



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (Ud)
Tel. 0432 981056 - Fax. 0432 980496
e-mail: udic85300l@istruzione.it; udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **D.I. 28 agosto 2018, n. 129**
- **Nota prot.n.151 del 14 marzo 2007**
- **D.M. 21 marzo 2007, n.21**
- **Nota Miur prot.n.1971 del 11 ottobre 2007**
- **Nota Miur prot.n.2467 del 3 dicembre 2007**
- **Legge 13 luglio 2015, n.107, art.1 comma 11;**
- **Nota Miur prot n. 46445 del 04 ottobre 2022 recante la comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale per l'e.f. 2023;**

Il Decreto Interministeriale 129/2018 (che sostituisce il D.I. n. 44/2001), coerente 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 i due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.: “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2).

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dagli atti e dai documenti previsti dalla legislazione vigente, vale a dire dall'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, dal Rapporto di autovalutazione d'Istituto, dal POF triennale ed annuale. Il documento preventivo redatto dalla Giunta Esecutiva traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F. per l'anno scolastico in corso, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano dell'Offerta Formativa triennale ed annuale, come declinati nel Piano di Miglioramento e desunti dagli obiettivi strategici iscritti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2, A3 del Programma, ai quali si rimanda. Per la consultazione dei documenti richiamati si rinvia alla sezione del sito www.lcgemona.edu.it ad essi dedicata.

L'approvazione del Programma Annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni di spesa previsti.

Nella realizzazione del Programma sarà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma Annuale; per ciascun aggregato è stata redatta e sarà tenuta costantemente aggiornata, una scheda illustrativa finanziaria. Il Programma Annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato d'attuazione dei singoli progetti.

Per conciliare la diversa scadenza delle previsioni di spesa con quelle dell'anno scolastico, entro il 30 giugno il Consiglio d'Istituto dovrà verificare lo stato di attuazione del Programma e le disponibilità finanziarie della scuola.

Il Programma Annuale che, in ottemperanza alle prescrizioni previste dall'art. 5 comma 9 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.8.2018, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto, risente ancora delle rilevanti novità apportate dalla legge finanziaria per il 2007 e dalla L. 107/2015.

Il comma 601 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n.296, dispone l'erogazione di risorse alle istituzioni scolastiche direttamente a cura del MIUR.

A decorrere proprio dal 2007 sono istituiti due soli capitoli ministeriali sui quali allocare i finanziamenti per le scuole:

- uno per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche
- uno per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche
- uno per il funzionamento delle istituzioni scolastiche che è volto a finanziare il funzionamento didattico e amministrativo.

Con il D.M. 21 del 10 marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale 2022 si basa:

- Declinazione dell'annualità del PTOF per l'anno scolastico corrente;
- Piano Annuale delle attività ex art 28, c.4 del CCNL2006-2009 allegato al P.O.F.

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE DELL'ISTITUTO

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

- a) **ALUNNI**
- b) **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 30 ottobre**
- c) La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Infanzia

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 30 ottobre

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

Numerosezioni con orario ridotto (a)	Numerosezioni con orario normale (b)	Totalesezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentantisezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentantisezioni con orario normale (e)	Totalebambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
/	8	8	155	/	154	154	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 ottobre

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

								Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	0	0
								Di cui diversamente abili		
								Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)		
								Alunni frequentanti classifunzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)		
								Alunni frequentanti classifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)		
								Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)		
								Alunni iscritti al 1° settembre (e)		
								Totale classi (d=a+b+c)		
Prime		2	3	86	0	28	58	86	1	0
Seconde		1	5	96	0	14	82	96	4	0
Terze		1	4	101	0	19	82	101	3	0
Quarte		1	3	85	0	21	66	87	1	2
Quinte		1	4	101	0	17	84	101	3	0
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		6	19	469	0	80	389	471	12	2
Prime		6	0	119	0	119	0	119	7	0
Seconde		7	0	147	0	148	0	148	3	1
Terze		7	0	153	0	154	0	154	2	1
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		20	0	419	0	421	0	421	12	2

Numero alunni complessivamente iscritti

Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre

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

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time(11AA+44EE+32MM)	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time(5AA+6EE+2MM)	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time(1AA+3EE+ 3MM)	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time (2 EE)	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (1MM)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale(1MM)	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (3 EE)	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1AA+2EE+2MM)	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time (1AA + 1 EE)	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time (1 EE+ 1 MM)	2
Insegnanti di religione incaricati annuali (1AA + 1MM)	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(2AA+ 2EE+1MM)	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (1AA+2 EE)	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE (23AA+66EE+44MM)	133
	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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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 (2AA+ 9CS)	11
TOTALE PERSONALE ATA (1DSGA+6AA+1AT+27CS)	35

1.2. L'ISTITUTO COMPRENSIVO: TERRITORIO, PLESSI E SEDI

L'articolazione dell'Istituto ha origine dalla delibera regionale N^o 68 del 23 gennaio 2012, (*Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome per il 2012-2013*), dal 1° settembre 2012 per cui si è costituito l'**Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli** che unisce le Scuole dell'infanzia e le Scuole primarie già appartenenti al Circolo Didattico di Gemona del Friuli; le Scuole secondarie di primo grado di Gemona del Friuli e Artegna già appartenenti all'Istituzione secondaria di primo grado "Cantore" di Gemona del Friuli.

L'approvazione della Legge 107/15 ha comportato l'instaurazione di un ciclo di miglioramento continuo, di cui il Programma Annuale costituisce l'interfaccia operativa di gestione delle risorse finanziarie accanto ai dispositivi di gestione delle risorse professionali. Attualmente l'Istituto si è dotato delle seguenti linee programmatiche previste dal Rapporto di autovalutazione (RAV):

- completamento del curricolo verticale,
- riduzione dell'indice di varianza fra le classi, soprattutto di scuola primaria, relativamente alle prove INVALSI.

L'Istituto, che è stato a suo tempo, oggetto di valutazione da parte del Nucleo Esterno di valutazione delle scuole (NEV-INVALSI) utilizza i dati restituiti dal gruppo. Essi sono stati sfruttati per la stesura del Programma annuale dal 2021 in poi. Per il triennio 2022-25, sono stati elaborati i nuovi documenti triennali d'Istituto, la Rendicontazione sociale, il rapporto di autovalutazione e il Piano triennale di Offerta Formativa con la sua declinazione annuale 2022-23 e relativo Piano di Miglioramento.

Per quanto riguarda la digitalizzazione della didattica, l'Istituto si trova ad affrontare le due linee di azione che comporta una didattica, come quella digitale, a forte impatto tecnologico e a elevata obsolescenza. Pertanto, per l'annualità 2023 del presente Programma annuale sono stati inseriti due progetti con cui si ritiene di fronteggiare le suddette problematiche.

Con il progetto STEM, l'Istituto ha in programma acquisti di beni che doteranno le scuole di materiali innovativi nel campo dell'insegnamento. L'acronimo inglese STEM, stelo, indica il gruppo delle discipline scientifiche che fanno capo a science, technology, engineering e mathematics.

L'Istituto è risultato assegnatario dei fondi relativi al Progetto Pon "Ambienti digitali innovativi per la scuola dell'infanzia", che prevede nuove innovative infrastrutture per quel grado di scuola.

Come da normativa sono stati interrotti i servizi ed i progetti connessi con la didattica in presenza a tutto il mese di giugno 2020 (preaccoglienza, mensa e viaggi di istruzione). La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito la durata triennale dei progetti con cui gli istituti scolastici le richiedono fondi per la realizzazione dei progetti legati al PTOF. I termini di attribuzione dei fondi attribuiti annualmente sono relativi alle aree POF, Lingue, Stranieri e Alunni in situazione di disabilità. L'ammontare di tali fondi sono stati già comunicati.

Dallo scorso anno finanziario, è attiva una convenzione fra l'Istituto ed il Comune di Gemona del Friuli. Sono previsti tre capitoli di spesa, funzionamento, progetti e uscite didattiche. Ciascun capitolo di spesa ha una precisa dotazione finanziaria. Il Comune di Artegna ha comunicato l'ammontare del suo sostegno alle scuole in modo forfettario.

La puntuale comunicazione dell'ammontare del FIS e gli accertamenti predetti hanno permesso una progettazione basata, per la prima volta, su dati reali e puntuali.

L'Istituto comprensivo di Gemona (I.C.) è costituito dai seguenti plessi/sedi:

1. *Scuola dell'infanzia di Gemona Capoluogo*
2. *Scuola dell'infanzia di Gemona Piovega*
3. *Scuola dell'infanzia di Montenars*
4. *Scuola primaria di Gemona Piovega*
5. *Scuola primaria di Gemona Ospedaletto*
6. *Scuola Primaria di Artegna*
7. *Scuola secondaria di 1 grado di Gemona Gen. A.Cantore*
8. *Scuola secondaria di 1 grado di Artegna*

Ad eccezione della scuola dell'infanzia di Piovega, di recente costruzione, le restanti scuole dell'Istituto sono costituite da edifici non di recente costruzione ma circondati da spazi verdi, utilizzati per diverse attività. La scuola primaria e quella secondaria di Artegna hanno subito ad opera dell'Amministrazione Comunale massicci interventi di manutenzione straordinaria. Questi interventi sono ancora da valutare essendo previsto il trasloco in sede per la ripresa delle lezioni nel gennaio 2023.

Per le scuole dell'infanzia, gli spazi sono in buona parte dotati di arredi.

Gli spazi interni sono organizzati in aule e laboratori, tutte le scuole hanno aule multimediali e possono usufruire del collegamento a internet.

Nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole (ed in particolar modo quelle di carattere informatico) sono aumentate per numero e per qualità; anche nel corso di quest'anno diversi plessi si stanno dotando di schermi interattivi e altre attrezzature informatiche mentre sta proseguendo una parallela azione formativa sui docenti finalizzata a migliorare le metodologie e pratiche didattiche.

Le condizioni di agibilità e di fruibilità di tutti gli ambienti scolastici sono monitorate dalle azioni promosse dall'osservanza degli adempimenti previsti dal D.M. 382/98 e dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" a seguito del quale molti docenti si sono formati. Detti adempimenti consistono:

- nelle rilevazioni periodiche sullo stato dei luoghi negli edifici ospitanti le scuole dipendenti;
- nelle segnalazioni e nelle richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
- nella formazione e nella informazione rivolta agli alunni e al personale in materia di sicurezza;
- nella costituzione del servizio di prevenzione rischi;
- nella stesura del Piano di Valutazione dei Rischi e del Piano di Evacuazione.

Data l'assenza di risorse professionali interne, il Servizio di Prevenzione e di Protezione è affidato ad un responsabile esterno, coadiuvato da referenti di plesso e di sede.

