,68	0,00	12.183,68
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.024,52	0,00	1.024,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	146.827,16	4.060,70	142.766,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.648,02	0,00	13.648,02
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			290.619,08	4.060,70	286.558,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			44.881,80	0,00	44.881,80

Per il dettaglio delle voci di avanzo vincolato e non vincolato destinati alle varie attività/progetti si rimanda alla lettura delle schede illustrative.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

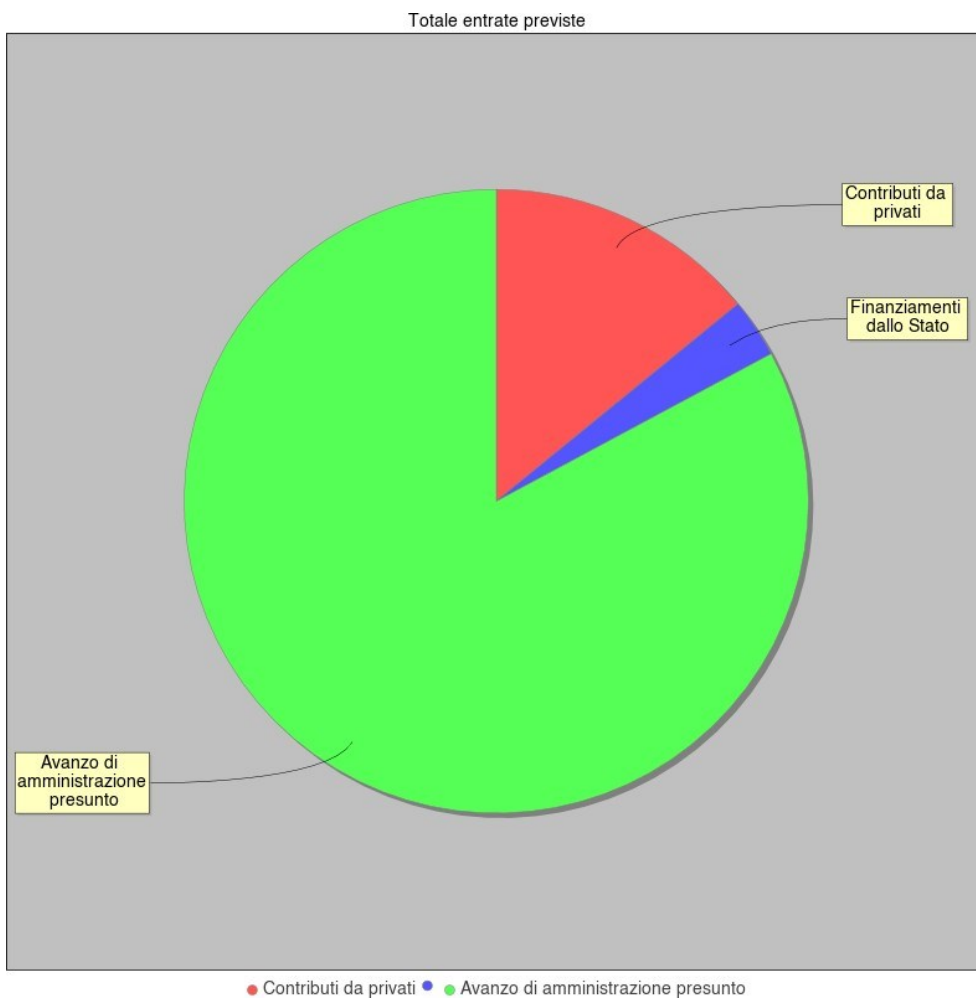
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.381,99
	1	Dotazione ordinaria	12.381,99
6		Contributi da privati	57.100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.500,00

Con la nota M.I.M n. 25954 del 29.09.2023 sono state assegnate le risorse per il periodo gennaio-agosto 2024 pari a € 12.381,99.

Sono previste entrate per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (€ 40.000,00), per l'assicurazione integrativa (€ 3.600,00), per il comodato gratuito libri di testo per l'a.s. 2024/2025 (€ 3.500,00) e per la sezione Primavera (€ 10.000,00).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	335.500,88
Finanziamenti dallo Stato	12.381,99
Contributi da privati	57.100,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 43.601,27 €, Spese 43.601,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.454,73	26.454,73
A.1.8 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.773,10	1.773,10
A.1.10 L.R. FVG 5/8/2002 N. 13 - CONTRIBUTI IN FAVORE SCUOLE INFANZIA PER ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO	15.373,44	15.373,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.251,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.349,76
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.404,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.050,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.273,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.773,10
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" rientrano, a titolo esemplificativo, le spese:

- relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, materiali di pulizia e dispositivi di protezione individuale);
- inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione);
- relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente nonché al responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

Si specifica che in tale aggregato è stata imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese.