1.3. MODELLI DI SCUOLA ED ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE

In applicazione delle norme e dei regolamenti sopracitati la nostra Istituzione scolastica ha attuato l'adeguamento del tempo scuola ai modelli nazionali evidenziati. Per le classi prime, seconde, terze e quarte e quinte si applicano i modelli orari ai sensi del Regolamento del primo ciclo tenendo conto

della domanda delle famiglie e della dotazione organica attribuita dal Ministero.

SCUOLA dell'INFANZIA

La scuola dell'infanzia comprende tre plessi:

- a) i plessi di **Gemonà Capoluogo e Gemonà Piovega** gestiscono 3 sezioni eterogenee per bambini di tre, quattro e cinque anni.
- b) Il plesso di **Montenars** ospita 2 sezioni, eterogenee per bambini di tre, quattro e cinque anni.

SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione delle attività didattiche nella scuola primaria

Plesso di Piovega:

Tempo ordinario: l'orario settimanale viene articolato in 27 ore di attività su 5 giorni per le classi della sezione A

Tempo pieno: l'orario settimanale è articolato in 40 ore di attività su 5 giorni per le classi 1^AB, 2^AB, 3^AB, 4^AB e 5^AB; da lunedì a venerdì con servizio mensa.

Plesso di Ospedaletto:

Tempo pieno l'orario settimanale viene articolato in 40 ore di attività su 5 giorni per le classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A/B da lunedì a venerdì con servizio mensa.

Plesso di Artegna:

Tempo ordinario: l'orario settimanale viene articolato in 30 ore di attività su 5 giorni per le classi 2^AA, 3^AA, 4^AA e 5^AA; sono previsti tre rientri pomeridiani con servizio mensa.

Tempo pieno l'orario settimanale viene articolato in 40 ore di attività su 5 giorni per le classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^AB da lunedì a venerdì con servizio mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede di Gemona Gen A.Cantore

- corsi A,B, 2^E, 3^E con rientri e sabato a casa tre corsi a tempo ordinario (corsi C, D, 1^E) su 6 giorni da lunedì a sabato.
- corsi C,D, 1^F con senza rientri con sabato a scuola

Sede di Artegna

- due corsi a tempo ordinario (corsi A e B) con 30 ore settimanali di lezione su 6 giorni (da lunedì a sabato).

1.4. L'OFFERTA FORMATIVA: ALCUNE PRIORITÀ PER L'ANNO IN CORSO

Tenendo conto delle Nuove Indicazioni Nazionali, dei bisogni formativi ed educativi emersi dalle riunioni degli OOCC e dal territorio si sono delineate alcune priorità:

- dar ascolto alle varie componenti dell'istituto per definire e realizzare un Piano dell'Offerta Formativa integrato ma rispettoso delle esperienze positive pregresse e per sperimentare alcune progettazioni comuni;
- concludere nei gruppi di lavoro il lavoro di condivisione e stesura del Curricolo verticale d'Istituto al fine di assicurare standard di apprendimento in linea con gli obiettivi nazionali e fare in modo che il testo sia disponibile su sito dell'istituto entro la fine dell'anno scolastico;
- concretizzare azioni formative che:
 - rafforzino le azioni di accompagnamento delle indicazioni nazionali promosse dall'U.S.R. e dalle reti provinciali
 - proseguano azioni formative-informative per docenti e genitori sulle problematiche degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni che necessitano di interventi sanitari (somministrazione di farmaci e problematiche sanitarie)
- supportare e favorire l'innovazione tecnologica su più livelli:
 - Declinazione a livello di Istituto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
 - Innovazione didattica con l'acquisto, grazie a finanziamenti statali, regionali, degli EELL e donazioni di privati di LIM; implementazione e rinnovo dei laboratori di informatica;
 - Formazione adeguata di tutto il personale sulle TIC;
 - Monitoraggio e verifica alla fine d'anno dell'adozione in tutte classi dei registri on-line;
 - Snellimento delle modalità di comunicazione telematica interna tra plessi e personale;
 - Adozione di un nuovo design e potenziamento del sito della Scuola che dovrà divenire sempre più un ineludibile punto di riferimento istituzionale ed informativo per docenti, famiglie, esterni.

1.5. L'OFFERTA FORMATIVA: OBIETTIVI COMPLESSIVI, DIMENSIONE PROGETTUALE E RAPPORTO CON IL PROGRAMMA ANNUALE

Il POF, in base alla L. 107/2015, è la declinazione annuale del Piano di Offerta Formativa Triennale che deve mirare al conseguimento degli obiettivi iscritti nel Rapporto di Autovalutazione. A conclusione del triennio i risultati conseguiti in base al Piano saranno sottoposti a valutazione esterna.

Il POF: le priorità

Il POF, in base alla L. 107/2015, è la declinazione annuale del Piano di Offerta Formativa Triennale che deve mirare al conseguimento degli obiettivi iscritti nel Rapporto di Autovalutazione. A conclusione del triennio i risultati conseguiti in base al Piano saranno sottoposti a valutazione esterna.

Il POF: le priorità

Il POF dell'Istituto assume come proprie opzioni didattico-formativa quelle relative a:

- un'offerta qualitativamente valida ed una formazione attenta che non si limiti alla trasmissione di contenuti, ma che garantisca l'acquisizione di valori importanti per la crescita umana;
- processi di insegnamento e apprendimento significativi che integrino le esperienze di cui sono portatori i ragazzi con le abilità, le conoscenze e le competenze da acquisire;
- la documentazione di obiettivi e degli esiti dei processi educativi;
- consolidamento e sperimentazione di metodologie didattiche atte a favorire interesse e motivazione in tutti gli ambiti disciplinari nonché un utilizzo didatticamente significativo e motivante delle nuove tecnologie;
- l'impegno a dare attuazione, nel rispetto delle scelte delle famiglie, alle leggi nazionali e regionali per la tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione della lingua e cultura friulana attraverso azioni didattiche interdisciplinari svolte in ambito curricolare e attraverso progetti specifici;
- un orientamento scolastico che accompagni una scelta consapevole attraverso attività che supportino l'alunno nel corso del percorso scolastico in particolare nel momento in cui nascono interessi e motivazioni verso il futuro;
- una partecipazione attiva a concorsi e ad iniziative promosse da enti e associazioni territoriali nonché a dimensione provinciale, regionale e nazionale;
- impegno a recepire, per quanto possibile, la domanda formativa che viene dal territorio e dalle associazioni dei genitori; in particolare, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie, ad acquisire ed eventualmente orientare le scelte dei genitori degli alunni in relazione ai moduli orari possibili, a servizi scolastici integrati con esperti esterni o altro;
- attivazione di percorsi didattici che favoriscano:
 1. il recupero e l'integrazione, con particolare riferimento agli alunni

- diversamente abili, agli alunni con deficit specifici di apprendimento agli alunni stranieri, agli alunni in difficoltà per particolari situazioni familiari;
2. la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti individuali;
 3. l'adozione di protocolli specifici di istituto volti a definire in modo organico, coerente completo obiettivi, destinatari, tempi e azioni per alcuni aspetti importanti dell'attività scolastica quali accoglienza e integrazione alunni stranieri, integrazione e progetto di vita per gli alunni diversamente abili, alunni con situazioni certificate di DSA, disagio e passaggio di informazioni tra ordini di scuola, segnalazione a Servizi sociali di situazioni problematiche;
 4. un orario flessibile del curricolo, delle singole discipline, delle diverse attività articolato (in accordo con l'Ente locale) su cinque o sei giorni settimanali che tenga conto dei ritmi di apprendimento e dei bisogni educativi dei ragazzi;
 5. la costituzione o adesione ad accordi di rete;
 6. il rafforzamento della dimensione europea attraverso azioni di informazione e disseminazione di esperienze e buone pratiche.

Il POF: le collaborazioni

L'Istituto, in un'ottica di collaborazione al fine di mettere a disposizione di alunni/e proposte didattiche e educative di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa promuove e sostiene il raccordo e la collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio.

- A.S.S. n. 3 Alto Friuli: servizio di neuropsichiatria infantile
- Servizi Sociali dei Comuni: servizio di psicologia dell'età evolutiva, servizio sociale area evolutiva giovani, dipartimento per le dipendenze e le prevenzioni; per il supporto informativo e formativo (Grillo parlante; Tessitori di reti ed altre storie, laboratori operativi e motivazionali per Scuole primarie e Secondarie)
- Comuni di Artegna, Gemona e Montenars
- Associazioni/Comitati genitori: *Lo scivolo* (infanzia Capoluogo), *Sante Striche* (Primaria di Ospedaletto), *Comitato genitori di Piovega* (Scuola Primaria),
- Farmacie di Artegna e Gemona e l'ordine dei farmacisti per gli incontri formativi sull'uso corretto dei farmaci
- Squadre di Protezione Civile dei Comuni per interventi di educazione alla sicurezza
- Esperti in particolari settori che intervengono nelle varie classi a titolo volontario e gratuito per arricchire e ampliare conoscenze e competenze in ambito linguistico (animazione alla lettura), musicale, espressivo, manuale
- Parco delle Prealpi Giulie per interventi a carattere ambientale
- Eco Museo per progetti didattici in occasione del centenario della prima guerra mondiale (primarie e secondarie) e per progetto su tradizioni con la scuola di infanzia di Montenars
- Centro Orientamento Regionale unità territoriale di Gemona (COR) per l'attività di orientamento informativo e consulenze specifiche
- Arma dei Carabinieri, Polizia municipale, Polizia postale, Autoscuole,

- Associazione Rally Sport Gemona per attività di progetti legati alla educazione stradale ed alla legalità
- Biblioteche pubbliche presenti nei diversi comuni per progetti di promozione alla lettura e con la Biblioteca di Gemona- per visite guidate al patrimonio librario della Biblioteca Baldissera
- CEC e Cineteca del Friuli, ERT Regionale, Accademia Lirica Santa Croce per attivazione di progetti specifici legati alla fruizione del linguaggio teatrale, cinematografico e musicale e *proiezione di lungometraggi di interesse didattico*
- Associazione Casa per l'Europa
- CESI per attività e progetti legati alla mediazione linguistica e culturale educazione alla solidarietà, alla multiculturalità, alla pace
- Lyons Club-sezione di Gemona per iniziative di solidarietà e valorizzazione talenti (Un poster per la pace)
- Coop di Gemona per progetti di educazione alimentare
- Centro friulano Arti plastiche per laboratorio espressivo primaria di Artegna
- Sezione ANA SAF sottosezione di Artegna di Gemona per iniziative di carattere ambientale (Festa degli Alberi) ed iniziative connesse alle celebrazioni del centenario prima guerra mondiale
- CSM di Gemona per iniziative legate all'educazione ambientale
- Scuole Superiori del Gemonese e del Tolmezzino per attività orientative, stages, ricerca azione sui curricoli,
- Associazioni sportive e facoltà di Scienze motorie per progetti di Motoria ed educazione sportiva (progetto Scuola in forma, progetto 3 S).