E' stata predisposta la restituzione delle somme dell'aggregato A.1.8 in quanto non utilizzate poiché l'ambito di Cividale già fornisce il servizio di assistenza psicologica.

Sono inoltre previste le spese per l'acquisto di giochi da esterno per la scuola dell'Infanzia di Torreano.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.983,97 €, Spese 23.983,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.983,97	23.983,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.501,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.482,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.983,97
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, inerenti ad utenze e canoni, es. rinnovo segreteria digitale, spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato è ricompreso altresì il rimborso spese da corrispondere alla scuola capofila per i Revisori.

A.3 - Didattica - Entrate 71.162,95 €, Spese 71.162,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	18.475,83	18.475,83
A.3.2 DIDATTICA CON FONDI ENTI PRIVATI	7.967,01	7.967,01
A.3.3 COMODATO LIBRI DI TESTO	12.049,82	12.049,82
A.3.5 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL POF	0,44	0,44
A.3.13 RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A - FESRPN-FR-2021-59 - CUP: I79J21004990006	728,45	728,45
A.3.14 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-130 - CUP: I79J21005940006	1.215,49	1.215,49
A.3.15 EDUGREEN - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-FR-2022-16 - CUP: I79J22000280006	78,07	78,07
A.3.16 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI - AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-FR-2022-56 -CUP: I74D22000640006	340,50	340,50
A.3.18 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ANIMATORE DIGITALE 22/24	2.000,00	2.000,00
A.3.20 SEZIONE PRIMAVERA	28.307,34	28.307,34



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.062,95
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	13.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,44
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.076,03
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.973,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.250,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.032,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.829,52

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

Sono altresì ricompresi tutti i progetti Pon in fase di chiusura.

Le spese relative ai fondi Pnrr per l'animatore digitale sono stati inseriti in questo aggregato dopo la nota di chiarimento del M.I.M.

Sono imputate anche le spese della neonata sezione Primavera partita a far data del 02/10/2023.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.119,50 €, Spese 47.119,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.119,50	47.119,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.119,50
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.119,50



Sono previste entrate in conto competenza relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 12.183,68 €, Spese 12.183,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	6.043,79	6.043,79
A.6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA	6.139,89	6.139,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.183,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.139,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.043,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. Per quanto riguarda l'orientamento in entrata sono previsti acquisti relativi a materiale pubblicitario al fine di promuovere la scuola sul territorio mentre per quanto riguarda l'orientamento in uscita sono previste spese per il personale docente chiamato ad indirizzare gli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.024,52 €, Spese 1.024,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	294,24	294,24
P.1.4 PNSD 'SCOPRIAMO IL TERRITORIO CON IL DIGITALE'	730,28	730,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.024,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	730,28
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	294,24

Progetti che andranno a terminare nel corso dell'anno con acquisti di materiale informatico e pagamento di compensi al personale docente.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 146.827,16 €, Spese 146.827,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 REGIONE FVG - INTERVENTI MIGLIORATIVI PREVISTI NEL POF	10.370,03	10.370,03
P.2.2 INTERVENTI MIGLIORATIVI CON FONDI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI	28.926,26	28.926,26
P.2.3 PROGETTO REGIONALE LINGUA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA	38.906,10	38.906,10
P.2.4 INTERVENTI MIGLIORATIVI CON FONDI REGIONALI IMMIGRAZIONE	13.007,30	13.007,30
P.2.5 PROGETTO REGIONALE LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.723,36	2.723,36
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	2.964,74	2.964,74
P.2.8 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE ATA	525,72	525,72
P.2.9 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-FR2022-27	14.175,21	14.175,21
P.2.10 PROGETTO "SENTIERI CHE IO SCOPRO"	883,94	883,94
P.2.11 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE PER ASSISTENZA TECNICA	1.693,21	1.693,21
P.2.12 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - PLURICLASSE	2.962,59	2.962,59
P.2.13 PROGETTO DOPOSCUOLA	21.500,00	21.500,00
P.2.14 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - ALUNNI STRANIERI	2.336,00	2.336,00
P.2.15 PROGETTO REGIONALE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES	5.852,70	5.852,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.060,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.766,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	85.043,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.862,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.139,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.426,26
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	15.354,58

Spese relative ai progetti regionali per l'arricchimento dell'offerta formativa, per l'insegnamento della lingua friulana nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria nonché l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche. È, inoltre, previsto un progetto regionale per permettere l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico tramite assegnazione di ore aggiuntive al personale Ata nonché ore aggiuntive al personale docente nei plessi.

Spese relative a progetti finanziati con fondi di Enti Locali.



Spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale. Ad esempio il PON Apprendimento e socialità: il Programma Operativo Nazionale (PON) del MI, intitolato "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.648,02 €, Spese 13.648,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	13.648,02	13.648,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.648,02

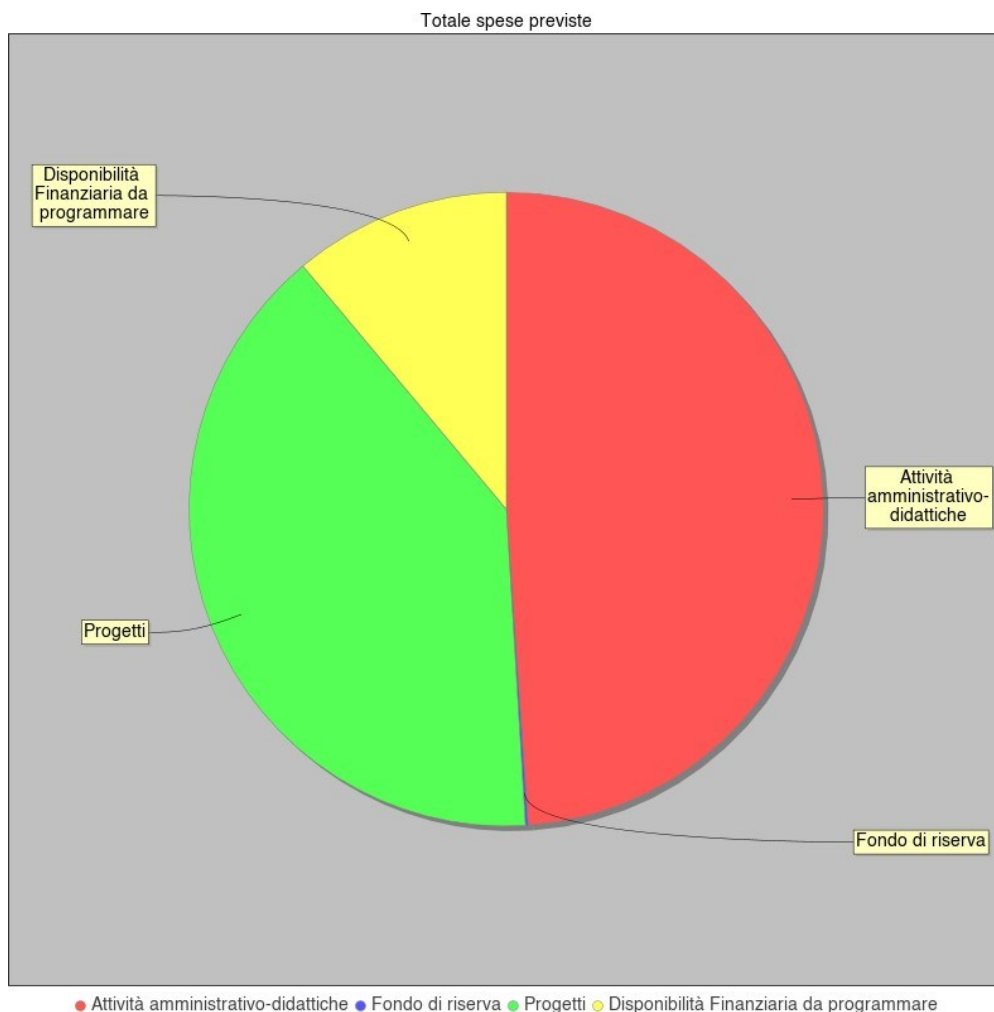
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.648,02
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale docente e ATA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	198.051,37
Progetti	161.499,70
Fondo di riserva	550,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	44.881,80



Il fondo di riserva pari ad € 550,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 44.881,80 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Dato che l'Istituto Comprensivo è impegnato nei vari progetti finanziati con il PNRR e, nell'ipotesi di dover fare anticipazioni di cassa per coprire il 50% delle spese non ancora coperte dal finanziamento UE, si preferisce mantenere a disposizione una somma pari a quella non programmata confluita in Z.



4. Conclusioni

Si propone al Consiglio d'Istituto di:

- stabilire in € 1.500,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese;
- stabilire in € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A – Programma Annuale Esercizio finanziario 2024;
- Mod. B – Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta;
- Mod. D – Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimiliano BRUNETTA

Dott.ssa Francesca MARCOLINI

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2024, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Enti Locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato:

- Predisposto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. il 09/01/2024;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/01/2024.

IL PRESIDENTE della G.E.

dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI

CIVIDALE DEL FRIULI,
09-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO BRUNETTA

dott. MASSIMILIANO BRUNETTA

dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI

Firmato digitalmente da FRANCESCA MARCOLINI