Il POF: gli accordi di Rete:

L'adesione a reti di scuole offre molteplici opportunità all'istituzione scolastica in quanto permette di migliorare la qualità della propria offerta formativa. Attraverso la partecipazione ad attività e percorsi comuni sono possibili la condivisione di esperienze e buone pratiche, il confronto, la circolazione delle informazioni, lo sviluppo delle competenze, la cooperazione didattico- pedagogica e l'ottimizzazione delle risorse. Le reti a cui partecipiamo, trovano nelle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) un indispensabile supporto per le partecipazioni ad attività riguardanti i seguenti settori: la formazione, la sperimentazione, la didattica, la ricerca-azione, l'amministrazione, l'acquisto di beni e servizi. Le reti di scuole a cui aderiamo:

“In rete con lo sbilf”:

Un progetto che coinvolge tutte le scuole del 1° ciclo d'istruzione dell'Alto Friuli e che integra la didattica con le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

Il portale delle scuole, <http://www.sbilf.eu>, permette ai docenti di tutti gli istituti scolastici del territorio di far parte di una comunità di pratiche finalizzata all'innovazione didattica e alla qualità dell'educazione. La rete propone attività didattiche per le classi, metodologie di lavoro quali cooperative learning, percorsi di formazione basati sulla ricerca-azione.

Capofila: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli.

“Collinrete”:

Le Istituzioni Scolastiche di questa rete sono comprese nel territorio del Friuli Collinare e della zona pedemontana. La rete promuove la formazione e l'aggiornamento dei docenti; realizza progetti

didattici collaborativi rivolti alle classi.

Il portale www.collinrete.it è un ambiente collaborativo scolastico in cui vengono pubblicate informazioni e buone prassi per le scuole ed il territorio del Friuli Collinare.

Scuola Capofila è l'Istituto Comprensivo di San Daniele.

Bisogno d'esserci:

Rete territoriale del Gemonese e' nata dall'esigenza di confronto di alcune agenzie educative, sulla realtà dei minori sul territorio, concorrendo all'analisi delle condizioni di bambini; ragazzi e giovani del territorio e del contesto familiare e comunitario di riferimento, identificando aree d'intervento prioritarie su cui intervenire in modo coordinato per la promozione di salute e benessere e la prevenzione di disagio e patologie. La rete da questo anno scolastico ha focalizzato alcuni percorsi per la fascia delle primarie e secondarie progettando-attraverso specifici gruppi di lavoro- la realizzazione di laboratori operativi primarie e secondarie sulla base dei bisogni formativi emersi ed avvalendosi del finanziamento del Bando regionale sui progetti speciali.

Il Programma Annuale si propone di realizzare la corrispondenza tra la ricca progettazione didattica descritta sopra e la programmazione finanziaria, determinando l'utilizzo delle risorse per la realizzazione delle scelte educative delineate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La dimensione progettuale rappresenta la modalità consolidata per il personale dell'istituto di rendere operative e documentate le diverse attività previste.

Ogni progetto, infatti, fa riferimento alle scelte educative assunte dalla scuola, pur nella varietà delle articolazioni e delle modalità attuative di ciascuna realtà. Il percorso educativo realizzato risulta strettamente connesso al territorio; coinvolge gli Enti locali, le Associazioni, le altre Agenzie Educative, le attività economiche rappresentative del territorio; coinvolge Associazioni di genitori e famiglie.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono perciò finalizzate a garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico, un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa mediante:

- pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro, dei referenti di progetto, dei coordinatori e dei responsabili di gruppi di lavoro volti a consolidare aspetti organizzativi e formativi del neo istituto;
- un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle sezioni e alla esistenza di scuole formate da due sezioni);
- costante impegno ed attenzione per un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica (laboratori scientifici, laboratori musicali, biblioteche scolastiche, attrezzature audiovisive);
- promozione della cultura della sicurezza e della privacy in ambito scolastico;
- sostegno ai genitori e docenti di alunni con problemi affettivo-relazionali con

attivazione di sportelli d'ascolto gestiti da personale qualificato e con l'obiettivo di cercare strategie educative condivise atte ad affrontare e modificare difficoltà a comportamenti non positivi.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Spesso buone pratiche ed esperienze si realizzano se alla base sono previste specifiche azioni di formazione e di aggiornamento, anche mediante la costituzione di reti di scuole in grado di sostenere lo scambio con altre esperienze soprattutto del territorio provinciale.

Non si può infine non ricordare che la ricchezza di progettualità e l'impegno professionale di quanti operano nell'istituto si scontrano con la carenza di risorse e con decurtazione per il terzo anno consecutivo, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, il cosiddetto "MOF", che rappresenta un valore aggiunto alla didattica.

Le risorse contrattuali del MOF costituiscono infatti la sola posta finanziaria che può garantire l'erogazione di un servizio di qualità e l'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole, consentendo loro di rispettare il patto sociale che esse sottoscrivono con le famiglie. A ciò si aggiunge il fatto che la scuola pubblica vive da anni una situazione di de-finanziamento dovuta al taglio dei fondi ordinari e della legge 440/97.

Da quanto accennato poc'anzi si evince che la realizzazione di parte dell'offerta formativa e la totalità dei progetti del POF può essere perseguita soprattutto grazie alla dedizione ed al lavoro spesso volontario di moltissimi docenti in quanto i fondi del FIS non permettono di coprire l'impegno profuso degli stessi.

L'Istituto, può contare sugli annuali Bandi regionali di arricchimento dell'Offerta formativa che, pur con una progressiva diminuzione degli importi assegnati, consentono tuttavia ai plessi/sedi di attuare azioni progettuali significative per lo sviluppo di competenze e per l'arricchimento dell'Offerta formativa, per l'integrazione di alunni stranieri, per la valorizzazione delle lingue e culture minoritarie.

Le amministrazioni comunali di Artegna, Gemona e Montenars si fanno carico di alcune spese sostenute dalle scuole ed in alcuni casi erogano contributi sia per il funzionamento ordinario che per l'attuazione di progetti.

Anche questi finanziamenti stanno progressivamente diminuendo a causa dei vincoli del patto di stabilità cui gli EELL debbono sottostare.

I contributi dei privati sono costituiti dai versamenti delle famiglie, in genere per visite e viaggi di istruzione, corsi di nuoto, scuola neve, ma va ricordato a suo merito che una Azienda che opera sul territorio eroga annualmente un contributo finalizzato all'innovazione tecnologica, all'inclusione degli alunni diversamente abili, all'acquisto di materiali didattici per tutti i plessi e sedi.

2. PARTE FINANZIARIA

2.1. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

01.01	Avanzo di Amministrazione non vincolato costituito da economie formatesi in esercizi precedenti al 2022	29.183,18
11	Economie ex Direzione Didattica scheda P14 "Comenius"	501,93
12	Cassa di Risparmio del FVG Contributo anno 2012, art.16 Convenzione di cassa ex SM	1.000,00
13	Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 seguita dalle note Miur n.19236 del 29 settembre 2017 e n. 19390 del 3 ottobre 2017 - assegnazione ed erogazione dotazione ordinaria e.f. 2017- quota funzionamento amministrativo 4-12	224,00
13	Nota Miur prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 e Nota Miur prot. n. 20395 del 12 ottobre 2018 -assegnazione fondi spese di funzionamento e.f. 2018 4-12 periodo settembre/dicembre	2.005,80
13	MIUR nota prot.19270 del 28/09/2018 – assegnazione fondi dotazione ordinaria e.f. 2019 (periodo gennaio/agosto)	4.224,53
13	MIUR prot. 14207 de 29/09/2016 dotazione ordinaria e.f. 2017 (periodo gennaio/agosto)	2.441,70
13	MIUR nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 spese di assegnazione fondi dotazione ordinaria e..f.2020 (periodo gennaio/agosto) – QUOTA assegnata al FONDO DI RISERVA e non utilizzata	1.746,60
13	MIUR - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 spese assegnazione fondi dotazione ordinaria ef. 2020 (periodo settembre/dicembre)	4.224,88
13	MIUR nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 spese di assegnazione fondi dotazione ordinaria e..f.2020 (periodo gennaio/agosto)	12.813,74

01.01	Avanzo di Amministrazione non vincolato costituito da economie formatesi nell'esercizio 2022	29.007,18
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 23072 del 30/09/2020 periodo gennaio/agosto 2021	4.059,91
	Dotazione ordinaria nota MIUR 23072 del 30/09/2020 periodo gennaio/agosto 2021	3.155,82
13	Sofferenza finanziaria	629,25
13	Quota fondo di riserva P.A. 2021	1.713,50
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2020 periodo settembre/dicembre 2021	2.000,00
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021	3.000,00
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021	4.502,00
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2020 periodo settembre/dicembre 2021	1.459,27
13	Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2020 periodo settembre/dicembre 2021	1.739,38
13	Fondo di riserva 2022	1.140,53
	prot. 46445 del 04.10.2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2022	5.607,52
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	58.190,36

01.02	Avanzo di Amministrazione vincolato costituito da economie formatesi in esercizi finanziari precedenti il 2022	115.084,73
11	Quota avanzo di amministrazione ex Direzione Didattica non disponibile perché non coperta dai residui attivi di competenza dello Stato	8.484,78
12	Quota avanzo di amministrazione ex Scuola Media non disponibile perché non coperta dai residui attivi di competenza dello Stato	2.997,14
13	Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-ex DD	64,72
14	Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-ex SM risultano come residuo attivo esiste corrispondente residuo attivo n. 63 e.f. 2012 da scuola media Cantiere NON DISPONIBILE	108,00
14	Economie ex SM–Avanzo P01	800,00
14	Contributo genitori corso “Full immersion” 2011/2012 ex SM residuo attivo scheda P22	457,00
14	Contributo DD San Daniele del F. corso “Full immersion” 2011/2012 ex SM residuo attivo scheda P22	747,00
14	Quote alunni per riscatto libri in comodato ex SMS	1.670,52
17	Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO prima del a.s. 2021/2	344,06
17	Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO 2021/22	416,28
17	Miur assegnazione D.L. N.104 del 12 settembre 2013 art.8 comma 2 – Progetti orientamento–DDG N.467 del 11-4-2016	163,09
17	Nota Miur prot.n.4195 del 7-3-2018 Assegnazione fondi per percorsi orientamento a.s.2017-18 D.L.104 del 12-09-2013	380,33
17	MIUR - ROMA/Fondi per orientamento e.f. 2018 19 - nota assegnazione mancante - rif DL 104 art 8	324,14
17	Nota MIUR Prot n 27212 del 28 novembre 2019 seguita da nota Miur Prot n 27950 del 6 dicembre 2019 progetti ai sensi dell'articolo 8 DL 104 orientamento	314,20
21	PON per la Scuola- Avviso AOOGFID Prot.1953 del 21/02/2017 Competenze di base Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-26 Autorizzazione Miur prot. AOOGFID/197 del 10/01/2018	125,27
21	PON per la Scuola- Avviso AOOGFID Prot.1953 del 21/02/2017 Competenze di base Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-58 Autorizzazione Miur prot. AOOGFID/197 del 10/01/2018	1.035,92
21	MIUR nota. AOOGFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027749.24-10-2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione	2.374,00
21	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Smart Class primo ciclo - Tutti a scuola	30,08
21	Importo non riferibile (come da relazioni precedenti e.f. 2021) a AOOGFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027749.24-10-2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - non disponibile perché non verificata	14.819,98

22	Finanziamento Programma Erasmus+ Call 2016-KA2 Codice progetto: 2016-1-DE03-KA219-022924_4 Progetto: Kids Conquering Castles	220,58
24	Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 -A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 - QUOTA VINCOLATA per ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICA - integrazione di quanto erogato ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/202	400,00
31	Finanziamento Miur 2013 per visite fiscali	2.088,79
32	Finanziamenti vari MIUR alunni H somma di tutti gli esercizi precedenti il 2020	1.467,38
34	MIUR nota PA Digitale Procedura 85/2015 accordo per attività di ricerca e di formazione/coaching on line Progetto “Piccole Scuole”, convenzionato con INDIRE / teso a testare un questionario d’indagine per le scuole di montagna e delle piccole isole ed alla conduzione di un seminario sul tema	10.059,81
36	MIUR - ROMA n. prot. 55899 del 19/12/2018 Fondi formazione insegnanti di sostegno a.s. 218/19 -seguito dalle note MIUR USR FVG n. 650 del 17 01 2019 Piano riparto fondi e dalla Nota Miur n. prot. AOOGPER.3932 del 29/01/2019	899,00
36	Piano Nazionale Formazione L.107/2015 Ambito VII Assegnazione quota finanziamento 1^ annualità Nota prot.n.9193/C14 del 20-11-2017	1.000,00
36	Finanziamento U.S.R. per il FVG prot.n.4011 del 20-5-2015 Formazione in ingresso personale docente a.s.2014-15	116,54
39	Nota MIUR - Avviso assegnazione D.D.1055, 18/10/2016 DM 663 Art.11/2016 fondi per azioni contro il bullismo e cyberbullismo	39,28
42	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Decreto Regione FVG n 10990LAVFORU del 28 11 2017 - assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2017-2018	19,77
42	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2021-2022	0,84
45	Friulano finanziamenti a.s. 2020/21 – restituzione non dovuta	67,01
45	Regione Friuli Venezia Giulia decreto n. 10583/LAVFORU2018 piano riparto dei contributi destinati all’insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia e primarie as. 2018/19 rif. L 482/1999 e art. 3, comma 1, della legge regionale 29/2007 - erogazione tramite IC Basiliano rif. nota 90 del 09 01 2019 - quota spese	5,40
46	L.R. 13/2018 art. 33 e 37 – Finanziamento relativo all’insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a.s. 2021/22	3,43
51	Comune di Gemona-Versamento importo da rimborsare al personale scolastico che ha anticipato il pagamento dei pasti Servizio mensa 2012/2013	5.794,60
51	Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2012/2013 Non disponibile per copertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	173,16
51	Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2015/2016 Non disponibile per copertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	705,64
51	Finanziamento progetto “olimpiadi della matematica” a.s. 2019/20	276,89

51	Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2016/2017 Non disponibile per copertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	771,16
51	Comune di Gemona del Friuli Contributi corsi nuoto include € 375,57 da radiare su accertamento n 123 / 2017 debitore Comune di Gemona del Friuli	1.946,56
51	Comune di Gemona del Friuli - determina n. 891 del 28 12 2018 - assegnazione fondi a sostegno dell'attività natatoria scuole infanzia e primaria as. 2018-19	5,80
51	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI Contributo progetto Crescere Leggendo ef 2013 quota saldo rif rendiconto IC Gemona n prot 3439C14 del 10 04 2019 lettera di assegnazione del Comune non pervenuta - reintegro quota anticipata dalla scuola	400,00
51	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI/Quota corsi di nuoto as versata in eccesso rispetto a residuo attivo n 210 2016 decreto liquazione Comune Gemona n 446 del 09 08 2019	305,25
51	Comune Gemona del Friuli nota n. prot. 15671 del 17 08 2017 assegnazione fondi sorveglianza mensa scuola primaria Piovega a.s.2017/2018	568,50
52	Quota avано vincolato scheda P07 Economie quota rimborso licenza antivirus Comune Artegna	113,36
52	Comune di Artegna - determinazione n 431 del 17 12 2018 - assegnazione fondi pof scuola secondaria a.s.2018/19	1.443,38
52	Comune di Artegna Determina dirigenziale n. 326 del 01 12 2017 assegnazione POF a.s 2017-18 scuola primaria	1.899,16
52	Comune di Artegna Determina dirigenziale n. 326 del 01 12 2017 assegnazione POF a.s 2017-18 scuola secondaria	681,29
52	Copertura attività progettuali scuole Artegna (Story Time, Senti chi parla)	1.183,18
54	Contributi scuole rete sbilf	4.767,32
54	Economie contributo per allievi DSA Progetto di rete MENTORE a.s.2012/2013 - ISIS "Solari" Tolmezzo	483,78
54	Economie contributo per allievi a rischio dispersione Progetto in rete "Orientamento e dispersione MENTORE a.s.2013/2014 - ISIS "Solari" Tolmezzo	99,32
54	I.C. Tolmezzo Quota compartecipazione spesa servizio trasporto a Cervia 5/7 maggio 2017 Kangourou della matematica 2017- Convenzione prot.n.1931/C14	928,00
54	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS C.F.91006560303 FRAZ.ALESSO VIA LIBERTÀ, 13 33010 TRASAGHIS Fondi progetti speciali regione fvg progetto in rete Stone Age	789,57
55	Università degli Studi di Trieste Contributo per tirocinanti accolti a.s.2013/2014 Convenzione bilaterale per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito di corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)	400,00
55	Università degli Studi di Udine contributo per tirocinanti 2016	300,00
55	Università degli Studi di Udine 2019/20	300,00
55	Università degli Studi di Udine - Contributo tirocinio sostegno a.s.2015/16	400,00
55	Università degli Studi di Udine prot.n.29130 del 10-10-2017	600,00
56	Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-IC	165,00
61	Residuo quota nuoto alunni Gemona/Ospedaletto 2019/20	120,32
61	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Versamento quote	655,50

	partecipazione corsi di nuoto alunni scuola Infanzia Montenars as 2019 20	
61	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Versamento quote partecipazione corsi di nuoto alunni scuola primaria Artegna as 2019 20	1.216,95
61	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Versamento quote partecipazione corsi di nuoto alunni scuola primaria di Piovega 2019 20	323,65
62	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote partecipazione progetto neve as 2019 20	1.931,00
64	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA e Comune di Artegna : quote pre accoglenza a.s. 2020/21	2.384,41
65	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote assicurazione alunni as 2019 20	870,00
65	Quote assicurazione alunni anni precedenti il 2020	796,68
65	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote assicurazione alunni as 2020 21	104,55
65	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote assicurazione alunni as 20201/22	28,26
66	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA/Quote iscrizione esame certificazione lingua inglese Trinity	55,00
66	Contributo volontario allievi Scuola secondaria	619,39
66	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote iscrizione giochi matematici Univ Bocconi as 2019 20 e restituzione iscrizione della Bocconi	8,00
66	Economie quote alunni lingua inglese-ex SM P53	1.149,04
66	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Contributo liberale offerta formativa - SM Gemona euro 900,00 as 2018-19	900,00
67	Quote alunni visite istruzione fino al 2019	874,95
68	PITTINI FERRIERE NORD OSOPPO ZONA INDUSTRIALE RIVOLI (UD)/Contributo a favore della scuola infanzia di Gemona Piovega ef 2020 attività progettuali	1.000,00
68	Contributo Frutta nelle scuole a.s.2014/15	1.176,00
68	Economie contributo Ditta More S.r.l.-Gemona del Friuli – Quota Scuola secondaria	889,87
68	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA Palazzo Mantica Via Manin, 18 33100 Udine/rimborso spese progetto concorso progetti didattici sul Friuli	100,00
68	Contributo per arredi scolastici progetto Atelier creativi beanTech Srl Via Pradis 25/2 Colloredo di M.A.	150,00
68	Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega /Contributo per arredi scolastici progetto Atelier creativi	35,01
68	F.LLI MENIS S.R.L Erogazione liberale Biblioteca Innovativa Artegna Carta contabile n.398	235,03
68	MORE SRL contributo pei ef 2019 erogazione tramite Miur	9.000,00
69	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Contributo volontario per acquisto materiale facile consumo da parte delle famiglie genitori sms Gemona a s 2019 - 2020	775,00
99	Somma riaccreditata dalla Banca per mancata riscossione mandato n.834/2013 - verificare creditore Sig. Pisani	72,20
99	Somma riacreditata nel 2014 dalla Banca per mancata riscossione mandato n.349/2014	17,41
99	Accredito Tesoreria Unica Banca d'Italia Agenzia Entrate Udine-Bolletta n.367/2015	94,08

99	Spese di notifica Agenzia delle Entrate di Udine Bolletta n.384/2015	5,88
99	Agenzia delle Entrate	5,88
99	Agenzia delle Dogane	5,88
99	Comune di Bernareggio – Rimborso spese di notifica Bolletta n.313/2015	9,28
99	Comune di Monza Rimborso spese notifica 1 trimestre 2015 Bolletta n.358/2016	5,88
99	Comune di Bari prot.3149.2014 Rimborso spese di notifica Bolletta n.382/2016	5,88
99	Comune di Conegliano Veneto (TV) Rimborso spese di notifica	17,64
99	Comune di Paese (TV) Rimborso spese di notifica	17,64
99	Comune di Montebelluna (TV) Rimborso spese di notifica	11,76
99	Rimborso spese notifica Comune di Riccione	52,92
99	Quota scuolabus Comune Gemona	50,00
99	Entrata di competenza ISIS Magrini Marchetti Gemona	213,00
99	Comune di Como/Somme erroneamente versate sul conto corrente della scuola	9,28
99	Rimborso spese per notifiche dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	5,88
99	Rimborso spese per notifiche dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	5,88
99	COMUNE DI CINISI Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola - liquidazione ad amministrazioni comunali per motifiche	5,88
99	Comune di Comacchio/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola - liquidazione ad amministrazioni comunali per notifiche	5,88
99	Comune di Fondi/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola imu 2012	63,00
99	Comune di San Martino/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola rimborsi tributi comunali	81,00
99	COMUNE DI GENIVOLTA (CR)/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola rimborsi tributi comunali - non è chiaro il nominativo dell'ente erogatore	176,00
99	Comune di Gavello/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola imu 2012	127,00
99	Rimborsi somme non dovute da amministrazioni locali com di Genazzano (140), com. di Paese (5,88), com. di Riccione (23,52), Boara Pisani, (5,88) Bologna (5,88)	181,16
99	Comune di Mantova per 5,88 Euro ed Agenzia delle Entrate per 23,52 Euro	29,40
99	Agenzia delle Dogane (5,88+5,88 euro) e Comune di Riccione 70,56	82,32
99	DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA Importo erroneamente versato sul conto della scuola	0,39
99	DIRIGENTE CORTE DI APPELLO Importo erroneamente versato sul conto della scuola	0,39
	Mera operaz. contabile.di Diff fra radiaz. Res. Attivi e passivi del 2021. NON DISPONIBILE	5.302,59
	Avanzo di amministrazione e.f. precedenti il 2020 NON DISPONIBILI	5.479,48

1.02	Avanzo di Amministrazione vincolato costituito da economie formatesi nell'esercizio 2022	64.258,06
17	Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO 2022/23	478,56
19	Risorse ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022 covid 19	4.282,06
20	M.I. prot. 52965 del 18.11.2022 risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 9/8/2022 n. 115	3.577,85
24	Nota M.I. prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - Art.1 comma 697, L. 234/2021 risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	2.260,52
32	Finanziamenti MIUR funzionamento - quota alunni diversamente abili esercizio 2021	90,00
33	dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 per gennaio/agosto 2022 e quota periodo settembre dicembre 2022- QUOTA REVISORATO	2.872,14
36	PNFD formazione docenti 2021/22	4.953,64
39	Art. 1 comma 504 L.30/12/2020 n. 178 – esami di Stato in sicurezza nota M.I. 25629 del 08.11.2021	3.408,46
41	Finanziamento regionale libri comodato a.s. 2022/23	3.802,94
42	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2022/2023	10.889,05
44	Finanziamento regionale integrazione scolastica a.s. 2022/23	3.343,10
45	I.C. BASILIANO Acconto Legge 482 art. 5 biennio 2021/23	767,00
46	L.R. 13/2018 art. 33 e 37 – Finanziamento relativo all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a.s. 2022/23	1.327,25
51	COMUNE GEMONA - anticipo 60% contributo funzionamento a.s. 2022/23	4.019,83
52	Comune di Artegna progetti 2021/22	841,84
52	Comune di Artegna progetti 2021/22	15,34
55	Università degli Studi di Udine 2021/22	300,00
63	Quote comodato versate dalle famiglie a.s. 2022/23	312,67
64	QUOTE Pre accoglienza ALUNNI subentrati a.s. 2021/22	449,83
64	ANTICIPO quote preaccoglienza anno scolastico 2022/23	5.500,00
65	Quote per assicurazione integrativa ALUNNI 2022/23	4,00
66	contributo delle famiglie per premi finali a.s. 2022/23	156,00
66	contributo attività progettuale scuola sec. 1^ grado di Gemona del Friuli	390,60
66	contributo attività progettuale scuola sec. 1^ grado di Artegna	196,00
66	Quota per partecipazione esame Trinity	50,00
68	PITTINI FERRIERE NORD OSOPPO ZONA INDUSTRIALE RIVOLI (UD)/Contributo a favore della scuola infanzia di Gemona Piovega e.f. 2022 attività progettuali	1.000,00
69	Agenzai delle entrate 5/6/5	11,76
69	Agenzai delle entrate 5/6/5	33,70
69	Dipartimento mobilità sostenibile	8.923,92
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		179.342,79

01.03 - Segue la descrizione delle entrate previste per l'e.f. 2023

NB Nella terza colonna del prospetto sottostante è indicato l'aggregato di spesa di destinazione.
(importi espressi in euro)

02	FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA			75.000,00
02.01	Fondi sociali europei (FSE)			
	Nessuna previsione			
02.02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			75.000,00
02.03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
	Nessuna previsione			
03	FINANZIAMENTI STATALI			19.899,12
03.01	Dotazione ordinaria			18.899,12
	Per l'e.f 2023 le entrate afferenti la dotazione ordinaria di fonte statale sono state definite in base alla nota M.I. 46445 del 04/10/2022 in base ai criteri di cui al D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015.			
	<u>Spese di funzionamento</u>			
	a) quota per alunno (€ 14.019,83):			
	b) quota fissa (€1.333,33)			
	c) quota fissa per sede aggiuntiva (€933,33)			
	d) quota per classi terminali classi sc. sec. (€ 56,00)			
	e) quota per alunni diversamente abili (€ 200,00)			
	f) revisorato (€2356,63)			
	• FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A1	2.000,00	
	• GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE	A2.1	2.000,00	
	• PREVENZIONE E SICUREZZA	A.2.2	1.000,00	
	• REVISORATO	A02.03	2.356,63	
	• FUNZ. DIDATTICO GENERALE	A03.01	8.888,24	
	• FORMAZIONE GENERALE	P4.1	1.000,00	
	• Fondo di Riserva	(R)	1.654,25	
03.02	Dotazione perequativa			
	Nessuna previsione			
03.03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)			
	Nessuna previsione			
03.04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	Nessuna previsione			
03.05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	Nessuna previsione			

03.06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			1.000,00
	MULTIMEDIALITA' A SCUOLA	P1.1	1.000,00	
04.	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE			
04.01	Dotazione ordinaria: conto inutilizzabile			
04.02	Dotazione perequativa: conto inutilizzabile			
04.03	Altri finanziamenti non vincolati			
	Nessuna previsione			
04.04	Finanziamenti della Regione vincolati			
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			38.292,10
05.01	Provincia non vincolati			
	Conto inutilizzabile			
05.02	Finanziamenti provinciali vincolati			
	Conto inutilizzabile			
05.03	Finanziamenti del Comune non vincolati			
	Nessuna previsione			
05.04	Finanziamenti del Comune vincolati			
		A.02.01		6.400,00
		A.05		13.000,00
		P.01.03		1.244,80
		P.02.01		4.342,96
		P.02.04		11.412,24
05.05	Finanziamenti da altre istituzioni non vincolati			
	Nessuna previsione			
05.06	Finanziamenti da altre istituzioni non vincolati			
	Nessuna previsione			
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI			
06.01	Contributi volontari da famiglie			
	Nessuna previsione			

06.02	Contributi per iscrizione alunni			
	Nessuna previsione			
06.03	Contributi per mensa scolastica			
	Nessuna previsione			
06.04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
06.05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
	Nessuna previsione			
06.06	Contributi per copertura assicurativa personale			
	Nessuna previsione			
06.07	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	Nessuna previsione			
06.08	Contributi da imprese non vincolati			
	Nessuna previsione			
06.09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	Nessuna previsione			
06.10	Altri contributi da famiglie vincolati			
06.11	Contributi da imprese vincolati			
	Nessuna previsione			
06.12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE			
	Conto non pertinente con l'attività svolta dalla scuola			
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME			
	Nessuna previsione			
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	Nessuna previsione			
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
	Nessuna previsione			
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
	Nessuna previsione			
12	ALTRE ENTRATE			

12.01	Interessi			
	Nessuna previsione			
12.02	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	Nessuna previsione			
12.03	Altre entrate n.a.c.			
	Nessuna previsione			
13	MUTUI			
	Nessuna previsione			
	<u>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</u> (solo voci movimentate)			<u>Valori espressi in euro</u>
Agg. 01	Avanzo di amministrazione			140.046,04
	Avanzo NON vincolato		40.559,07	
	Avanzo vincolato		99.486,97	
Agg. 02	FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA			75.000,00
Agg. 03	Finanziamenti dello Stato			19.899,12
Agg. 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			38.292,10
	TOTALE ENTRATE (voci movimentate) E.F. 2023 (Avanzo di amministrazione + finanziamenti e.f. 2023)			273.237,26

2.1 Prelevamento dell'avanzo di Amministrazione

In sede di programmazione iniziale l'avanzo di amministrazione (**€ 237.533,15**) verrà imputato ai vari aggregati di spesa per un importo complessivo pari ad € 140.046,04 di cui € 40.559,07 non vincolati ed € 99.486,97 vincolati, mentre € 97.487,11 verranno depositato nella disponibilità finanziaria da programmare.

Nel seguente prospetto sono rispettivamente indicati nella prima colonna le fonti delle economie realizzate, nella seconda colonna l'aggregato di destinazione e nella terza colonna l'importo imputato all'aggregato di spesa.

Non vincolato (importi espressi in euro)

A) Economie derivanti da esercizi precedenti il 2022		Valori espressi in euro
Economie ex Direzione Didattica scheda P14 "Comenius"	A.01	501,93
Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 seguita dalle note Miur n.19236 del 29 settembre 2017 e n. 19390 del 3 ottobre 2017	A.01	224,00
MIUR nota prot.19270 del 28/09/2018 – assegnazione fondi dotazione ordinaria e.f. 2019 (periodo gennaio/agosto) prima del 2021	A.01	4.224,53
MIUR - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 spese assegnazione fondi dotazione ordinaria ef. 2020 (periodo settembre/dicembre)	A.01	4.224,88
Cassa di Risparmio del FVG Contributo anno 2012, art.16 Convenzione di cassa ex SM	A02.01	1.000,00
Nota Miur prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 e Nota Miur prot. n. 20395 del 12 ottobre 2018 - assegnazione fondi spese di funzionamento e.f. 2018 4-12 periodo settembre/dicembre	A02.02	2.005,80
TOTALE		12.181,14

B) Economie formatesi nell'esercizio 2022		Valori espressi in euro
Dotazione ordinaria nota MIUR 23072 del 30/09/2020 periodo gennaio/agosto 2021	A.02.01	4.059,91
Dotazione ordinaria nota MIUR 23072 del 30/09/2020 periodo gennaio/agosto 2021	A02.01	3.155,82
Fondo riserva P.A.2021	A02.01	1.713,50
Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2020 periodo settembre/dicembre 2021	A02.01	2.000,00
prot. 46445 del 04.10.2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 quota FUNZIONAMENTO	A02.02	5.607,52

AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2022		
Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2020 periodo settembre/dicembre 2021	A03.01	4.502,00
Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021	A03.04	3.000,00
Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021	A03.04	1.459,27
Dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021	P04.01	1.739,38
Fondo riserva P.A.2022	P04.01	1.140,53
TOTALE		28.377,93

TOTALE NON VINCOLATO: 40.559,07

Vincolato (importi espressi in euro)

C) Economie derivanti da esercizi precedenti il 2022		Valori espressi in euro
Finanziamento Miur 2013 per visite fiscali	A02.02	2.088,79
Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 -A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 - QUOTA VINCOLATA per ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICA - integrazione di quanto erogato ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/202	A02.02	400,00
Finanziamenti MIUR funzionamento - quota alunni diversamente abili esercizi vari FINO AL 2021	A03.01	1.557,38
Comune di Artegna Determina dirigenziale n. 326 del 01 12 2017 assegnazione POF a.s 2017-18 scuola primaria	A03.01	1.899,16
Università di Udine - contributo tirocinanti a.s. 2019/20	A03.01	300,00
Quote per assicurazione integrativa ALUNNI 2020/221	A03.01	104,55
Quote per assicurazione integrativa ALUNNI 2021/222	A03.01	28,26
Contributo volontario allievi Scuola	A03.01	619,39

secondaria		
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Contributo liberale offerta formativa - SM Gemona euro 900,00 as 2018-19	A03.01	900,00
Friulano finanziamenti anni scolastici vari-restituzione non dovuta	A03.02	67,01
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Smart Class primo ciclo - Tutti a scuola	A03.06	30,08
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA e Comune di Artegna : quote pre accoglenza a.s. 2020/21	A03.04	2.384,41
Quote alunni visite istruzione anni precedenti il 2020	A05	874,95
Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO prima del a.s. 2021/2	A06	344,06
Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO 2021/22	A06	416,28
COMUNE GEMONA 50% quota nuoto alunni Gemona/Ospedaletto 2019/20	P01.02	120,32
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Versamento quote partecipazione corsi di nuoto alunni scuola Infanzia Montenars as 2019 20	P01.02	655,50
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Versamento quote partecipazione corsi di nuoto alunni scuola primaria Artegna as 2019 20	P01.02	1.216,95
Quote corso nuoto primaria Piovega a.s. 2019/20	P01.02	323,65
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote partecipazione progetto neve as 2019 20	P01.02	1.931,00
COMUNE GEMONA (olimpiadi matematica) a.s. 2019/20	P01.03	276,89
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote iscrizione giochi matematici Univ Bocconi as 2019/20	P01.03	8,00
MIUR nota.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027749.24-10-2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per	P01.31	2.374,00

l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione		
Comune di Artegna - determinazione n 431 del 17 12 2018 - assegnazione fondi pof scuola secondaria a.s.2018/19	P02.01	1.443,38
Comune di Artegna Determina dirigenziale n. 326 del 01 12 2017 assegnazione POF a.s 2017-18 scuola secondaria	P02.01	681,29
Copertura attività progettuali scuole Artegna (Story Time, Senti chi parla)	P02.01	1.183,18
Quote versate dagli Istituti aderenti alla Rete Sbilf TRIENNIO 2017/20	P02.02	4.767,32
Nota MIUR - Avviso assegnazione D.D.1055, 18/10/2016 DM 663 Art.11/2016 fondi per azioni contro il bullismo e cyberbullismo	P02.03	39,28
REGIONE FVG Decreto n 13869 LAVFORU del 20 11 2019 LR 13 2018 art 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2021 22	P02.04	0,84
L.R. 13/2018 art. 33 e 37 – Finanziamento relativo all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a.s. 2021/22	P02.04	3,43
GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA/Quote iscrizione esame certificazione lingua inglese Trinity	P02.04	55,00
Economie quote alunni lingua inglese-ex SM P53	P02.04	1.149,04
PITTINI FERRIERE NORD OSOPPO ZONA INDUSTRIALE RIVOLI (UD)/Contributo a favore della scuola infanzia di Gemona Piovega ef 2020 attività progettuali	P02.04	1.000,00
Economie contributo Ditta More S.r.l.- Gemona del Friuli – Quota Scuola secondaria	P02.04	889,87
Economie ex SM–Avanzo P01	P02.04	800,00
MIUR nota PA Digitale Procedura	P02.05	10.059,81

85/2015 accordo per attività di ricerca e di formazione/coaching on line Progetto "Piccole Scuole", convenzionato con INDIRÈ / teso a testare un questionario d'indagine per le scuole di montagna e delle piccole isole ed alla conduzione di un seminario sul tema		
F.LLI MENIS S.R.L Erogazione liberale Biblioteca Innovativa Artegna Carta contabile n.398	P02.06	235,03
PON per la Scuola- Avviso AOOGFID Prot.1953 del 21/02/2017 Competenze di base Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-26 Autorizzazione Miur prot. AOOGFID/197 del 10/01/2018	P02.29	125,27
PON per la Scuola- Avviso AOOGFID Prot.1953 del 21/02/2017 Competenze di base Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-58 Autorizzazione Miur prot. AOOGFID/197 del 10/01/2018	P02.30	1.035,92
MIUR - ROMA n. prot. 55899 del 19/12/2018 Fondi formazione insegnanti di sostegno a.s. 218/19 - seguito dalle note MIUR USR FVG n. 650 del 17 01 2019 Piano riparto fondi e dalla Nota Miur n. prot. AOODGPER.3932 del 29/01/2019 - INUTILIZZATA DA RESTITUIRE	P04.02	899,00
Piano Nazionale Formazione L.107/2015 Ambito VII Assegnazione quota finanziamento 1^ annualità Nota prot.n.9193/C14 del 20-11-2017 ACCERTATI NEL 2017 (ACC. 132) E RISCOSSI NEL 2018	P04.02	1.000,00
TOTALE		44.288,29

D) Economie formatesi nell'esercizio 2022		Valori espressi in euro
Risorse ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022 covid 19	A01	4.282,06
M.I. prot. 52965 del 18.11.2022 risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 9/8/2022 n. 115	A01	3.577,85
Art. 1 comma 504 L.30/12/2020 n. 178 – esami di Stato in sicurezza	A01	3.408,46

nota M.I. 25629 del 08.11.2021		
COMUNE GEMONA - anticipo 60% contributo funzionamento a.s. 2022/23	A02.01	4.019,83
Nota M.I. prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - Art.1 comma 697, L. 234/2021 risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	A02.02	2.260,52
dotazione ordinaria nota MIUR 21503 del 30/09/2021 per gennaio/agosto 2022 e quota periodo settembre dicembre 2022- QUOTA REVISORATO	A02.03	2.872,14
Università degli Studi di Udine 2021/22	A03.01	300,00
Quote per assicurazione integrativa ALUNNI 2022/23	A03.01	4,00
I.C. BASILIANO Acconto Legge 482 art. 5 biennio 2021/23	A03.02	767,00
REGIONE FVG Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge regionale 13/2018 – Piano di riparto per l'anno scolastico 2022/2023	A03.03	3.802,94
quote comodato versate dalle famiglie a.s. 2022/23	A03.03	312,67
QUOTE Pre accoglienza alunni subentrati a.s. 2021.22	A03.04	449,83
ANTICIPO quote pre accoglienza anno scolastico 2022/23	A03.04	5.500,00
Finanziamento M.I. A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 – ORIENTAMENTO 2022/23	A06	478,56
contributo delle famiglie per premi finali a.s. 2022/23	P01.03	156,00
Comune di Artegna progetti 2021/22	P02.01	841,84
Finanziamento regionale integrazione scolastica a.s. 2022/23	P02.03	3.343,10
L.R. 13/2018 art. 33 e 37 – Finanziamento relativo	P02.04	1.327,25

all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a.s. 2021/22		
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2022/2023	P02.04	10.889,05
Comune di Artegna progetti 2021/22	P02.04	15,34
contributo attività progettuale scuola sec. 1^ grado di Gemona del Friuli	P02.04	390,60
contributo attività progettuale scuola sec. 1^ grado di Artegna	P02.04	196,00
Quota per partecipazione esame Trinity	P02.04	50,00
PITTINI FERRIERE NORD OSOPPO ZONA INDUSTRIALE RIVOLI (UD)/Contributo a favore della scuola infanzia di Gemona Piovega e.f. 2022 attività progettuali	P02.04	1.000,00
PNFD formazione docenti 2021/22	P04.02	4.953,64
TOTALE		55.198,68

TOTALE VINCOLATO: 99.486,97

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO (A+B+C+D)	140.046,04
--	-------------------

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	Valori espressi in euro
NON VINCOLATA	
Nota MIUR - n. prot. n.14207 del 29 settembre 2016 - dotazione ordinaria statale - spese di funzionamento e.f. 2017 8/12	2.441,70
Nota MIUR .AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 Assegnazione dotazione ordinaria e.f. 2020 periodo gennaio-agosto 2020 spese di funzionamento- provenienti da fondo di riserva 2020	1.746,60
Nota MIUR .AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 Assegnazione dotazione ordinaria e.f. 2020 periodo gennaio-agosto 2020 spese di funzionamento	12.813,74
Nota M.I. 30411 del 28/12/2021 integraz. Quota Funzionamento	629,25
TOTALE non vincolata	17.631,29
VINCOLATA	
Dotazione che si è formata per mera operaz. contabile.di differenza fra radiaz. residui attivi e passivi del 2021 non disponibile perché non coperta	5.302,59
Quota avanzo di amministrazione ex Direzione Didattica non disponibile perché non coperta dai residui attivi di competenza dello Stato	8.484,78
Quota avanzo di amministrazione ex Scuola Media non disponibile perché non coperta dai residui attivi di competenza dello Stato	2.997,14
Avanzo di amministrazione di esercizi finanziari precedenti il 2021 non disponibile perché non verificabile	5.479,48
Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-ex DD	64,72
Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-ex SM risultano come residuo attivo esiste corrispondente residuo attivo n. 63 e.f. 2012 da scuola media Cantiore NON DISPONIBILE chiarire situazione con Ansas	108,00
Contributo genitori corso "Full immersion" 2011/2012 ex SM residuo attivo scheda P22	457,00
Contributo DD San Daniele del F. corso "Full immersion" 2011/2012 ex SM residuo attivo scheda P22 sollecitare risposta	747,00
Quote alunni per riscatto libri in comodato ex SMS	1.670,52
Economia formatasi a seguito delle compensazioni contabili fra tutti i PON gestiti fino al 2021 non disponibile perché non verificabile	14.819,98

Finanziamento Programma Erasmus+ Call 2016-KA2 Codice progetto: 2016-1-DE03-KA219-022924_4 Progetto: Kids Conquering Castles	220,58
Finanziamento U.S.R. per il FVG prot.n.4011 del 20-5-2015 Formazione in ingresso personale docente a.s.2014-15	116,54
Miur assegnazione D.L. N.104 del 12 settembre 2013 art.8 comma 2 – Progetti orientamento–DDG N.467 del 11-4-2016	163,09
Nota Miur prot.n.4195 del 7-3-2018 Assegazione fondi per percorsi orientamento a.s.2017-18 D.L.104 del 12-09-2013	380,33
MIUR - ROMA/Fondi per orientamento e.f. 2018 19 - nota assegnazione mancante - rif DL 104 art 8	324,14
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Decreto Regione FVG n 10990LAVFORU del 28 11 2017 - assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2017-2018	19,77
Comune di Gemona-Versamento importo da rimborsare al personale scolastico che ha anticipato il pagamento dei pasti Servizio mensa 2012/2013	5.794,60
Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2012/2013 Non disponibile xcopertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	173,16
Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2015/2016 Non disponibile xcopertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	705,64
Economie contributo Comune di Gemona per Sorveglianza in mensa scuola primaria Piovega a.s.2016/2017 Non disponibile xcopertura radiazione residuo attivo n. 220/2018	771,16
Comune di Gemona del FriuliContributi corsi nuoto include € 375,57 da radiare su accertamento n 123 / 2017 debitore Comune di Gemona del Friuli	1.946,56
Comune Gemona del Friuli nota n. prot. 15671 del 17 08 2017 assegnazione fondi sorveglianza mensa scuola primaria Piovega a.s.2017/2018	568,50
Quota avanzo vincolato scheda P07 Economie quota rimborso licenza antivirus Comune Artegna	113,36
Economie contributo per allievi DSA Progetto di rete MENTORE a.s.2012/2013 - ISIS "Solari" Tolmezzo	483,78
Economie contributo per allievi a rischio dispersione Progetto in rete "Orientamento e dispersione MENTORE a.s.2013/2014 - ISIS "Solari" Tolmezzo	99,32
I.C. Tolmezzo Quota compartecipazione spesa servizio trasporto a Cervia 5/7 maggio 2017 Kangourou della matematica 2017- Convenzione prot.n.1931/C14	928,00

Università degli Studi di Trieste Contributo per tirocinanti accolti a.s.2013/2014 Convenzione bilaterale per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell’ambito di corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)	400,00
Università degli Studi di Udine Contributo per tirocinanti 2016	300,00
Università degli Studi di Udine Contributo tirocinio sostegno a.s.2015/16	400,00
Università degli Studi di Udine prot.n.29130 del 10-10-2017	600,00
Contributo ANSAS FVG Corsi LIM-IC	165,00
Contributo Frutta nelle scuole a.s.2014/15	1.176,00
Contributo per arredi scolastici progetto Atelier creativi beanTech Srl Via Pradis 25/2 Collroedo di M.A.	150,00
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA/Contributo per arredi scolastici progetto Atelier creativi	35,01
Somma riaccredитata dalla Banca per mancata riscossione mandato n.834/2013 - verificare creditore Sig. Pisani	72,20
Somma riaccredитата nel 2014 dalla Banca per mancata riscossione mandato n.349/2014	17,41
Accredito Tesoreria Unica Banca d’Italia Agenzia Entrate Udine-Bolletta n.367/2015	94,08
Spese di notifica Agenzia delle Entrate di Udine Bolletta n.384/2015	5,88
Comune di Bernareggio – Rimborso spese di notifica Bolletta n.313/2015	9,28
Comune di Monza Rimborso spese notifica 1 trimestre 2015 Bolletta n.358/2016	5,88
Comune di Bari prot.3149.2014 Rimborso spese di notifica Bolletta n.382/2016	5,88
Comune di Boara Pisani (PD) Spese per notifiche 2016	5,88
Comune di Conegliano Veneto (TV) Rimborso spese di notifica	17,64
Comune di Paese (TV) Rimborso spese di notifica	17,64
Comune di Montebelluna (TV) Rimborso spese di notifica	11,76
Rimborso spese notifica Comune di Riccione	52,92
Quota scuolabus Comune Gemona	50,00
Entrata di competenza ISIS Magrini Marchetti Gemona	213,00
Comune di Como/Somme erroneamente versate sul conto corrente della scuola	9,28
Rimborso spese per notifiche dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	5,88
Rimborso spese per notifiche dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	5,88

Nota MIUR Prot n 27212 del 28 novembre 2019 seguita da nota Miur Prot n 27950 del 6 dicembre 2019 progetti ai sensi dell'articolo 8 DL 104 orientamento	314,20
Regione Friuli Venezia Giulia decreto n. 10583/LAVFORU2018 piano riparto dei contributi destinati all'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie as. 2018/19 rif. L 482/1999 e art. 3, comma 1, della legge regionale 29/2007 - erogazione tramite IC Basiliano rif. nota 90 del 09 01 2019 - quota spese	5,40
Comune di Gemona del Friuli - determina n. 891 del 28 12 2018 - assegnazione fondi a sostegno dell'attività natatoria scuole infanzia e primaria as. 2018-19	5,80
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI/Contributo progetto Crescere Leggendo ef 2013 quota saldo rif rendiconto IC Gemona n prot 3439C14 del 10 04 2019 lettera di assegnazione del Comune non pervenuta - reintegro quota anticipata dalla scuola	400,00
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI/Quota corsi di nuoto as versata in eccesso rispetto a residuo attivo n 210 2016 decreto liquazione Comune Gemona n 446 del 09 08 2019	305,25
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS C.F.91006560303 FRAZ.ALESSO VIA LIBERTÀ, 13 33010 TRASAGHIS Fondi progetti speciali regione fvg progetto in rete Stone Age	789,57
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Quote assicurazione alunni as 2019 20	870,00
quote assicurative alunni e dipendenti precedenti il 2020 PRIMA 2020	796,68
SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA Palazzo Mantica Via Manin, 18 33100 Udine/rimborso spese progetto concorso progetti didattici sul Friuli	100,00
MIUR MORE SRL contributo pei ef 2019 erogazione tramite Miur	9.000,00
GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA/Contributo volontario per acquisto materiale facile consumo da parte delle famiglie genitori sms Gemona a s 2019 - 2020	775,00
COMUNE DI CINISI Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola - liquidazione ad amministrazioni comunali per motifiche	5,88
Comune di Comacchio/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola - liquidazione ad amministrazioni comunali per notifiche	5,88

Comune di Fondi/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola imu 2012	63,00
Comune di San Martino/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola rimborsi tributi comunali	81,00
COMUNE DI GENIVOLTA (CR)/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola rimborsi tributi comunali - non é chiaro il nominativo dell'ente erogatore	176,00
Comune di Gavello/Importo erroneamente accreditato sul conto corrente bancario della scuola imu 2012	127,00
AGENZIA DELLE DOGANE/Importo erroneamente versato su cc della scuola	5,88
DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA Importo erroneamente versato sul conto corrente della scuola	0,39
DIRIGENTE CORTE DI APPELLO Importo erroneamente versato sul conto corrente della scuola	0,39
Rimborsi somme non dovute da amministrazioni locali com di Genazzano (140), com. di Paese (5,88), com. di Riccione (23,52), Boara Pisani, (5,88) Bologna (5,88)	181,16
Comune di Mantova per 5,88 Euro ed Agenzia delle Entrate per 23,52 Euro	29,40
Agenzia delle Dogane (5,88+5,88 euro) e Comune di Riccione 70,56	82,32
Agenzia delle Entrate	11,76
Agenzia delle Entrate	33,70
Dipartimento mobilità sostenibile	8.923,92
TOTALE vincolata	79.855,82
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (da avanzo di amministrazione)	88.517,73
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (da finanziamenti e.f. 2022)	8.969,38
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	97.487,11

2.2. SPESE – ATTIVITA'

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale l'Istituto Comprensivo di Gemona agisce, considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ed in particolare la sempre più marcata riduzione di assegnazioni finanziarie da parte del MIUR e degli altri Enti Locali (Regione e Comuni), si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare ai singoli progetti ed attività le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare risorse per la concreta realizzazione del piano di sicurezza;
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche nei vari plessi della scuola;
- assegnare le risorse del fondo istituto ai diversi progetti e attività organizzative come peraltro previsto dalla contrattazione d'istituto anche lo scorso anno;
- sostenere le attività formative del personale;
- rinnovare la dotazione di attrezzature presso gli uffici di segreteria.

Segue una sintetica descrizione sulle fonti e l'utilizzo delle risorse finanziarie precisando che le voci in entrata ed uscita di ogni singola attività/progetto sono dettagliate nei modelli B del programma annuale.

2.2.1. Funzionamento generale e decoro della scuola (A1)

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che sono atte a garantire la funzionalità e salubrità dei locali scolastici per consentire idonee condizioni di lavoro al personale e di accoglienza per gli utenti esterni cioè:

- Materiale di pulizia;
- Materiale per la sanificazione dei locali in cui si svolgono le attività didattiche, amministrative ed esecutive e materiale sanitario.

2.2.2. Funzionamento amministrativo generale (A2)

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per le pulizie, per la fotoriproduzione e per la stampa);
- Modulistica – carta e altro materiale per la stampa;
- Manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio;
- Acquisti e licenze software per gestione amministrativa;
- Contratti di licenza ed assistenza per il software d'ufficio;
- Noleggio attrezzature per gli uffici;
- Assistenza medico sanitaria e medico legale;
- Spese per il R.S.P.P.;
- Cancelleria ad uso dell'ufficio;
- Spese postali;
- Spese per la convenzione di cassa;
- Altre spese;

- rimborsi per spese versamenti non dovuti (eventuale);
- revisorato in quanto l'Istituto è capofila dell'ambito n. 32

Tale aggregato è stato quindi articolato nei seguenti sub-aggregati:

A02.01. Gestione Amministrativa Generale A02.02 Prevenzione e sicurezza
A02.03 Revisorato

2.2.3. Funzionamento didattico generale (A3)

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento didattico ordinario dell'Istituto Comprensivo. Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto didattico, ma risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola e/o servono al completamento delle attività vere e proprie.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- Acquisti di materiale di consumo per le attività degli alunni;
- Acquisto di libri e pubblicazioni anche su supporto magnetico; in tale contesto rientra anche l'acquisto dei libri di testo da distribuire in comodato agli alunni delle classi della scuola secondaria ed i relativi costi di gestione (spese di personale);
- Manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche in dotazione all'istituto;
- Noleggio impianti;
- Rinnovo ordinario dei sussidi;
- Licenze software per uso didattico;
- Acquisti di attrezzature, beni durevoli e hardware per scopi didattici;
- Assistenza per le infrastrutture informatiche;
- Assicurazione integrativa degli alunni e del personale;
- Rimborsi alunni per attività didattiche;
- Spese per il servizio pre accoglienza e sorveglianza in mensa;
- Acquisti di beni durevoli (in genere hardware) necessari al regolare svolgimento delle attività didattiche;
- Altre spese.

Rientra in tale aggregato anche il friulano curricolare nella scuola dell'infanzia e primaria in quanto oltre il 50% degli iscritti ha fatto richiesta dell'insegnamento.

L'aggregato è stato articolato nei seguenti sub-aggregati:

A03.01. Gestione Didattica Generale
A03.02 Friulano curricolare A03.03 Comodato
A03.04 Pre-accoglienza e sorveglianza
A03.05 Altre spese di personale
A03.07 PON Digital Board
A03.08 STEM

A03.01. Gestione Didattica Generale

L'attività riguarda tutte le spese generali afferenti l'attività didattica: acquisto di materiale di cancelleria, acquisto di attrezzature e materiale specialistico, noleggio delle fotocopiatrici, spese di manutenzione delle attrezzature didattiche, assicurazione integrative, licenze software, acquisto di beni durevoli.

A03.02 Friulano curricolare

L'attività riguardante il Friulano si propone i seguenti obiettivi:

- Valorizzare la lingua e la cultura friulana, facendo interagire questi aspetti con tutti i curricoli didattici inseriti nella programmazione scolastica;

- Favorire l'apprendimento della lingua e della cultura friulana come valorizzazione del pluralismo culturale e territoriale;
- Conoscere alcuni aspetti storico-geografici, socio-economici, artistici ambientali e della cultura friulana superando la dimensione legata al folclore e agli stereotipi;
- Stimolare un uso innovativo della lingua friulana nelle nuove generazioni e favorire lo sviluppo di competenze linguistiche comunicative ed espressive;
- Scoprire e "leggere" alcuni "documenti storici materiali" presenti nel territorio quali tracce della vita dell'uomo del passato e di oggi.
- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni ed i propri sentimenti.

Afferiscono a questa scheda le spese relative a compensi spettanti ai docenti per attività aggiuntive di progettazione e supporto all'attività, al personale ata, intervento di docenti ed esperti esterni; acquisto attrezzature e materiale di consumo; documentazione cartacea o informatica sulle esperienze didattiche realizzate.

A03.03 Comodato

In sede di previsione iniziale si imputano all'aggregato solamente le economie derivanti dall'e.f. 2022, precisando che l'importo della Regione verrà utilizzato per la remunerazione accessoria del personale che ha gestito l'attività per l'a.s. 2022/23 e la restante quota è destinata ad essere restituita alla Regione..

A03.04 Pre-accoglienza e sorveglianza

L'attività concerne il servizio di pre accoglienza (scuole primarie di Gemona Ospedaletto, Gemona Piovega e Artegna) e sorveglianza in mensa (scuola secondaria Gemona e Scuola Artegna) Il servizio è affidato a cooperative sociali per la parte della pre accoglienza e a docenti interni per la sorveglianza mensa per l'a.s. 2022/23. Il personale docente della scuola secondaria di Gemona coinvolto nell'attività in questione riceverà un compenso accessorio in quanto svolge l'attività in orario eccedente quello obbligatorio/contrattuale.

A03.05 Altre spese di personale

Sono previste le entrate e le uscite afferenti la Legge Regionale n. 13/2022 art. 7 commi 11-14 relativa all'incremento della dotazione oraria per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica e la Legge Regionale n. 13/2022 art. 7 commi 11-14 relativa all'incremento della dotazione oraria di personale amministrativo e ausiliario

[2.2.4. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero \(A5\)](#)

Il novellato regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche prevede un aggregato destinato a quelle attività didattiche svolte al di fuori della scuola ovvero le visite e viaggi di istruzione.

Per l'e.f. 2021 non è stato approvato alcun piano di uscite giornaliere e pluri giornaliere per le note disposizioni in materia di emergenza da covid-19. L'aggregato presenta quindi unicamente entrate collegate ad economie realizzate nei vari anni scolastici

[2.3. SPESE- PROGETTI](#)

Il nuovo assetto della programmazione annuale ha raggruppato in cinque macro aggregati le attività progettuali delle istituzioni scolastiche:

1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
4. Progetti per "Formazione / aggiornamento personale""
5. Progetti per "Gare e concorsi"

L'Istituto Comprensivo prevede di attivare per l'e.f 2021 dei progetti da inserire nei macro aggregati

1, 2, 4 di cui seguirà una concisa descrizione afferente le risorse finanziarie utilizzate sia a livello macro progettuale sia a livello sub progettuale dal momento che nelle stampa ufficiale del programma annuale (modello A) mancano dettagli in merito.

Si rammenta che al momento della redazione del programma annuale buona parte dei progetti presentati non hanno potuto trovare collocazione nel documento in quanto in quanto l'assegnazione dei fondi (soprattutto regionali) per la copertura degli oneri connessi è avvenuta nel mese dicembre.. Talune attività progettuali che s'intende attivare verranno inizialmente finanziate con economie realizzate nel 2021 ovvero in anni precedenti e quindi nel corso dell'e.f. 2022 verranno effettuate le dovute variazioni in aumento.

2.3.1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale (P1)

Su tale macro aggregato si confermano i progetti attivati nell'e.f. 2022 e precisamente:

P1.01.1 Multimedialità e dematerializzazione

P1.01.2 Sport a scuola

P1.01.3 Itaca - indirizzo tecnico scientifico

P1.31 Pon 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-50 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

P1.01.3 Itaca - indirizzo tecnico scientifico

Questo progetto in coerenza con il Rav e il POF triennale assegna delle risorse finanziarie intese a sostenere e rafforzare progetti di natura tecnico scientifica non inclusi negli altri sub aggregati del macro progetto P1. In sede di redazione del programma annuale viene attivato il progetto "Olimpiadi della Matematica" in continuità con i precedenti esercizi ma è possibile che nel corso dell'e.f. 2023 - oltre ad essere concretamente finanziato il progetto in questione - possano aggiungersi altre iniziative di natura tecnico scientifica.

P1.31 Pon 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-50 si precisa che il progetto si è concluso ed è rimasto attivo unicamente per l'utilizzo delle economie residue e per il pagamento in conto residui di eventuali impegni di spesa.

2.3.2 Progetti in ambito "Umanistico sociale" (P2)

Sono confluiti su tale macro aggregato i seguenti progetti:

P2.01 Scuole di Artegna

P2.02 Strade di cittadinanza - Rete Sbilf

P2.03 Integrazione e bisogni educativi speciali

P2.04 ITACA - indirizzo umanistico sociale

P2.05 Piccole scuole

P2.06 Biblioteche scolastiche

P2.07 Piano Scuola Estate

P2.29 Pon 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-26*

P2.30 Pon 10.2.2° FSEPON-FR-2017-58*

Il progetto P2.05 è composto di somme in attesa di istruzioni per procedere alla restituzione e viene iscritto.

Il progetto P2.06 è interamente concluso e rimane attivo per la riscossione di residui attivi.

I progetti P2.29* e P2.30* si sono conclusi e sono rimasti attivati per l'utilizzo delle economie residue e per il pagamento in conto residui di eventuali impegni di spesa.

2.3.3 Progetti per formazione e aggiornamento del personale (P4)

Sono confluiti su tale macro aggregato i seguenti progetti:

P04.1 Formazione Generale

P04.2 Formazione di Ambito

R98 - Fondo di riserva

Per l'e.f. 2023, il fondo di riserva viene calcolato sulla somma assegnata dal M.I a titolo di spese per il funzionamento (€ 16.542,49 detratta la quota per compenso dei revisori di €2.356,63) nella misura percentuale del 10,00%. Pertanto nell'aggregato R98 verranno accantonati € 1.654,25.

Partite di giro non attivato.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Si rinvia a quanto precedentemente descritto.

Schematicamente, come riportato nel modello A del programma annuale e.f. 2021 le entrate definite nel paragrafo 2.1, verranno così distribuite (importi espressi in euro):

Livello	Livello	Descrizione	Importi e.f. 2022	% su Totali
1	2			
A		ATTIVITA'	194.266,31	52,40
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.443,71	6,09
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.940,46	11,64
	A03	DIDATTICA	113.768,29	30,90
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		0
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.874,95	3,77
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.238,90	0
P		PROGETTI	77.316,70	20,85
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	9.307,11	2,51
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	57.277,04	15,45
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		0
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.732,55	2,89
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		0
G		GESTIONE ECONOMICHE		0
	G01	AZIENDA AGRARIA		0
	G02	AZIENDA SPECIALE		0
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		0
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		0
R		FONDO DI RISERVA	1.654,25	0,45
	R98	FONDO DI RISERVA	1.654,25	0,45
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0
Totale spese			273.237,26	73,70
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	97.487,11	26,30
Totale spese + disponibilità finanziaria da programmare			370.724,37	100,00

Le tipologie di spesa sono complessivamente le seguenti (solo voci movimentate, importi espressi in euro):

Livello 1	Descrizione	Importo	%
01	SPESE DI PERSONALE	26.396,09	9,66
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.802,67	16,76
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	86.672,35	31,72
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	50.174,00	18,36
05	ALTRE SPESE	6.603,77	2,42
06	IMPOSTE E TASSE	30.867,28	11,30
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	25.066,85	9,17
98	FONDO DI RISERVA	1.654,25	0,61
TOTALE		273.237,26	100,00

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Per ognuna delle azioni progettuali i responsabili produrranno, alla conclusione delle stesse, una scheda analitica che illustri i tratti salienti dell'efficacia dei progetti; potranno essere inoltre prodotte delle schede riassuntive. Le voci delle singole schede, tenendo conto che ci potranno essere adattamenti alle caratteristiche di ogni singola azione, potranno contenere i seguenti criteri di valutazione, anche se risulta difficile valutare alcune valenze didattiche dei progetti e delle attività:

- N. di docenti direttamente coinvolti nell'azione progettuale
- Rapporto tra unità di personale/personale coinvolto
- N. ore aggiuntive di insegnamento prestate dai docenti
- N. ore aggiuntive di non insegnamento prestate dai docenti
- Unità di personale esterno coinvolto
- N. ore di collaborazioni esterne
- N. ore aggiuntive prestate dal personale ATA
- Acquisti di beni durevoli e di consumo (percentuale in rapporto alle spese complessive)
- N. classi cui l'azione progettuale si è rivolta
- N. complessivo di alunni cui il progetto si è rivolto
- N. complessivo di alunni partecipanti
- Rapporto alunni della scuola/alunni partecipanti
- Rapporto totale entrate/spesa progetto
- Rapporto totale degli impegni esercizio/spesa progetto
- Rapporto totale spese di tutti i progetti/spesa progetto
- Rapporto previsione definitiva/previsione iniziale
- Rapporto previsione definitiva/spesa
- Costo pro-capite del progetto
- Grado di soddisfazione degli alunni, delle famiglie, dei docenti e del personale ATA coinvolti nelle diverse attività (attraverso questionari di soddisfazione)

Per una valutazione complessiva del programma potranno fungere da parametri i seguenti indici di bilancio utilizzati per il Conto consuntivo.

- INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA: Rapporto tra entrate da trasferimenti dello Stato ed il totale delle entrate (esclusi i mutui) – Accertamenti.
- INDICE DI CAPACITÀ DI SPESA: Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto

- competenza ed in conto residui) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).
- INDICI DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI: Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali)

Con riferimento ai parametri economici si osserva che diventa problematico effettuare un'analisi completa delle singole attività e progetti con i documenti contabili ufficiali (modelli I) dal momento che il programma annuale non contempla più il finanziamento e la spesa del FIS e di altre spese di personale in passato a carico della scuola (esami di stato, indennità varie ecc.).

IL DIRETTORE dei S.G.A
Federico SALA
(firmata digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio PASQUARIELLO
(firmata digitalmente)